



**DANA BERKAITAN-PELABURAN HLA**  
**Laporan Prestasi Dana**  
bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016



# Kandungan

	<b>Halaman</b>
Utusan Ketua Pegawai Eksekutif	2 - 3
Objektif Dana	4 - 6
Ulasan Pelaburan	7 - 9
Tinjauan Pelaburan	10 - 11
Prestasi Dana Sebanding	12 - 51
Butiran Pelaburan	52 - 70
Penyata Pengarah	71
Laporan Juruaudit Bebas	72 - 74
Penyata Aset dan Liabiliti	75 - 83
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan	84 - 92
Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih	93 - 101
Nota-nota Informasi Kewangan	102 - 105

## Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Kepada semua pemegang polisi yang dihargai:

Kami dengan sukacitanya membentangkan kepada anda laporan prestasi Dana Berkaitan Pelaburan HLA bagi tempoh berakhir pada 30 Jun 2016. Tahun kewangan ini sesungguhnya amat mencabar berikutan kedua-dua pasaran global dan tempatan yang tidak menentu. Walau bagaimanapun, di HLA kami melihat adanya peluang semasa tempoh mencabar ini dan menganggap sebarang kelemahan dalam pasaran sebagai sementara serta memberi kesempatan demi membina portfolio untuk tempoh jangka yang lebih panjang.

Indeks FBMKLCI memulakan tempoh di bawah semakan pada paras yang tinggi, mencecah setinggi 1,744 mata pada bulan Ogos sebelum jatuh merudum berikutan harga minyak menjunam dan kebimbangan politik dalam negeri. Pembetulan mendadak pasaran ekuiti China dan penyusutan nilai Yuan yang tidak dijangka juga menyebabkan pasaran ekuiti global turut mengalami pembetulan mendadak yang membawa kepada penghindaran risiko global luaran.

Pada masa yang sama, mata wang di rantau ini mengalami perubahan yang besar berbanding dolar US kerana menjangka kadar Rizab Persekutuan akan naik manakala nilai Yuan China akan terus menurun. Walau bagaimanapun, disebabkan isu-isu tempatan, Ringgit mengalami kemerosotan yang lebih ketara, menyusut nilai sebanyak 6.9% semasa tempoh di bawah semakan. Akibatnya, berlaku aliran keluar dana asing pada anggaran RM10.8bn manakala rizab asing merosot kepada USD97.2bn pada 30 Jun 2016 berbanding USD105.5bn pada awal tempoh di bawah semakan. Oleh itu, semasa tempoh di bawah semakan, FBMKLCI ditutup pada 1,654 mata, turun sebanyak 3.1%.

Bagi tempoh di bawah semakan, pasaran pendapatan tetap berhadapan dengan cabaran yang timbul daripada dasar kewangan yang berbeza, angka data makroekonomi yang bercanggah, dan peningkatan risiko geopolitik. Penyusutan nilai Ringgit yang menjejaskan pasaran ekuiti turut memberi kesan terhadap pasaran pendapatan tetap seiring dengan tindakan pelabur yang mengambil pendirian menghindari risiko. Walau bagaimanapun, pada akhir tempoh di bawah semakan, dengan tanggapan Ringgit telah berada di bawah nilai dan penstabilan harga minyak, kedua-dua kertas hutang kerajaan dan swasta menyaksikan peningkatan permintaan dan mengalami pemulihan yang baik.

Melangkah ke hadapan, kami menjangkakan pasaran kewangan global dan tempatan kekal tidak menentu akibat pertumbuhan global yang perlahan manakala dasar kewangan yang akomodatif mungkin hilang keberkesanannya. Walau bagaimanapun, kami tetap positif pada Malaysia di mana pertumbuhan KDNK bagi 2016 dijangka kukuh pada kadar 4.0-4.5%. Penurunan Kadar Dasar Semalaman ("OPR") kepada 3.0% oleh Bank Negara Malaysia baru-baru ini adalah langkah pencegahan awal yang baik oleh Gabenor baharu untuk menghadkan risiko penurunan yang mungkin terhasil daripada kesan Brexit ke atas ekonomi Malaysia.

Sementara itu, ketika kita terus bersama-sama membina perkongsian yang lebih kukuh, kami menyedari sepenuhnya bahawa sokongan dan kepercayaan berterusan anda kepada kami adalah asas kepada kejayaan kami. Kami amat berbesar hati menjadi syarikat insurans yang pertama di Malaysia dinamakan sebagai Penginsurans Hayat Domestik Terbaik (Domestic Life Insurer of the Year) oleh Perbankan dan Kewangan Asia (Asian Banking and Finance) di majlis Anugerah Asia Insurans 2016 (Insurance Asia Awards 2016) yang julung kali diadakan. Anugerah ini meneguhkan komitmen kami dan mengiktiraf kedudukan kami sebagai syarikat insurans hayat tempatan teratas di Malaysia yang menawarkan penyelesaian kewangan yang inovatif untuk memenuhi pelbagai keperluan pasaran.



## Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Sekali lagi, terima kasih atas sokongan berterusan dan keyakinan anda kepada kami. Anda adalah nadi kami dan kami kekal komited untuk menghasilkan inovasi produk yang berterusan serta memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada anda. Oleh itu, kami berharap maklumat yang dikemukakan di sini akan berguna dan dapat membantu anda untuk membuat keputusan yang bijak dalam mencapai matlamat pelaburan anda. Semoga kita akan menjalani satu lagi tahun yang cemerlang pada masa hadapan.

Loh Guat Lan  
Ketua Pegawai Eksekutif

## Objektif Dana

### **DANA HLA VENTURE GROWTH**

Menurut takrif, Dana HLA Venture Growth melabur dalam saham-saham yang memberi pulangan melebihi purata. Namun, saham-saham sedemikian lebih cenderung kepada perubahan kerana syarikat-syarikat ini bergantung kepada ragam pasaran. Untuk mengurangkan ketidakstabilan Dana, pelaburan dalam saham cip biru akan dilaksanakan dengan syarat saham tersebut menunjukkan pertumbuhan, walaupun pada kadar yang lebih perlahan berbanding lain-lain saham kecil yang berkembang. Dana juga akan melabur dalam saham terpilih bagi mengambil kesempatan daripada situasi tertentu seperti penstrukturan korporat, penggabungan dan pengambilalihan. Objektif utama Dana adalah menyediakan para pelabur dengan peluang untuk mendapatkan pertumbuhan modal yang menarik pada tahap risiko yang boleh dikendalikan bagi jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di syarikat-syarikat yang berpotensi untuk peningkatan perolehan yang melebihi purata.

### **DANA HLA VENTURE BLUE CHIP**

Dana HLA Venture Blue Chip akan fokus dalam saham-saham 'cip biru' dengan potensi pulangan modal dan hasil dividen yang baik secara munasabah, terutamanya saham-saham komponen utama Indeks Komposit Kuala Lumpur (KLCI). Lumrahnya, Dana mempunyai risiko yang lebih rendah daripada Dana Growth; risiko/ketidakstabilan Dana akan setanding dengan KLCI. Walaupun Dana dijangka mengatasi prestasi KLCI, namun potensi pulangan dijangka tidak akan melebihi pulangan Dana Growth. Dana ini sesuai untuk para pelabur yang ingin mendapatkan prestasi ekuiti yang sederhana sementara mengambil risiko ekuiti yang juga sederhana.

### **HLA VENTURE DANA PUTRA**

Objektif HLA Venture Dana Putra adalah untuk mencapai pertumbuhan modal bagi jangka sederhana hingga panjang dengan hanya melabur menurut prinsip-prinsip Syariah.

### **DANA HLA VENTURE INCOME**

Dana HLA Venture Income hanya melabur dalam sekuriti pendapatan tetap seperti kertas hutang yang diterbitkan atau dijamin kerajaan, Sekuriti Hutang Swasta ("PDS") dan instrumen pasaran wang termasuklah simpanan tetap ("FD"). Objektif Dana adalah untuk memberikan pemegang polisi pulangan yang sebanding dengan kadar faedah semasa tetapi risiko yang ternyata lebih rendah berbanding risiko pelaburan ekuiti. Maka, dana ini akan melabur sebahagian besarnya dalam instrumen pasaran wang yang berjangka pendek hingga sederhana. Dana akan dilaburkan secara sepenuhnya untuk memberikan para pelabur pendedahan maksimum dalam sekuriti pendapatan tetap.

## Objektif Dana

### **DANA HLA VENTURE MANAGED**

Dana HLA Venture Managed bertujuan untuk menyediakan para pelabur prospek kenaikan modal jangka panjang dengan melabur dalam pelbagai instrumen pasaran modal termasuk ekuiti, sekuriti kerajaan, sekuriti hutang swasta, instrumen pasaran wang serta aset luar negara dan terbitan-terbitan asing. Dana ini sesuai bagi para pelabur yang sanggup mengambil risiko sederhana kerana pelaburan adalah kebanyakannya dalam instrumen pendapatan tetap sementara pendedahan ekuiti adalah terhad sehingga maksimum 50%.

### **DANA HLA VENTURE GLOBAL**

Dana HLA Venture Global melabur dengan, tetapi tidak terhad kepada HLG Global Resource Income Fund, HLG Asia-Pacific Dividen Fund dan HLG Strategic Fund yang menggunakan ekuiti, pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang sebagai aset dasar mereka.

### **DANA HLA VENTURE FLEXI**

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

### **DANA-DANA HLA EVERGREEN**

Dana ini dirangka untuk memberikan para pelabur perlindungan modal dan keuntungan yang lebih baik melalui pelaburan yang sistematik dalam strategi jual beli pelbagai aset secara global jangka panjang dan pendek (ekuiti, mata wang, faedah, komoditi, hartanah, strategi dana lindung nilai). Strategi utama pelaburan dilaksanakan melalui kaedah pengoptimuman portfolio. Dana adalah dana terbuka dengan tarikh matang yang ditetapkan. Pelaksanaan pelaburan dicapai melalui Instrumen Deposit Boleh Niaga Kadar Terapung ("FRNID") yang diterbitkan oleh CIMB Bank Berhad.

### **DANA HLA CASH**

Dana ini bertujuan untuk memberikan perlindungan prinsipal yang tinggi dan pulangan yang tetap dan berterusan kepada para pelabur dengan melabur dalam instrumen pasaran wang. Pulangan adalah sebanding dengan kadar dasar semalaman semasa tetapi dengan risiko yang ternyata lebih rendah daripada risiko pelaburan ekuiti.

## Objektif Dana

### DANA HLA SECURE

Strategi ini adalah untuk menyediakan para pelabur akses terhadap portfolio pelaburan yang pelbagai dengan campuran 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 dalam saham berdividen tinggi untuk meningkatkan pulangan dana. Keputusan peruntukan aset antara instrumen pendapatan tetap dan ekuiti diputuskan selepas mempertimbangkan prospek pendapatan tetap dan pasaran ekuiti dalam ufuk jangka sederhana hingga jangka panjang. Pada peringkat awal, dana akan melabur dengan diperantara ke dalam Hwang Select Income Fund, yang diuruskan oleh Hwang Investment Management Berhad, dengan pilihan untuk meningkatkan bilangan dana atau menggantikan Hwang Select Income Fund dengan dana-dana lain pada masa hadapan.

### DANA HONG LEONG SMART GROWTH

Objektif utama dana ini adalah untuk menyediakan pelabur dengan pertumbuhan modal jangka panjang. Dana ketika ini diperantara ke dalam Kenanga Growth Fund yang melabur dalam portfolio pelbagai ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti syarikat di Malaysia, yang mempunyai model perniagaan yang mampan yang diniagakan pada diskaun kepada nilai intrinsiknya.

### HLA DANA SURIA

HLA Dana Suria menyediakan para pelabur akses yang mampu milik kepada portfolio pelaburan yang pelbagai yang menawarkan pulangan yang tetap dan berterusan sepanjang ufuk pelaburan jangka panjang dengan melabur dalam ekuiti tempatan dan global dan sekuriti berpendapatan tetap yang mematuhi keperluan Syariah.

Dana akan melabur dengan diperantara ke dalam Hong Leong Dana Maa'rof (diuruskan oleh Hong Leong Asset Management) dan HLA Venture Dana Putra dengan pilihan untuk menambah bilangan dana atau menggantikan dana pada masa hadapan.

Hong Leong Dana Maa'rof akan melabur minimum 40% dan maksimum 60% daripada Nilai Aset Bersihnya ("NAB") dalam ekuiti patuh Syariah manakala HLA Venture Dana Putra akan melabur sehingga maksimum 90%, tetapi tidak kurang daripada 40% daripada NAB Dana dalam ekuiti.

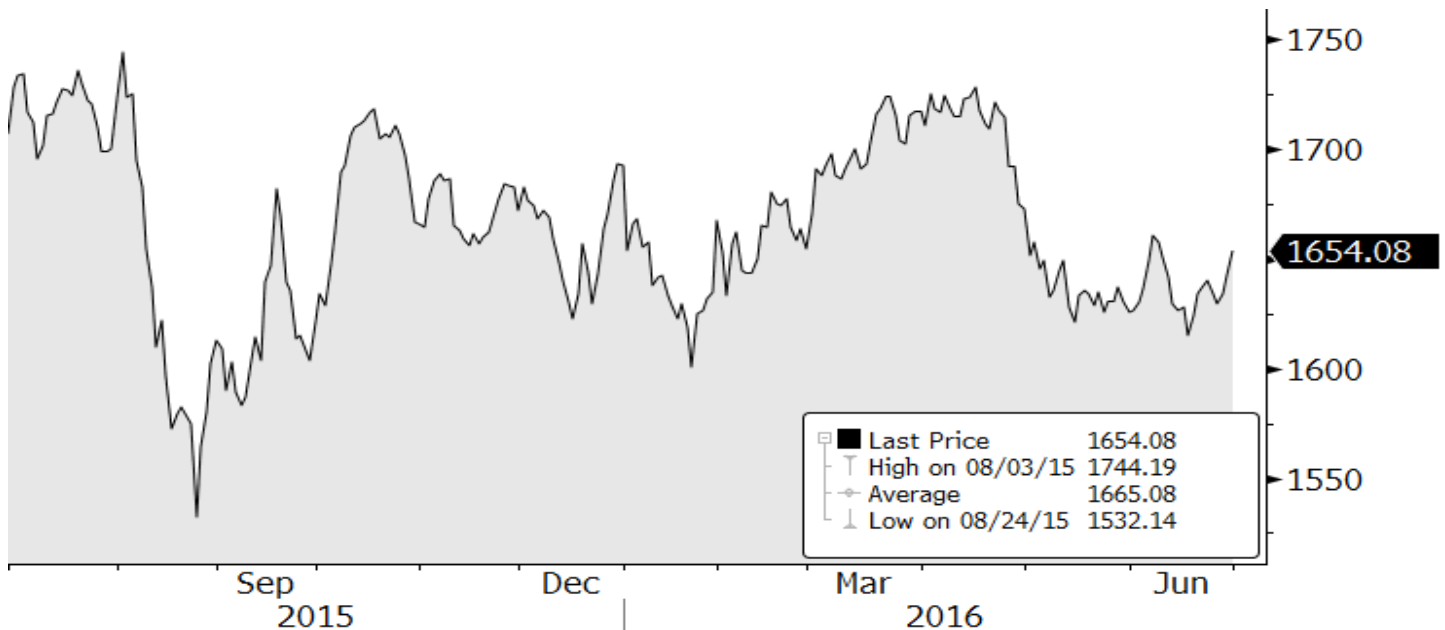
### DANA HLA VALUE

Dana HLA Value memberi pelabur akses mampu milik ke pelbagai portfolio pelaburan yang bermatlamat untuk mencapai peratus keuntungan yang tinggi dengan pelaburan di syarikat-syarikat yang mempunyai pengurusan yang baik serta keadaan kewangan yang stabil tetapi sahamnya dijual pada harga yang hampir dengan nilai ketara bersih syarikat atau pada diskaun yang tinggi.

## Ulasan Pelaburan

### Pasaran Ekuiti

Indeks Komposit FBM Kuala Lumpur (1 Julai 2015 – 30 Jun 2016)



Source: Bloomberg

Bagi tempoh di bawah semakan, pergerakan pasaran ekuiti global ditentukan oleh dasar kewangan bank-bank pusat yang mencapah walaupun tumpuan masih kekal pada arah kadar Rizab Persekutuan ("Fed"). Memburukkan lagi isu ini adalah perang mata wang yang dicetuskan oleh penurunan nilai Yuan China ("CNY"), manakala angka data ekonomi menunjukkan bahawa pemulihan ekonomi adalah tidak sekata. Akhir sekali, keputusan Brexit yang di luar jangkaan membuatkan pasaran menjadi lebih tidak menentu dan bagi Malaysia khususnya, keputusan korporat terus mengecewakan.

Oleh itu, FBMKLCI mengakhiri tempoh di bawah semakan dengan nada yang negatif, ditutup pada 1,654 mata, penurunan sebanyak 3.1% iaitu pulangan negatif untuk tahun kedua berturut-turut. Walau bagaimanapun, bagi tahun kewangan ini, FBMKLCI mencapai prestasi lebih baik berbanding pasaran serantau lain seperti Hong Kong, Jepun dan Singapura bersandarkan tindakan kita yang lebih berhati-hati apabila pelabur menjadi lebih cenderung untuk mengelak risiko.



# Ulasan Pelaburan

## Pasaran Ekuiti (Samb.)

Pasaran ekuiti memulakan tempoh di bawah semakan dalam keadaan yang sukar, berhadapan banyak peristiwa luaran yang tidak dijangka. Sentimen pelabur mula menerima kesan pertama apabila Greece menjadi negara maju yang pertama mungkir pembayaran hutang Tabung Kewangan Antarabangsa ("IMF"). Pengumuman data ekonomi yang teruk daripada jangkakan dari China dan zon Euro, penurunan nilai Yuan secara mengejut serta laporan Goldman Sachs Group yang mencadangkan bahawa harga minyak mentah boleh jatuh kepada paras serendah AS\$20/tong berikutan dengan lebih bekalan global tidak dapat membantu sentimen yang telah lemah. Selaras dengan itu, FBMKLCI menjunam ke paras 1,532 mata pada bulan Ogos 2015.

Mujurlah, sentimen pelabur bertambah baik pada suku kedua tempoh kewangan berikutan jangkakan bahawa Fed akan menanggukkan kenaikan kadar faedah manakala Bank Pusat Eropah ("ECB") meneruskan program pelonggaran kuantitatifnya. Fed akhirnya menaikkan kadar pada pertengahan Disember 2015 bersandarkan pemulihan ekonomi AS namun kesan yang diterima adalah agak meredam. Ini kerana kenaikan sudah dijangkakan oleh pasaran. Di pasaran tempatan, walaupun pembentangan Bajet 2016 gagal merangsang pasaran tempatan, sentimen pelabur memulih berikutan berita 1MDB menjual aset tenaganya kepada China General Nuclear Power Corp, melenyapkan beberapa kebimbangan yang telah timbul sejak isu 1MDB muncul.

Melangkah ke suku ketiga tempoh kewangan, pasaran baru muncul menikmati aliran masuk asing yang kukuh berikutan mod risiko yang didorong oleh kenyataan dovish yang dibuat oleh Pengerusi Fed Janet Yellen, membayangkan bahawa proses penormalan kadar faedah akan menjurus kepada kenaikan yang lebih beransur-ansur. Era kadar faedah yang rendah dan bekalan monetari yang tinggi ini juga dicetuskan oleh pelonggaran agresif ECB dengan kadar negatif lebih mendalam serta Bank of Japan ("BOJ") mengumumkan kadar faedah sebanyak -0.1% ke atas rizab berlebihan institusi kewangan yang dipegang di BOJ. Sementara itu, penggubal dasar di China mengulangi tumpuan mereka kepada memulihkan keyakinan pasaran di samping membendung aliran keluar yang turut memberi jaminan kepada pasaran ekuiti global.

Menjelang suku keempat tempoh kewangan, terdapat pencapahan di antara pasaran maju dan pasaran baru muncul. Walau pun pasaran maju seperti Amerika Syarikat ("AS") memperlihatkan kenaikan atas jangkakan data ekonomi yang bertambah baik, pasaran baru muncul berprestasi buruk berikutan kebimbangan terhadap kelembapan berterusan dalam ekonomi China. Sentimen global bertambah buruk apabila United Kingdom ("UK") tidak disangka-sangka mengundi menyokong meninggalkan Kesatuan Eropah ("EU"). Walau bagaimanapun, Malaysia dilihat sebagai kurang terjejas oleh Brexit dan akibatnya Malaysia meraih manfaat daripada aliran masuk asing, yang membawa kepada kenaikan pada FBMKLCI.

# Ulasan Pelaburan

## Pasaran Pendapatan Tetap

Pasaran pendapatan tetap pada tahun kewangan semasa semakan bergerak amat seiring dengan pasaran ekuiti dari segi turun naik dan prestasi. Pasaran bon domestik bermula dalam tahun kewangan pada nada lemah, bertentangan dengan pasaran Perbendaharaan Amerika Syarikat ("UST") kerana sentimen menghindari risiko mendominasi pasaran tempatan. Permintaan bagi Sekuriti Kerajaan Malaysia ("MGS") adalah lemah apabila pelabur mencari aset selamat sebagai tindak balas kepada China kejutan penurunan nilai Yuan. Tekanan jualan berterusan dengan pelemahan Ringgit Malaysia ("MYR") yang mendadak manakala ketidaktentuan politik tempatan serta kejatuhan harga minyak melemahkan lagi sentimen.

Berikutan penjualan tersebut, kadar hasil MGS meningkat manakala pegangan asing menurun secara berterusan selama tiga bulan kepada 45.6% daripada 48.5% pada 30 Jun 2016. Suku ini juga menyaksikan USD/MYR meningkat kepada paras melebihi 4.45 sebelum menetap pada 4.39 pada akhir bulan September. Sentimen menghindari risiko juga menular ke pasaran bon korporat, yang menyaksikan keluk hasil beralih ke atas semua tempoh.

Melangkah ke suku kedua, hasil MGS mula berbalik apabila sentimen bertukar menggalakkan terhadap aset MYR berikutan perkembangan positif tentang 1MDB, data ekonomi yang lebih baik dan rancangan China untuk melabur CNY50 bilion dalam bon tempatan dan pasaran ekuiti. Selain itu, langkah-langkah pelonggaran dasar monetari oleh bank-bank pusat serantau juga merangsang minat pembelian di kalangan pelabur asing. Walau bagaimanapun, pasaran kekal tidak menentu disebabkan oleh turun naik harga minyak, jangkaan kenaikan kadar faedah Fed serta peningkatan risiko geopolitik.

Sementara itu, MGS terus berhimpun pada suku ketiga tahun kewangan apabila Bank Negara Malaysia ("BNM") mengumumkan penurunan 50 mata asas Keperluan Rizab Berkanun yang mendorong pembelian baru. Selanjutnya, semakan Bajet 2016 disertakan dengan sentimen yang dovish oleh Fed serta pemulihan yang sederhana bagi harga minyak pada sekitar paras USD40/bbl juga membantu mengukuhkan permintaan. Dengan ini, jumlah aliran masuk mencecah RM11.5bn pada akhir bulan Mac 2016, yang tertinggi sejak Mei 2014. Oleh itu, tahap pemilikan asing bagi MGS adalah pada 48.7% dari segi jumlah tertunggak manakala Kertas Islam Berdaulat adalah pada 7.0%. Berikutan perhimpunan di MGS, permintaan juga menular kepada Bon Korporat, terutamanya didominasi oleh terbitan-terbitan Jaminan Kerajaan ("GG") dan bertaraf AAA. Malah, terdapat minat belian saham murah terpilih sejak spread kredit menjadi lebih menarik dengan kejatuhan mendadak hasil MGS.

Pasaran bon terus kekal tidak menentu pada suku terakhir tahun kewangan disebabkan pengukuhan USD terhadap MYR di samping kebarangkalian yang lebih tinggi daripada kenaikan kadar yang lebih cepat daripada yang dijangkakan oleh Fed, telah memulakan jualan besar-besaran lagi. Walau bagaimanapun, pasaran pendapatan tetap pulih disebabkan oleh penurunan kadar yang tidak dijangka oleh Bank of Korea, yang mencetuskan pengagihan semula dana ke negara-negara Asia yang lain. Sekali lagi, hasil diterbalikkan sebagai referendum EU di UK semakin hampir apabila kebimbangan Brexit meningkat manakala MYR yang lebih lemah dan berundur harga minyak merangsang belian asing. Dengan itu, pasaran pendapatan tetap berakhir tahun kajian dengan nada yang lebih positif.

## Tinjauan Pelaburan

Melangkah ke hadapan, kami tetap optimis walaupun ketidakpastian baru yang dibawa oleh Brexit, sebagai tambahan kepada kebimbangan yang sedia ada: 1) pertumbuhan global yang tidak berkembang, 2) kelembapan dan risiko kredit di China dan 3) keputusan Pilihan Raya Presiden Amerika Syarikat. Ini kerana dasar dalam ekonomi utama dunia menyedari keperluan untuk melaksanakan dasar-dasar monetari dan fiskal untuk menggalakkan pertumbuhan termasuk memperkenalkan "wang helikopter" ("helicopter money") yang bermaksud pembiayaan bank pusat defisit fiskal yang lebih besar.

Perkembangan makro global akan terus menjadi pengaruh yang besar ke atas arahan dan trend pasaran ekuiti dalam ketiadaan pemangkin tempatan yang ketara. Ini adalah kerana kami menjangka pendapatan korporat Malaysia kekal disenyapkan. Satu peristiwa penting yang perlu diperhatikan adalah Bajet Negara 2017 yang akan dibentangkan pada Oktober 2016. Bajet perlu 'mesra rakyat' di samping pertambahan perbelanjaan pembangunan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi makro dalam negeri. Kerajaan juga akan dijangka terus melakukan aktiviti-aktiviti merangsang ekonomi yang boleh memberi kesan positif ke atas pasaran tempatan.

Oleh itu, kami menerima pakai pendirian defensif, melihat apa-apa halangan yang besar sebagai satu peluang untuk meletakkan portfolio kami untuk jangka masa panjang. Kami lebih meminati saham yang menghasilkan dividen yang lebih tinggi seperti Amanah Pelaburan Hartanah ("REITS") dan saham-saham konsumer semasa naik turun dalam pasaran kini, persekitaran kadar faedah yang rendah dan pertumbuhan global yang perlahan. Walau bagaimanapun, berdasarkan perbelanjaan pembangunan yang pesat, kami juga bercadang untuk menambah lebih banyak saham dalam sektor syarikat pembinaan kerana sektor ini juga akan mendapat manfaat daripada pelaksanaan projek-projek infrastruktur utama seperti MRT2, penyambungan LRT, DASH dan SUKE.

Bagi tinjauan Pendapatan tetap pula, dengan peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi baru-baru ini, kami menjangka bahawa keadaan mencabar akan berterusan kerana angka data adalah faktor utama yang mempengaruhi hala tuju pasaran. Prospek ekonomi global kini menjadi semakin suram apabila trend pertumbuhan yang perlahan semakin nyata malah di negara-negara yang kukuh seperti AS. Tambahan pula, ketidakpastian yang disebabkan oleh Brexit juga akan menjejaskan produktiviti dan pertumbuhan EU yang mungkin mempunyai kesan terus-menerus di negara lain di dunia selain daripada risiko politik perpecahan Kesatuan Eropah. Dengan latar belakang ini, pilihan raya presiden Amerika Syarikat pada November ditambah pula dengan dasar kewangan yang akomodatif di seluruh dunia akan mengehend peningkatkan kadar hasil UST walaupun kenaikan kadar Fed yang tidak dijangka boleh menjejaskan semua ini.

Walaupun bagaimanapun, kami masih optimis pada pasaran pendapatan tetap walaupun wujud ketidakpastian dan kemungkinan turun naik kerana ini boleh mewujudkan peluang pelaburan sekiranya mod umum menghindari risiko lenyap. Lebih-lebih lagi, dengan hasil negatif ditawarkan di beberapa negara maju, kami menjangka penempatan semula dana di pasaran baru muncul apabila pelabur mencari pulangan yang lebih tinggi. Dari segi strategi pelaburan, dana akan bersedia untuk mengambil kesempatan daripada apa-apa pergerakan harga yang tidak rasional. Kami juga akan memberi tumpuan kepada penerbitan primer sambil meneroka peluang dagangan dalam bon asing bagi peningkatan hasil.

# Prestasi Dana Sebanding

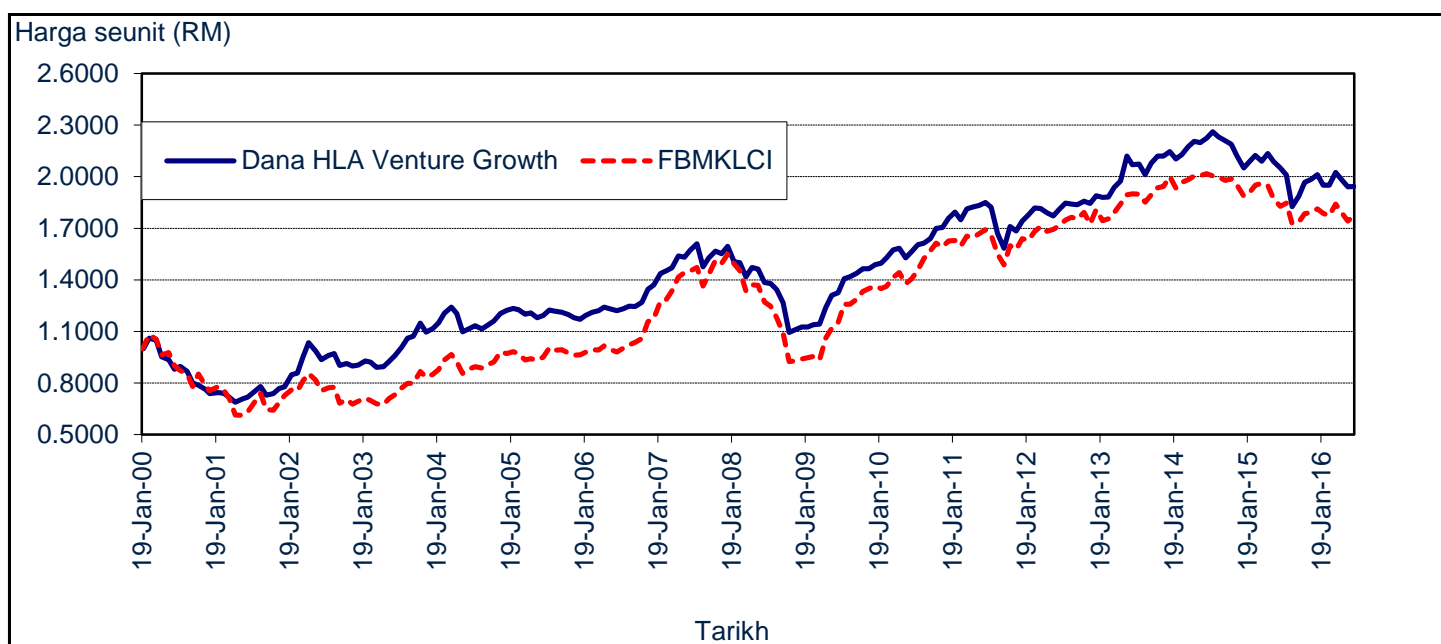
## DANA HLA VENTURE GROWTH

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, penanda aras FBMKLCI mencatatkan kerugian sebanyak 3.08%. Penurunan penanda aras didorong oleh prestasi lemah saham berwajaran tinggi iaitu SapuraKencana Petroleum, CIMB dan Axiata. Pasaran terus dicabar oleh faktor-faktor makro luaran (dasar kewangan AS dan kesannya terhadap USD, ekonomi China dan harga minyak) dan kekurangan pemacu mikro dalam negeri yang teguh (eksport yang lemah, sentimen pengguna yang lembap dan ringgit yang lemah).

Bagi Dana, prestasi adalah di bawah penanda aras dengan penurunan sebanyak 5.19% dalam NAB disebabkan oleh penurunan yang lebih besar dalam harga pertumbuhan dan saham bermodal sederhana yang merupakan tulang belakang dana, sejajar dengan mandat dana. Saham asing terdiri daripada kira-kira 6% daripada Dana, dilaburkan di Hong Kong dan Singapura. Dari segi peruntukan aset, Dana mengurangkan pegangan ekuiti kepada 71.90% daripada 86.24% pada tahun sebelumnya memandangkan ketidakpastian telah meningkat di pasaran global. Melangkah ke hadapan, kami terus mencari syarikat-syarikat yang mempunyai pertumbuhan tinggi yang berkualiti terutamanya ketika persekitaran pertumbuhan pendapatan yang melemah ini. Kami juga akan melapisi pelaburan tersebut dengan saham hasil dividen memandangkan persekitaran kadar faedah yang rendah. Dengan pasaran global pada paras yang tinggi, pembetulan pertumbuhan risiko kebimbangan dan kejutan susulan Brexit boleh meningkat. Walau bagaimanapun pembetulan pasaran akan menjadi satu peluang yang baik untuk mengumpul saham terpilih dengan hasil dividen yang baik.

**Pada 30 Jun 2016**

**Perubahan harga, pengiraan diindekskan**



## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HLA VENTURE GROWTH

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	344,180	353,943	376,725	343,365	282,049
Bilangan unit ('000)	177,558	173,160	170,081	166,636	155,975
NAB seunit (RM)	1.938	2.044	2.215	2.061	1.808
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.071	2.265	2.227	2.140	1.855
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.777	1.950	1.967	1.809	1.519
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-5.19%	-7.72%	7.47%	13.99%	-2.22%
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	-5.19%	-7.72%	7.47%	13.99%	-2.22%
- 3 tahun	-2.11%	4.31%	6.56%	10.55%	12.14%
- 5 tahun	0.94%	6.11%	13.43%	9.77%	2.99%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	-3.08%	-9.35%	6.16%	10.91%	1.27%
- 3 tahun	-2.25%	2.24%	6.41%	11.66%	16.24%
- 5 tahun	0.95%	5.98%	15.02%	9.89%	3.61%

<b>Kategori pelaburan</b>					
	<b>Wajaran %</b>				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Ekuiti disebut harga	71.27	85.73	87.17	86.42	74.88
Unit amanah dan amanah pelaburan hartanah ("REIT") disebut harga	0.63	0.51	0.44	3.65	0.80
Aset-aset derivatif	0.06	0.13	0.10	0.02	-
Tunai dan setara tunai	27.61	13.45	13.52	9.98	23.87
Lain-lain	0.43	0.18	(1.23)	(0.07)	0.45
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HLA VENTURE GROWTH

<b>Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Pembinaan	14.10	8.05	7.65	8.35	8.89
Produk pengguna	4.38	5.75	6.24	4.21	3.88
Kewangan	17.19	17.33	16.34	18.64	14.02
Produk industri	7.33	6.32	10.23	5.11	8.75
Infrastruktur	2.18	0.59	0.49	1.77	2.49
Perkilangan	-	4.06	-	-	-
Perladangan	9.50	10.87	12.70	12.65	13.47
Hartanah	5.51	8.18	9.43	13.09	5.47
Teknologi	1.08	3.33	-	-	2.21
Perdagangan/perkhidmatan	38.73	35.52	36.72	36.18	40.68
Warran	-	-	0.20	-	0.14
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# Prestasi Dana Sebanding

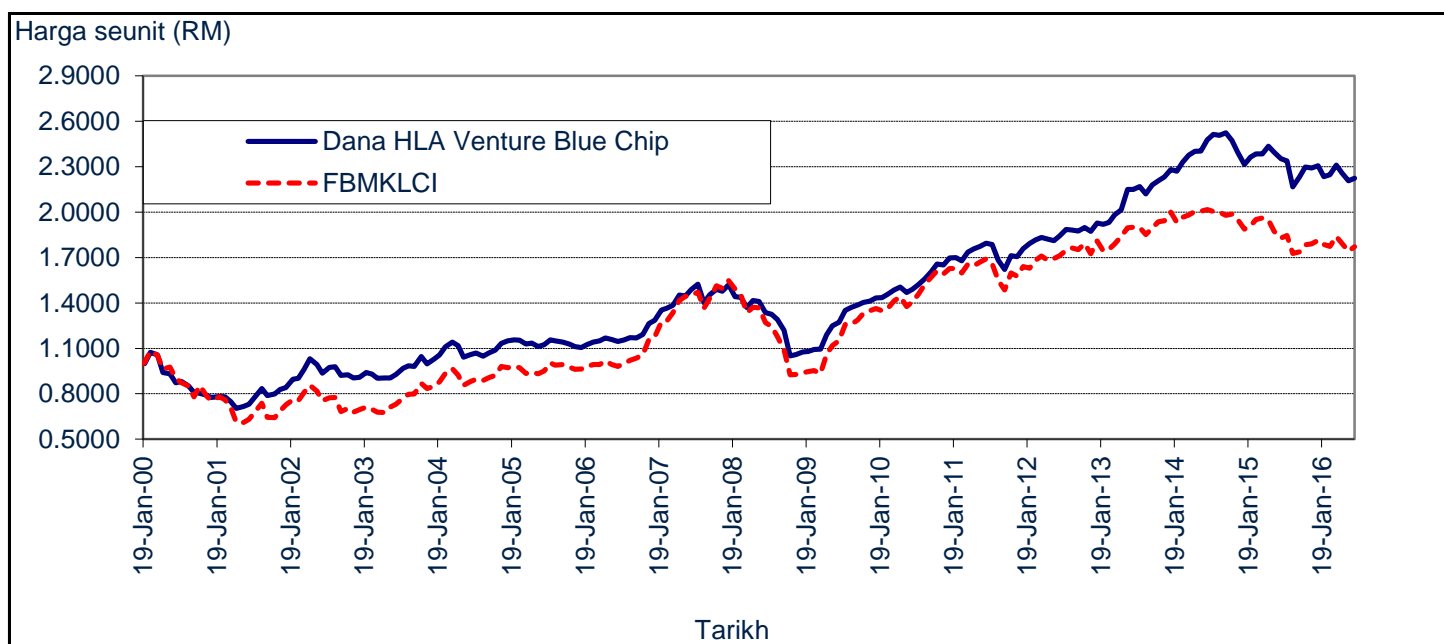
## DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana mencatatkan penurunan sebanyak 5.46%, di bawah prestasi penanda aras FBMKLCI yang mengalami penurunan sebanyak 3.08%. Prestasi yang rendah ini terutamanya disebabkan oleh prestasi lemah saham berwajaran tinggi Globetronics yang merupakan saham teras dan kukuh bagi Dana sebelum ini, yang merosot disebabkan perolehan yang lemah berikutan pesanan lebih perlahan untuk sensor berdekatan akibat pelarasan inventori oleh Apple. Sektor utama seperti telekomunikasi dan syarikat perladangan terus menghadapi risiko perolehan daripada persaingan sengit dan hasil yang rendah. Di kalangan saham komponen KLCI, kekecewaan yang ketara pada musim keputusan baru-baru ini sebahagian besarnya disumbangkan oleh CIMB, Maybank, Axiata dan Digi, Sime Darby dan UMW.

Dari segi peruntukan aset, Dana mengurangkan pegangan ekuiti kepada 76.35% daripada 90.97% pada tahun sebelumnya memandangkan ketidaktentuan dalam pasaran global. Berikutan cabaran daripada kenaikan kadar faedah AS, Brexit dan 1MDB, ditambah pula dengan prospek pertumbuhan yang tidak memberangsangkan, kami terus menyokong strategi ekuiti defensif pada masa hadapan. Dari segi strategi pelaburan, tumpuan tetap akan diberi kepada saham bermodal besar, dengan kunci kira-kira yang kukuh dan kepastian perolehan yang kritikal memandangkan pertumbuhan dalam negeri yang perlahan dan pendapatan korporat yang lemah.

**Pada 30 Jun 2016**

**Perubahan harga, pengiraan diindekskan**



## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	172,834	178,519	189,851	152,767	124,652
Bilangan unit ('000)	77,936	76,095	76,931	71,314	67,610
NAB seunit (RM)	2.218	2.346	2.468	2.142	1.844
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.372	2.558	2.479	2.190	1.848
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.098	2.195	2.081	1.844	1.567
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-5.46%	-4.94%	15.22%	16.16%	2.84%
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	-5.46%	-4.94%	15.22%	16.16%	2.84%
- 3 tahun	1.05%	9.08%	12.52%	14.60%	14.94%
- 5 tahun	4.72%	11.50%	18.77%	12.06%	4.78%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	-3.08%	-9.35%	6.16%	10.91%	1.27%
- 3 tahun	-2.25%	2.24%	6.41%	11.66%	16.24%
- 5 tahun	0.95%	5.98%	15.02%	9.89%	3.61%

<b>Kategori pelaburan</b>					
	<b>Wajaran %</b>				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Ekuiti disebut harga	67.43	83.63	86.85	72.07	69.73
Unit amanah dan amanah ("REIT") disebut harga	8.92	7.34	7.30	9.63	6.58
Aset-aset derivatif	0.02	-	0.02	-	-
Tunai dan setara tunai	24.78	10.60	8.06	19.68	24.81
Lain-lain	(1.15)	(1.57)	(2.23)	(1.38)	(1.12)
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>



## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

<b>Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Pembinaan	13.48	8.01	6.68	7.21	7.26
Produk pengguna	-	2.52	3.07	2.44	1.54
Kewangan	15.21	13.62	13.18	18.16	19.59
Produk industri	5.22	7.86	10.53	7.26	6.95
Infrastruktur	4.14	2.41	1.99	3.78	4.48
Perladangan	8.97	8.98	9.75	14.22	17.72
Hartanah	6.84	7.82	7.77	5.18	3.78
Teknologi	-	8.57	4.21	2.55	0.87
Perdagangan/perkhidmatan	46.14	40.17	42.72	39.20	37.73
Warran	-	0.04	0.10	-	0.08
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# Prestasi Dana Sebanding

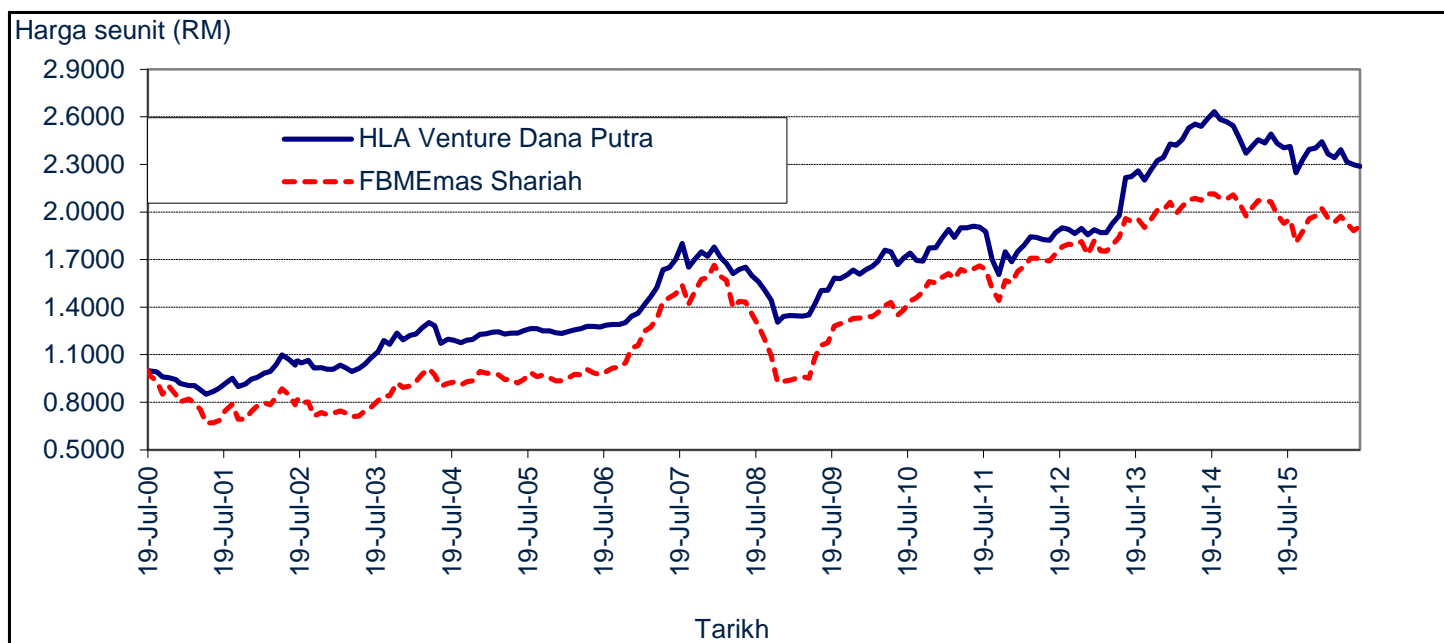
## HLA VENTURE DANA PUTRA

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana merosot 4.68% berbanding kerugian 0.87% bagi penanda aras Indeks FBM Emas Syariah. Prestasi yang lebih rendah ini terutamanya datang daripada Globetronics, Prestariang dan saham telekomunikasi (Axiata/DiGi) yang menjejaskan prestasi. Saham minyak dan gas terus tertekan walaupun kestabilan harga minyak telah bertambah baik.

Dari segi peruntukan aset, Dana mengurangkan pegangan ekuiti kepada 70.43% daripada 82.17% pada tahun sebelumnya memandangkan ketidaktentuan telah meningkat di pasaran global. Dari segi strategi pelaburan, Dana akan terus melabur dalam syarikat-syarikat yang menawarkan prospek pertumbuhan perolehan tertentu yang akan mengatasi prestasi pasaran yang lebih luas dalam persekitaran pendapatan yang melemah. Kami juga lebih berminat kepada saham yang menawarkan hasil yang berdaya tahan dalam persekitaran pertumbuhan yang rendah pada masa ini.

**Pada 30 Jun 2016**

**Perubahan harga, pengiraan diindekskan**



## Prestasi Dana Sebanding

### HLA VENTURE DANA PUTRA

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	56,643	57,088	60,367	46,510	35,032
Bilangan unit ('000)	24,810	23,832	23,372	20,989	18,755
NAB seunit (RM)	2.283	2.395	2.583	2.216	1.868
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.456	2.640	2.596	2.264	1.911
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.196	2.247	2.152	1.840	1.540
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-4.68%	-7.28%	16.56%	18.63%	-1.79%
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	-4.68%	-7.28%	16.56%	18.63%	-1.79%
- 3 tahun	0.88%	9.36%	11.86%	9.86%	8.01%
- 5 tahun	3.97%	8.01%	14.30%	7.75%	1.94%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMEmas Syariah)					
- 1 tahun	-0.87%	-8.80%	8.89%	11.74%	4.62%
- 3 tahun	-0.52%	3.65%	9.10%	13.43%	15.93%
- 5 tahun	3.01%	7.86%	15.96%	8.64%	3.42%

<b>Kategori pelaburan</b>					
	<b>Wajaran %</b>				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Ekuiti disebut harga	70.43	82.17	77.95	83.63	79.23
Tunai dan setara tunai	26.94	17.74	23.97	17.42	20.66
Lain-lain	2.63	0.09	(1.92)	(1.05)	0.11
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## Prestasi Dana Sebanding

### HLA VENTURE DANA PUTRA

<b>Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Pembinaan	12.26	13.02	13.24	15.42	17.70
Produk pengguna	12.62	7.96	6.57	4.93	4.53
Kewangan	-	5.64	5.72	6.08	4.99
Produk industri	10.14	10.02	10.92	4.41	8.24
Infrastruktur	-	-	-	1.52	2.35
Perkilangan	1.75	-	-	-	-
Perladangan	16.44	11.62	11.13	10.67	11.47
Hartanah	8.60	6.40	8.71	7.57	6.32
Teknologi	-	11.80	6.12	4.62	5.34
Perdagangan/perkhidmatan	38.19	33.39	37.33	44.71	38.75
Warran	-	0.15	0.26	0.07	0.31
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# Prestasi Dana Sebanding

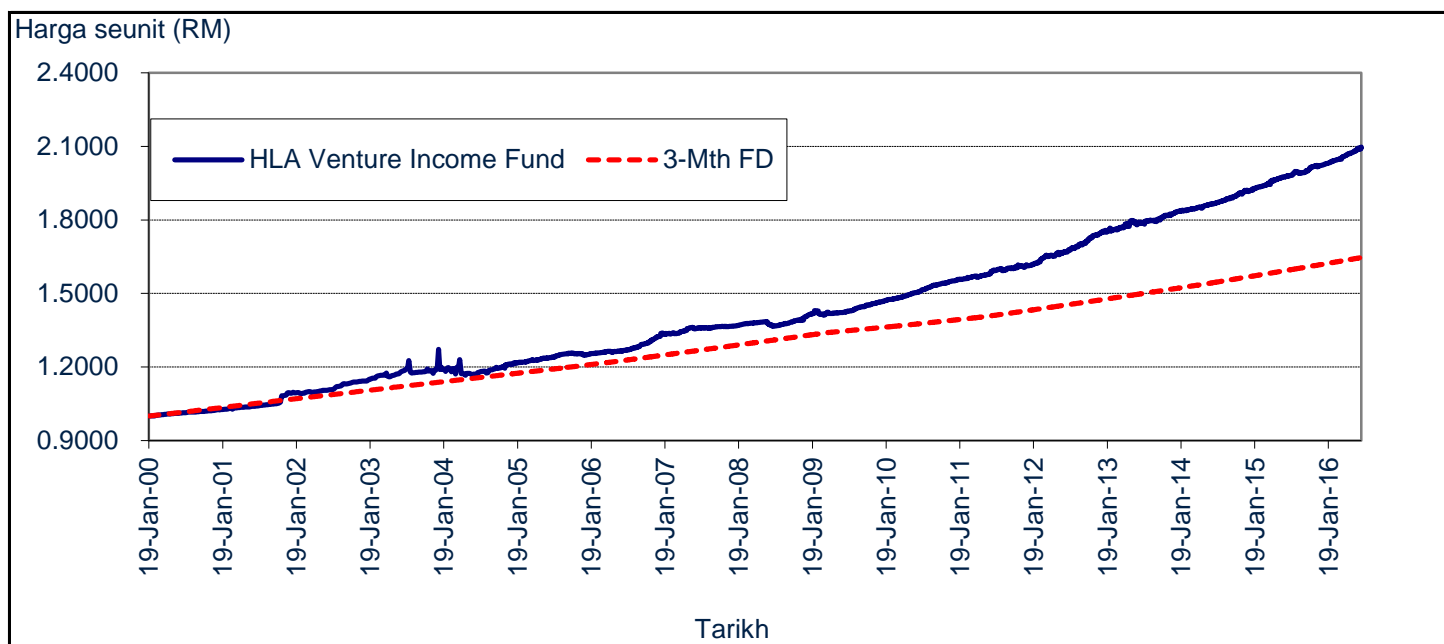
## DANA HLA VENTURE INCOME

Bagi tahun kewangan di bawah semakan, Dana berjaya mencapai pulangan sebanyak 6.01% berbanding pulangan penanda aras sebanyak 3.25% (Kadar Deposit Tetap Maybank dikompaun 3 bulan). Prestasi cemerlang ini terutamanya disebabkan oleh perdagangan yang aktif dalam pasaran bon asing. Memandangkan pertumbuhan yang lembap di kebanyakan negara maju, bon global rali sekali gus menyediakan peluang dagangan terutama pada separuh kedua tahun kewangan. Pada 30 Jun 2016, 89.10% daripada Dana telah dilaburkan dalam bon di mana 14.32% dalam bon asing dan bakinya dalam Bon Korporat Malaysia.

Melangkah ke hadapan, Dana merancang untuk memberi lebih tumpuan kepada tawaran primer di kedua-dua pasaran tempatan dan luar negara, pada masa yang sama meneroka peluang arbitraj di pasaran yang tidak menentu ini. Walau bagaimanapun, kami perlu mengambil sikap berhati-hati kerana ketidaktentuan kelajuan kenaikan kadar faedah AS boleh menjejaskan sentimen terutamanya dalam persekitaran kadar faedah rendah yang berpanjangan ini.

**Pada 30 Jun 2016**

**Perubahan harga, pengiraan diindekskan**



## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HLA VENTURE INCOME

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	114,691	102,504	89,139	84,682	69,580
Bilangan unit ('000)	54,673	51,787	47,770	47,352	41,660
NAB seunit (RM)	2.098	1.979	1.866	1.788	1.670
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.097	1.980	1.866	1.798	1.672
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.979	1.866	1.782	1.669	1.593
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	6.01%	6.06%	4.36%	7.07%	4.90%
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	6.01%	6.06%	4.36%	7.07%	4.90%
- 3 tahun	5.71%	6.13%	5.72%	6.21%	5.75%
- 5 tahun	6.35%	6.26%	6.20%	6.06%	4.58%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (3-Bln Simpanan Tetap)					
- 1 tahun	3.25%	3.26%	3.10%	3.08%	3.07%
- 3 tahun	3.31%	3.25%	3.18%	2.94%	2.62%
- 5 tahun	3.36%	3.17%	2.92%	2.89%	2.93%

<b>Kategori pelaburan</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Kertas Cagamas	-	-	4.99	3.63	4.47
Sekuriti hutang disebut harga	-	-	3.23	14.50	26.26
Sekuriti hutang tidak disebut harga	89.10	88.02	85.42	62.58	67.22
Aset-aset derivatif	0.51	-	-	-	0.02
Tunai dan setara tunai	10.33	15.54	4.66	19.77	2.87
Lain-lain	0.06	(3.56)	1.70	(0.48)	(0.84)
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# Prestasi Dana Sebanding

## DANA HLA VENTURE MANAGED

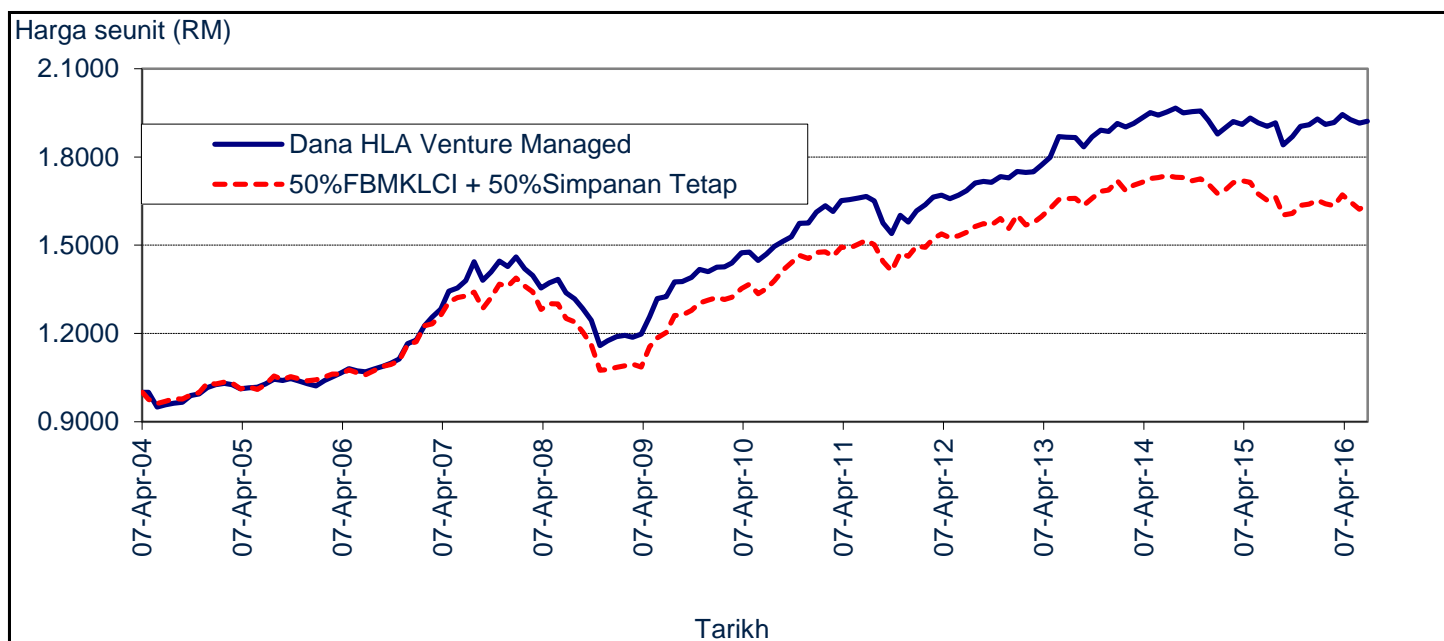
Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana meningkat sebanyak 0.89%, mengatasi prestasi indeks penanda aras (50% daripada kadar Deposit Tetap Maybank dikompaun 3 bulan + 50% FBMKLCI) yang merosot -0.80%. Penanda aras diseret turun oleh FBMKLCI yang merosot sebanyak 3.08%. Oleh sebab ini adalah Dana risiko sederhana, Pengurus mengurangkan wajaran ekuiti pada tahun kewangan ini kepada 35.50% untuk mengehendkan risiko penurunan.

Sementara itu, pada akhir tempoh tahun kewangan, 46.35% daripada Dana telah dilaburkan dalam pendapatan tetap terutamanya bon korporat tertentu yang menawarkan hasil yang lebih baik yang menambah pendapatan yang stabil kepada Dana. Pengurus juga berdagang dalam MGS dan bon asing apabila terdapat mana-mana peluang arbitraj untuk meningkatkan prestasi.

Melangkah ke hadapan, kami mungkin mengekalkan tahap peruntukan aset semasa dan juga berkemungkinan meningkatkan wajaran pendapatan tetap kerana kami tidak menjangka ekuiti akan mengatasi prestasi secara ketara pada waktu baki tahun 2016. Sebaliknya kami akan mencari peluang untuk menambah bon korporat berkualiti melalui terbitan primer dan juga dagangan bon asing terutamanya kerana kami menjangkakan peluang arbitraj pada tempoh ketidakpastian kadar ini.

**Pada 30 Jun 2016**

**Perubahan harga, pengiraan diindekskan**



## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HLA VENTURE MANAGED

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	166,542	144,074	128,066	107,649	79,627
Bilangan unit ('000)	86,803	75,760	65,735	57,873	47,269
NAB seunit (RM)	1.919	1.902	1.948	1.860	1.685
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.955	1.969	1.956	1.886	1.692
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.819	1.836	1.815	1.686	1.513
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	0.89%	-2.36%	4.73%	10.39%	1.26%
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	0.89%	-2.36%	4.73%	10.39%	1.26%
- 3 tahun	0.93%	4.27%	5.65%	8.84%	9.05%
- 5 tahun	3.04%	5.87%	9.40%	7.80%	4.42%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (50%FBMKLCI+50%Simpanan Tetap)					
- 1 tahun	-0.80%	-4.80%	4.68%	7.42%	1.79%
- 3 tahun	-0.38%	2.35%	4.82%	7.55%	9.42%
- 5 tahun	1.62%	4.45%	8.84%	6.51%	3.25%

<b>Kategori pelaburan</b>					
	<b>Wajaran %</b>				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Ekuiti disebut harga	33.50	36.46	42.44	42.47	35.61
Unit amanah dan amanah ("REIT") disebut harga	2.02	1.34	1.37	1.19	0.46
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Kertas Cagamas	-	-	2.69	1.91	5.17
Sekuriti hutang disebut harga	-	-	-	4.84	17.65
Sekuriti hutang tidak disebut harga	46.35	49.37	45.09	39.17	32.08
Aset-aset derivatif	0.19	-	-	-	-
Tunai dan setara tunai	17.87	12.12	8.63	10.32	9.26
Lain-lain	0.07	0.71	(0.22)	0.10	(0.23)
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>



## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HLA VENTURE MANAGED

<b>Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Pembinaan	16.43	12.37	12.54	14.47	15.28
Produk pengguna	4.42	5.31	9.25	6.00	3.35
Kewangan	11.59	10.94	9.93	13.87	10.05
Produk industri	5.04	8.82	6.79	4.51	7.44
Infrastruktur	1.33	1.05	0.93	2.42	3.92
Perladangan	5.83	8.02	13.13	13.92	14.58
Hartanah	6.05	9.17	9.85	10.34	7.67
Teknologi	-	6.34	-	-	0.27
Perdagangan/perkhidmatan	49.31	37.98	37.43	34.47	37.36
Warran	-	-	0.15	-	0.08
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# Prestasi Dana Sebanding

## DANA HLA VENTURE GLOBAL

### Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, NAB Dana merekodkan peningkatan sebanyak 3.91% manakala indeks penanda aras merosot sebanyak 2.68%. Pada akhir Jun 2016, 83% daripada Dana dilaburkan dalam dua dana pendasar dalam nisbah yang sama iaitu; Hong Leong Strategic Fund dan Hong Leong Asia-Pacific Dividend Fund, yang masing-masing mencatatkan pulangan sebanyak 6.15% dan 3.12%.

### Prestasi Aset Rujukan

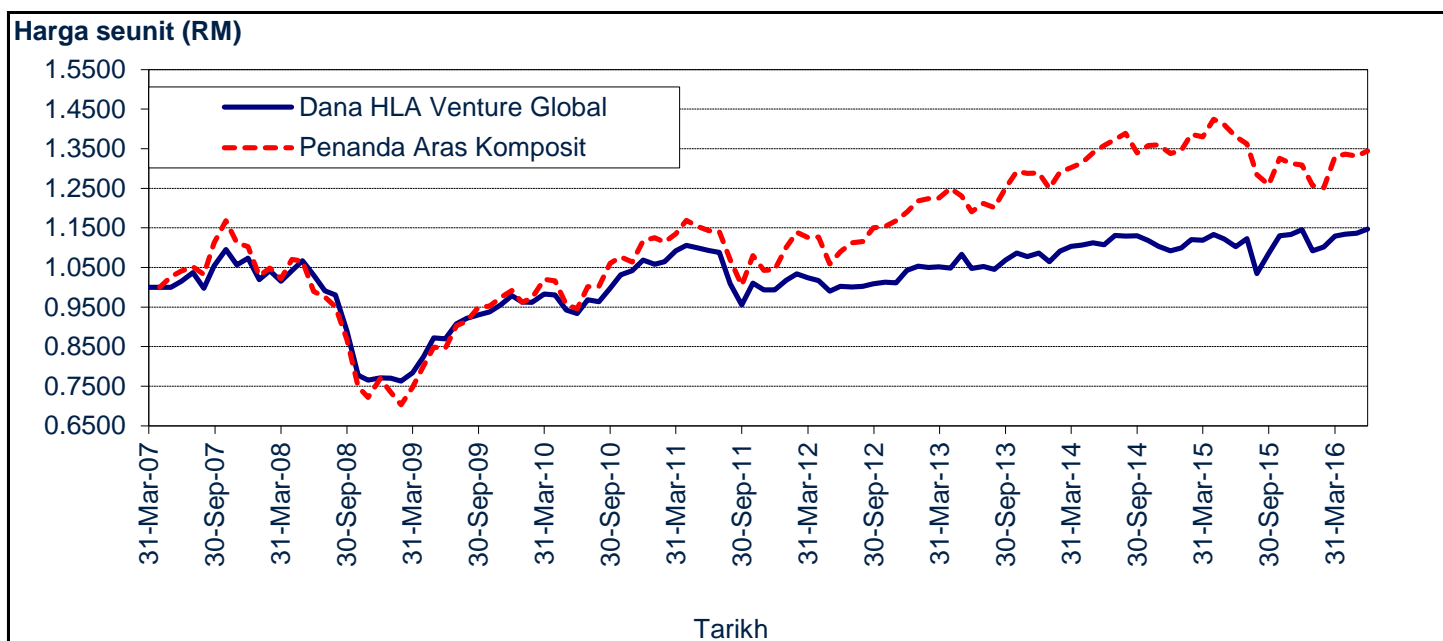
Dana ini neutral di pasaran tempatan kerana sektor bermodal tinggi iaitu perladangan dan bank masih menghadapi tinjauan makro yang suram. Dalam persekitaran pasaran saham semasa, Dana percaya pemilihan saham adalah kunci kepada prestasi dana. Dana menikmati sektor pembinaan, produk industri dan produk pengguna, serta sedang beralih lebih positif kepada sektor telekomunikasi dan teknologi kerana nilai pasaran telah muncul.

Di pasaran tempatan, pertumbuhan ekonomi dijangka sederhana ke tahap tertentu. Oleh sebab harga minyak stabil dan kebarangkalian kenaikan kadar Fed berkurang, kami berpendapat bahawa MYR mungkin telah berada pada paras terendah. BNM tidak disangka-sangka menurunkan OPR pada bulan Julai 2016 yang membuka kemungkinan penurunan 25 mata asas lagi, walaupun ia akan bergantung kepada data dan dipacu peristiwa tertentu. Kami kekal untuk terus defensif pada pasaran berdaulat kerana ia kelihatan mewah pada penilaian semasa dan bersedia untuk mengambil kesempatan daripada apa-apa jualan besar-besaran. Kami terus melebihi wajar pada kredit dan memegang kedudukan defensif pada masa hadapan.

Dana masih melihat peluang dalam ekuiti Malaysia dan Hong Kong. Dana juga akan terus menerima pakai strategi pemilihan saham bawah-atas dengan keutamaan kepada saham hasil tinggi dan saham bermodal besar yang telah dijual turun.

### Pada 30 Jun 2016

### Perubahan harga, pengiraan diindekskan



## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HLA VENTURE GLOBAL

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	24,357	21,661	20,391	19,158	15,683
Bilangan unit ('000)	21,301	19,697	18,374	18,388	15,595
NAB seunit (RM)	1.143	1.100	1.110	1.042	1.006
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.154	1.146	1.117	1.091	1.103
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.022	1.059	0.998	0.990	0.939
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	3.91%	-0.90%	6.53%	3.58%	-8.21%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	3.91%	-0.90%	6.53%	3.58%	-8.21%
- 3 tahun	3.03%	3.23%	0.52%	3.86%	5.21%
- 5 tahun	0.91%	3.56%	5.51%	0.23%	-0.19%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (Penanda Aras Komposit)					
- 1 tahun	-2.68%	1.70%	14.02%	9.27%	-4.62%
- 3 tahun	4.28%	8.90%	6.28%	8.65%	9.63%
- 5 tahun	3.52%	9.21%	12.12%	4.07%	0.94%

<b>Kategori pelaburan</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Unit amanah tidak disebut harga	82.94	91.70	91.50	87.70	79.74
Tunai dan setara tunai	16.83	7.40	7.52	11.32	19.25
Lain-lain	0.23	0.90	0.98	0.98	1.01
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# Prestasi Dana Sebanding

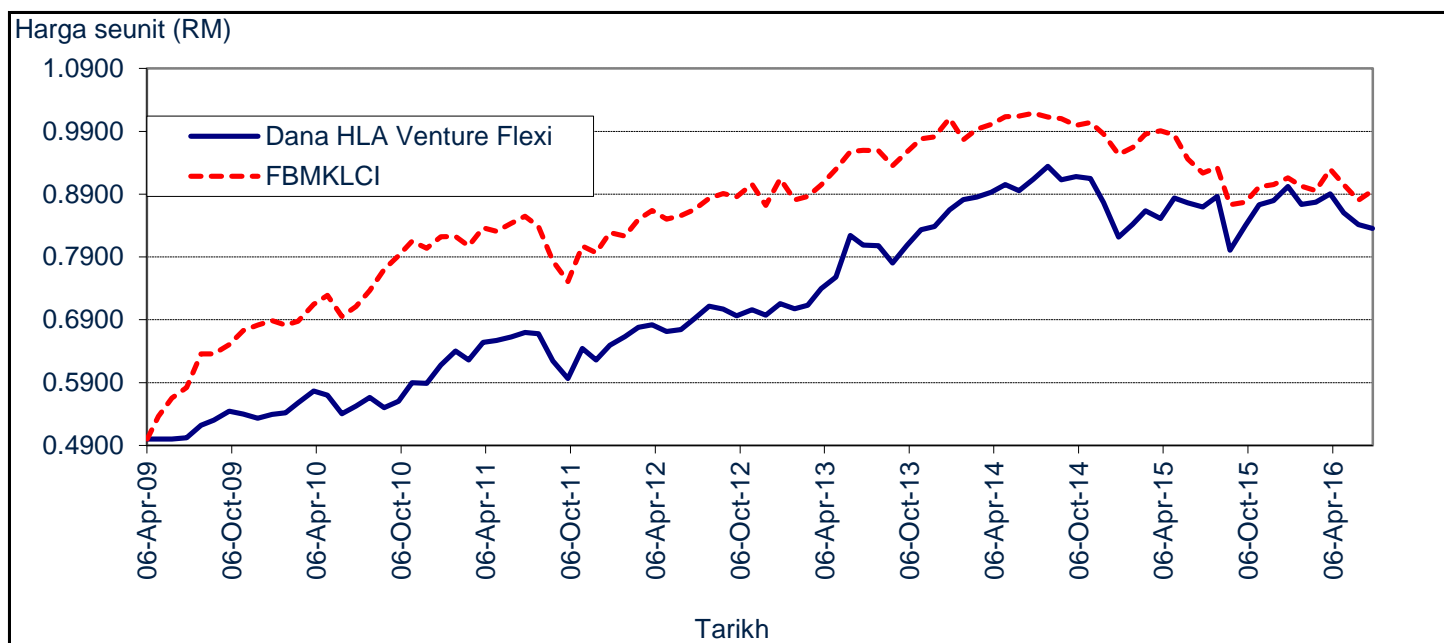
## DANA HLA VENTURE FLEXI

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, dana merosot sebanyak 3.92% berbanding dengan penanda aras yang mencatatkan pulangan negatif sebanyak 3.08%. Prestasi Dana yang lebih rendah ini adalah disebabkan oleh pendedahan yang minimum dalam saham berkaitan indeks dan saham pengguna yang pada umumnya berprestasi lebih baik dalam pasaran yang menurun. Pemilihan Dana untuk saham bermodal sederhana yang lebih kecil turut terjejas apabila terdapat penjualan umum dalam keadaan ini berikutan perolehan yang mengecewakan dan aliran keluar asing yang berlaku sepanjang tahun ini. Dari segi peruntukan aset, Dana telah mengurangkan pegangan ekuiti kepada 66.23% daripada 82.63% pada tahun sebelumnya memandangkan ketidaktentuan telah meningkat di pasaran global.

Melangkah ke hadapan, Dana akan mengubah semula kedudukan untuk menjadi lebih defensif kerana saham beta tinggi tidak digemari dalam persekitaran penghindaran risiko ini. Kami terus menjangka pasaran akan menerima pakai strategi defensif dengan tumpuan kepada saham dividen tinggi berkualiti dan saham berkaitan infrastruktur, yang diterajui oleh pelbagai projek berbilion ringgit seperti Lebuhraya Pan Borneo, MRT2 dan LRT3 serta projek-projek hartanah mega TRX dan Bandar Malaysia.

**Pada 30 Jun 2016**

**Perubahan harga, pengiraan diindekskan**



## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HLA VENTURE FLEXI

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	25,211	21,061	16,222	10,387	5,416
Bilangan unit ('000)	30,253	24,293	17,820	12,889	7,838
NAB seunit (RM)	0.833	0.867	0.910	0.806	0.691
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	0.908	0.936	0.917	0.835	0.698
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.784	0.778	0.766	0.686	0.580
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-3.92%	-4.73%	12.90%	16.64%	3.29%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-3.92%	-4.73%	12.90%	16.64%	3.29%
- 3 tahun	1.00%	8.44%	11.97%	15.29%	12.55%
- 5 tahun	4.88%	11.38%	16.25%	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	-3.08%	-9.35%	6.16%	10.91%	1.27%
- 3 tahun	-2.25%	2.24%	6.41%	11.66%	16.24%
- 5 tahun	0.95%	5.98%	15.02%	N/A	N/A

<b>Kategori pelaburan</b>					
	<b>Wajaran %</b>				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Ekuiti disebut harga	63.79	80.96	85.12	71.58	67.63
Unit amanah and REITs disebut harga	2.44	1.67	1.98	5.54	5.80
Tunai dan setara tunai	33.77	14.69	14.71	22.29	26.99
Lain-lain	-	2.69	(1.81)	0.59	(0.42)
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HLA VENTURE FLEXI

<b>Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Pembinaan	15.67	12.93	9.82	13.16	7.93
Produk pengguna	11.39	11.41	11.82	8.93	3.65
Kewangan	15.66	9.60	9.85	16.65	6.20
Produk industri	10.19	16.01	13.11	4.69	4.62
Infrastruktur	-	-	-	1.51	3.36
Perkilangan	1.39	-	-	-	-
Perladangan	4.20	2.60	12.78	8.78	8.98
Hartanah	5.37	10.51	9.55	15.55	8.12
Teknologi	-	8.38	-	-	-
Perdagangan/perkhidmatan	36.13	28.56	33.07	30.73	57.14
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# Prestasi Dana Sebanding

## DANA-DANA HLA EVERGREEN

### Ringkasan Prestasi Pelaburan

Indeks Max Invest Save 30Y mencatatkan pencapaian yang sederhana dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Manakala indeks telah mengekalkan pendedahan yang tinggi terhadap ekuiti, ia juga menerima pakai wajaran yang signifikan terhadap Harta tanah Eropah, Harta tanah Amerika, dan Mata wang. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh keadaan huru-hara wujud di pasaran kewangan, sama ada ekuiti, mata wang atau komoditi, banyak kelas aset mengalami kerugian. Oleh itu, tahap Indeks Max Invest Save 30Y menurun sedikit.

Wajaran Max InvestSave 30Y pada Jun 2015 dan Jun 2016 adalah seperti berikut:

Aset-aset Rujukan	Jun 2016	Jun 2015
Ekuiti Amerika	28.64%	31.62%
Ekuiti Jepun	-5.88%	17.72%
Ekuiti Eropah	-28.64%	31.62%
Ekuiti UK	-28.64%	-2.91%
Ekuiti Pasaran Baru Muncul	11.46%	-2.48%
Ekuiti China	0.00%	12.65%
Indeks Komoditi	17.28%	-10.21%
Hartanah Eropah	28.64%	0.00%
Hartanah Amerika	11.46%	12.65%
Strategi Dana Lindung Nilai	5.73%	-2.50%
Mata Wang	-28.64%	-31.62%

## Prestasi Dana Sebanding

### DANA-DANA HLA EVERGREEN

#### Prestasi Aset Rujukan

Semasa harga Unit Rujukan ("RUP") masih rendah berbanding dengan RUP yang tertinggi dicatatkan dan ini memberikan pelabur peluang yang baik untuk meningkatkan bilangan unit mereka dan untuk mengurangkan wajaran kos purata pelaburan mereka dalam FRNID, di samping mengekalkan tahap terjamin pada tempoh matang dalam tempoh yang tidak menentu ini. Pelabur akan berupaya untuk mendapat pulangan yang lebih tinggi pada tempoh matang kerana pulangan mereka akan dilindungi pada "RUP Tertinggi atau RUP Didorong tertinggi yang pernah dicapai".

Satu perkara yang perlu diperhatikan adalah bahawa Jaminan Maksimum 13Y FRNID (13Y Maximum Assurance FRNID) adalah "tunai terkunci" ("cashlocked") pada 22 Januari 2016. Oleh itu, produk ini tidak lagi mempunyai apa-apa pendedahan kepada Indeks Max Invest Save 30Y. RUP bagi 13Y FRNID kini akan bertindak seakan bon kupon sifar kerana ia akhirnya akan mencapai Tahap Terjamin pada tempoh matang. Tempoh selebihnya (15Y, 18Y, 20Y, 25Y) masih terdedah kepada Indeks Max InvestSave 30Y dan prestasi mereka akan terikat kepada pergerakan Indeks.

Prestasi bagi prestasi dasar Maximum Assurance pada 30 Jun 2016 adalah seperti berikut:

	30-Jun-16	30-Jun-15	Prestasi
<b>Max InvestSave 30Y</b>	<b>0.855</b>	<b>0.890</b>	<b>-3.99%</b>
Ekuiti Amerika	3,968.210	3,815.850	3.99%
Ekuiti Jepun	1,757.690	2,252.530	-21.97%
Ekuiti Eropah	5,590.190	6,491.710	-13.89%
Ekuiti UK	5,214.610	5,023.820	3.80%
Ekuiti Pasaran Baru Muncul	2,689.320	3,208.880	-16.19%
Ekuiti China	8,712.890	12,981.230	-32.88%
Indeks Komoditi	693.860	820.260	-15.41%
Hartanah Eropah	5,116.040	4,416.940	15.83%
Hartanah Amerika	82.390	71.300	15.55%
Strategi Dana Lindung Nilai	231.047	213.880	8.03%
Mata Wang	0.900	0.898	0.28%



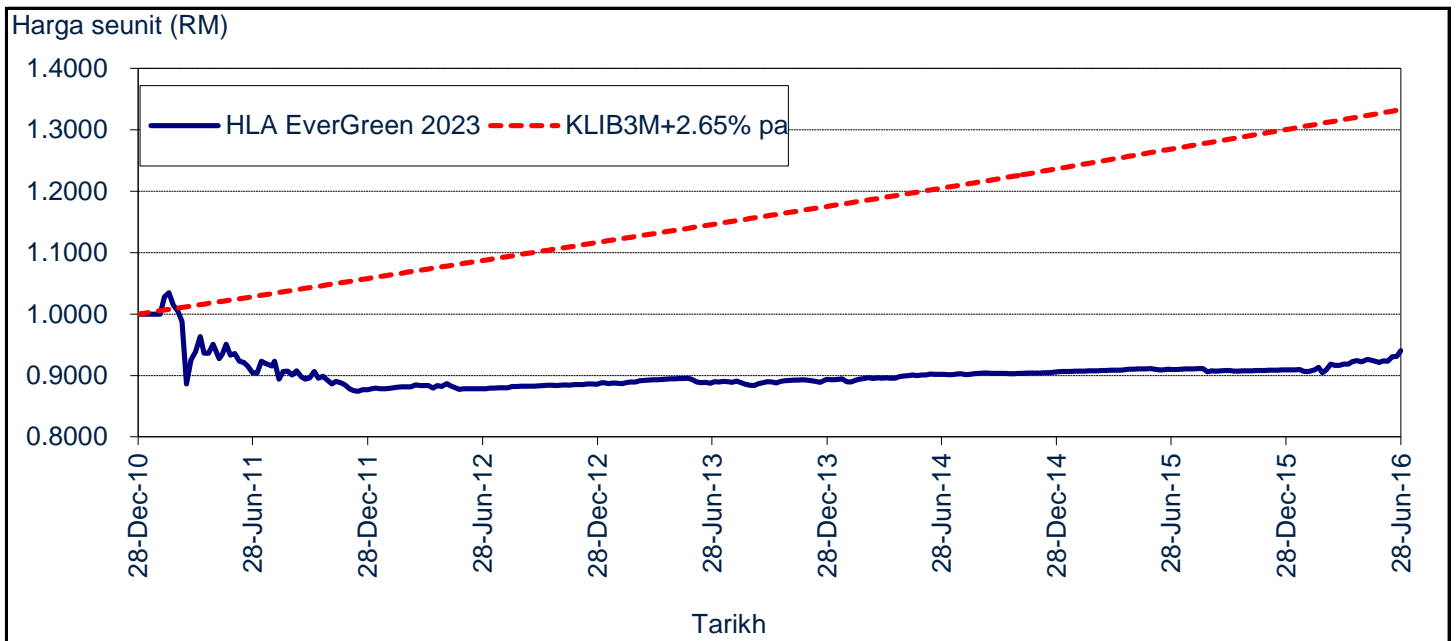


# Prestasi Dana Sebanding

**HLA EVERGREEN 2023**

**Pada 30 Jun 2016**

**Perubahan harga, pengiraan diindekskan**



## Prestasi Dana Sebanding

### HLA EVERGREEN 2023

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	27,532	28,993	33,413	37,278	39,103
Bilangan unit ('000)	29,566	31,826	37,093	42,046	43,117
NAB seunit (RM)	0.931	0.911	0.901	0.887	0.907
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	0.941	0.911	0.903	0.896	0.923
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.904	0.901	0.884	0.878	0.874
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	2.20%	1.11%	1.58%	-2.21%	-0.44%
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	2.20%	1.11%	1.58%	-2.21%	-0.44%
- 3 tahun	1.99%	1.18%	-0.10%	N/A	N/A
- 5 tahun	0.80%	N/A	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	5.05%	5.37%	5.14%	5.37%	5.71%
- 3 tahun	5.46%	5.58%	5.70%	N/A	N/A
- 5 tahun	5.93%	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Kategori pelaburan</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	100.37	99.92	100.35	100.16	99.93
Tunai dan setara tunai	0.10	1.05	0.39	0.01	0.02
Lain-lain	(0.47)	(0.97)	(0.74)	(0.17)	0.05
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

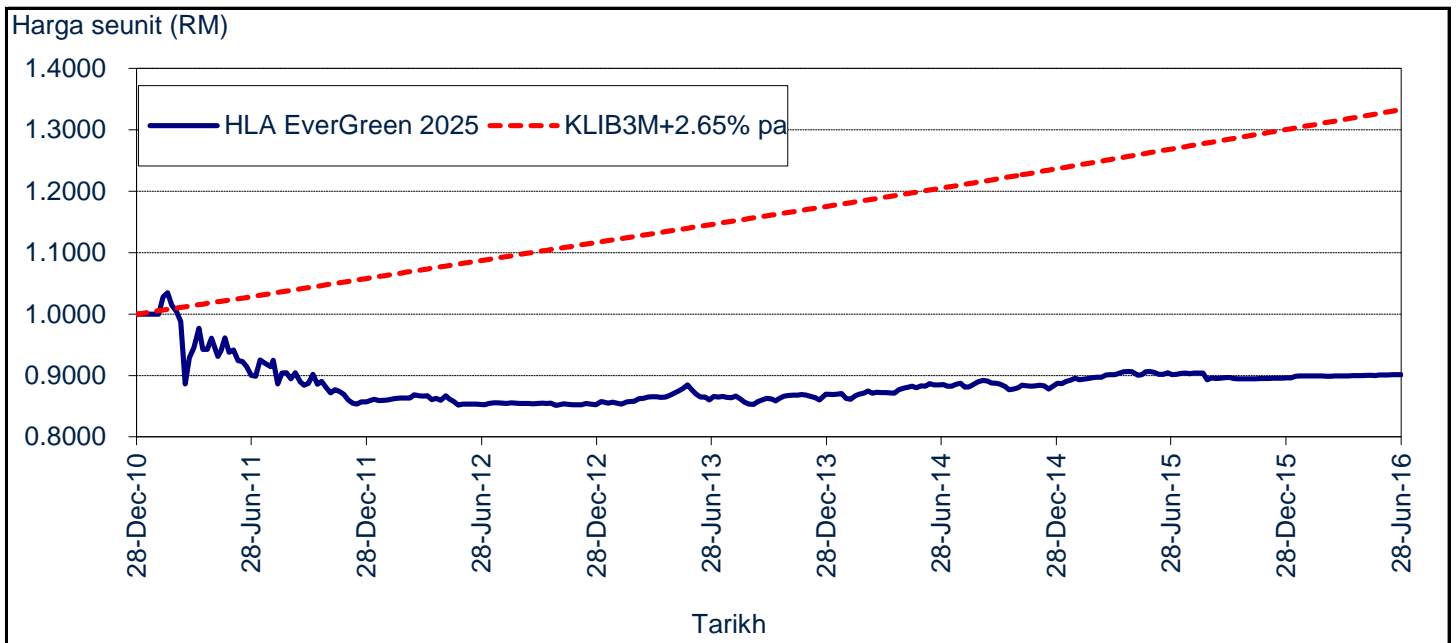


# Prestasi Dana Sebanding

HLA EVERGREEN 2025

Pada 30 Jun 2016

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



## Prestasi Dana Sebanding

### HLA EVERGREEN 2025

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	4,779	2,685	1,095	415	195
Bilangan unit ('000)	5,303	2,968	1,238	483	228
NAB seunit (RM)	0.901	0.905	0.884	0.859	0.858
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	0.904	0.907	0.887	0.885	0.925
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.893	0.877	0.853	0.852	0.852
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-0.44%	2.38%	2.91%	0.12%	-5.51%
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	-0.44%	2.38%	2.91%	0.12%	-5.51%
- 3 tahun	1.60%	1.90%	-0.58%	N/A	N/A
- 5 tahun	0.02%	N/A	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	5.05%	5.37%	5.14%	5.37%	5.71%
- 3 tahun	5.46%	5.58%	5.70%	N/A	N/A
- 5 tahun	5.93%	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Kategori pelaburan</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	99.59	99.71	99.26	98.46	98.81
Tunai dan setara tunai	0.62	0.54	0.97	1.40	0.61
Lain-lain	(0.21)	(0.25)	(0.23)	0.14	0.58
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

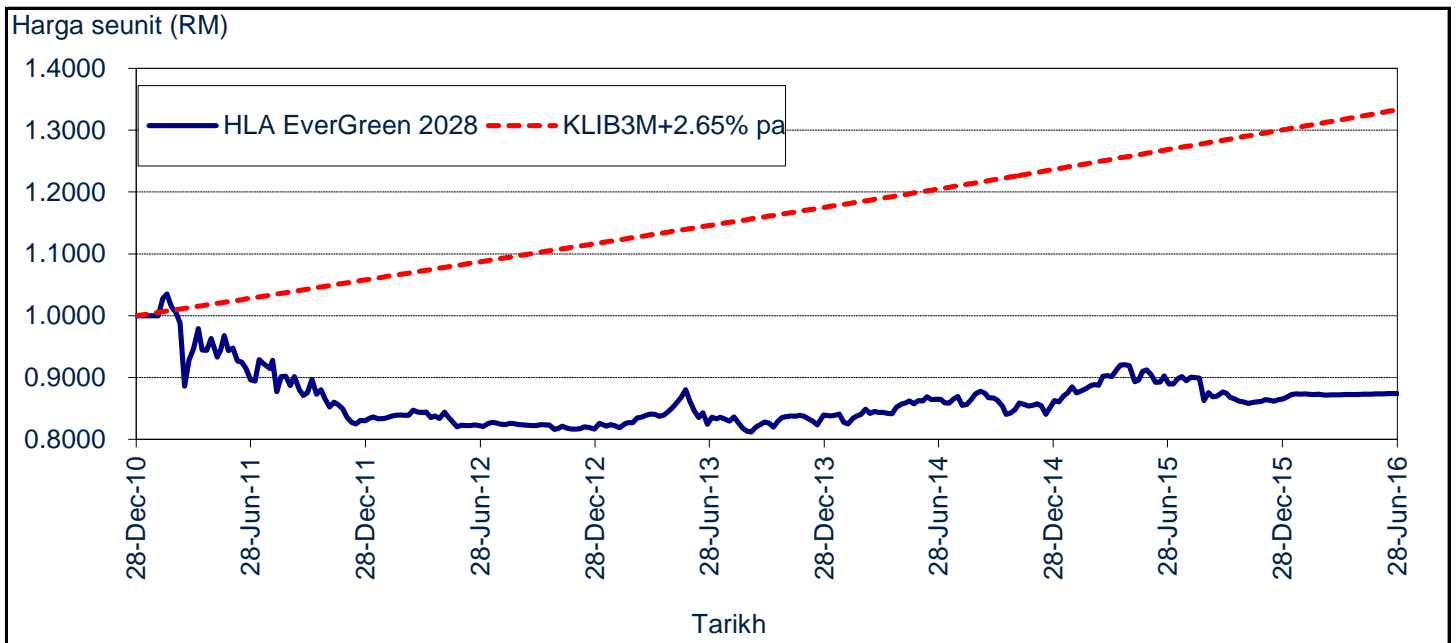


# Prestasi Dana Sebanding

HLA EVERGREEN 2028

Pada 30 Jun 2016

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



## Prestasi Dana Sebanding

### HLA EVERGREEN 2028

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	4,314	2,986	1,934	915	396
Bilangan unit ('000)	4,936	3,306	2,238	1,110	469
NAB seunit (RM)	0.874	0.903	0.864	0.824	0.843
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	0.902	0.921	0.869	0.880	0.929
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.858	0.840	0.812	0.816	0.820
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-3.21%	4.51%	4.85%	-2.25%	-7.26%
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	-3.21%	4.51%	4.85%	-2.25%	-7.26%
- 3 tahun	2.01%	2.74%	-1.18%	N/A	N/A
- 5 tahun	-0.49%	N/A	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	5.05%	5.37%	5.14%	5.37%	5.71%
- 3 tahun	5.46%	5.58%	5.70%	N/A	N/A
- 5 tahun	5.93%	N/A	N/A	N/A	N/A

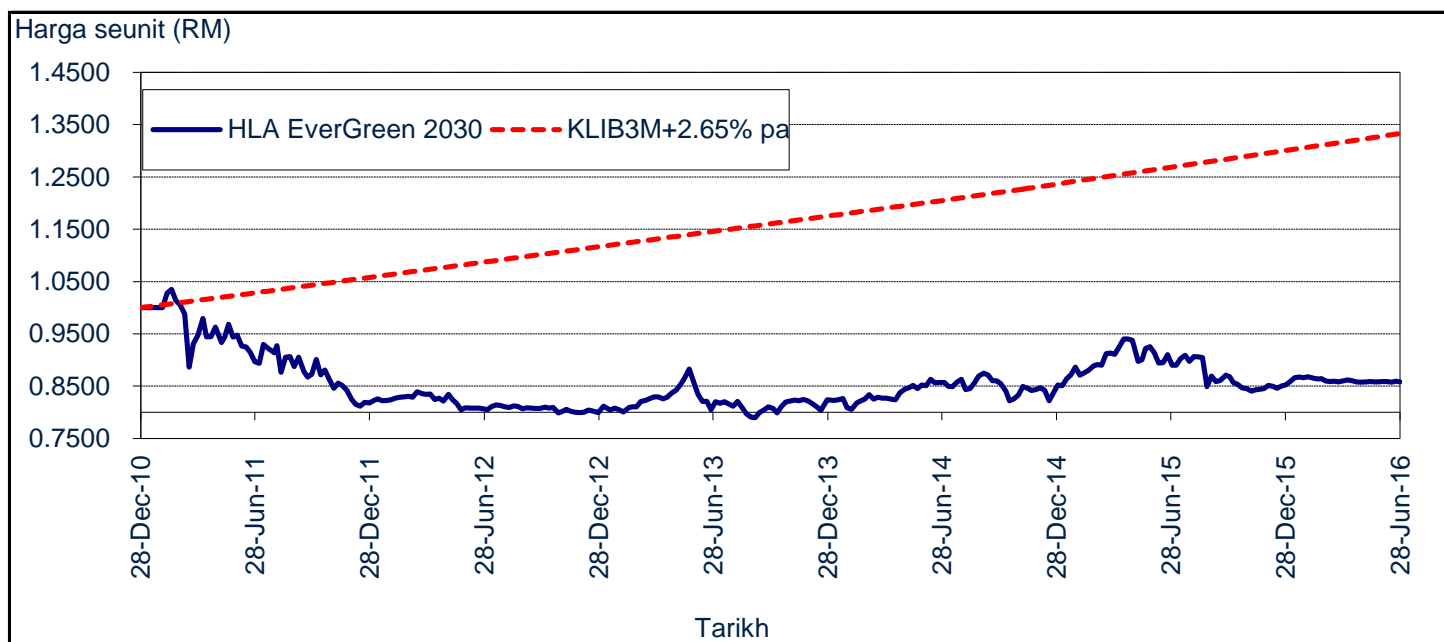
<b>Kategori pelaburan</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	99.49	99.75	100.15	99.49	99.35
Tunai dan setara tunai	0.80	0.85	0.37	0.39	0.19
Lain-lain	(0.29)	(0.60)	(0.52)	0.12	0.46
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# Prestasi Dana Sebanding

**HLA EVERGREEN 2030**

**Pada 30 Jun 2016**

**Perubahan harga, pengiraan diindekskan**



## Prestasi Dana Sebanding

### HLA EVERGREEN 2030

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	16,167	11,105	6,110	2,503	963
Bilangan unit ('000)	18,816	12,196	7,135	3,111	1,138
NAB seunit (RM)	0.859	0.911	0.856	0.805	0.846
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	0.909	0.940	0.863	0.883	0.930
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.840	0.822	0.789	0.799	0.805
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-5.71%	6.43%	6.34%	-4.85%	-5.16%
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	-5.71%	6.43%	6.34%	-4.85%	-5.16%
- 3 tahun	2.20%	3.45%	-1.47%	N/A	N/A
- 5 tahun	-0.85%	N/A	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	5.05%	5.37%	5.14%	5.37%	5.71%
- 3 tahun	5.46%	5.58%	5.70%	N/A	N/A
- 5 tahun	5.93%	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Kategori pelaburan</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	99.86	100.04	100.17	99.62	99.29
Tunai dan setara tunai	0.32	0.60	0.34	0.19	0.12
Lain-lain	(0.18)	(0.64)	(0.51)	0.19	0.59
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

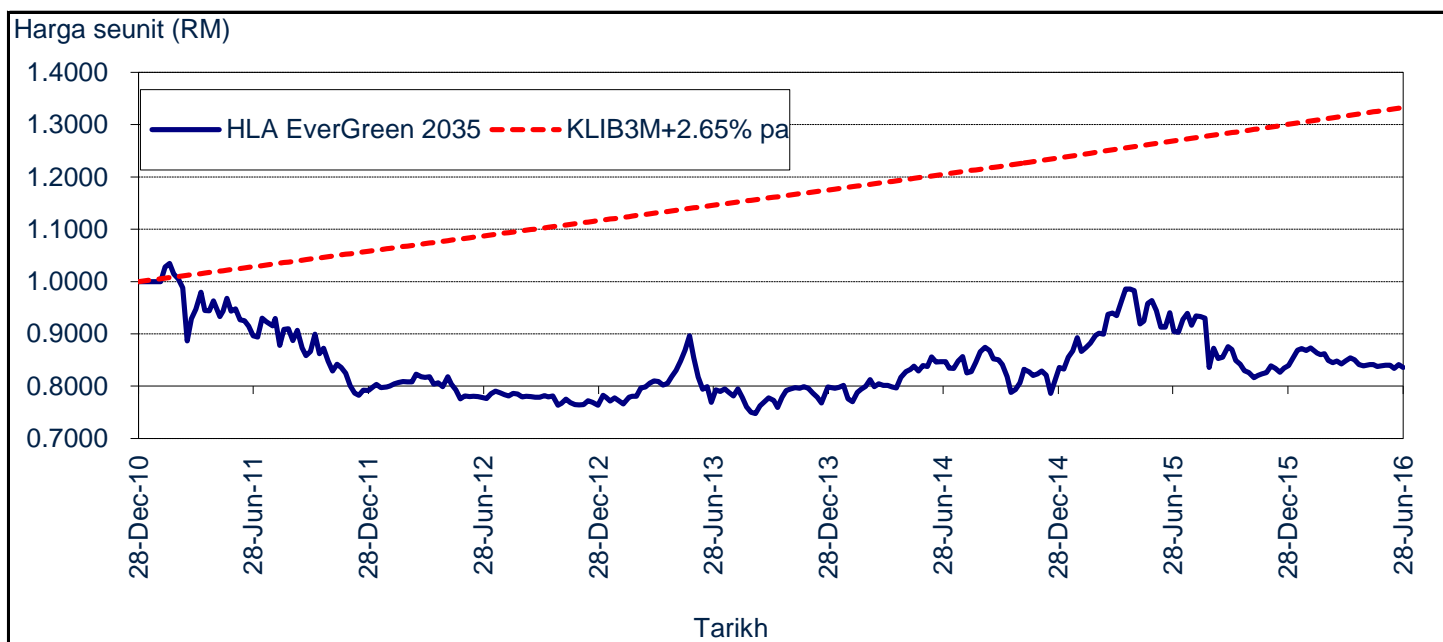


# Prestasi Dana Sebanding

HLA EVERGREEN 2035

Pada 30 Jun 2016

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



## Prestasi Dana Sebanding

### HLA EVERGREEN 2035

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	191,321	105,612	49,220	8,635	1,640
Bilangan unit ('000)	227,463	112,227	58,161	11,235	2,002
NAB seunit (RM)	0.841	0.941	0.846	0.769	0.819
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	0.939	0.986	0.856	0.896	0.930
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.816	0.786	0.748	0.764	0.776
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-10.63%	11.23%	10.01%	-6.11%	-10.00%
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	-10.63%	11.23%	10.01%	-6.11%	-10.00%
- 3 tahun	2.89%	5.39%	-1.84%	N/A	N/A
- 5 tahun	-1.35%	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	5.05%	5.37%	5.14%	5.37%	5.71%
- 3 tahun	5.46%	5.58%	5.70%	N/A	N/A
- 5 tahun	5.93%	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Kategori pelaburan</b>					
	<b>Wajaran %</b>				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	99.81	100.71	100.38	99.95	99.65
Tunai dan setara tunai	0.19	0.19	0.23	0.08	0.24
Lain-lain	-	(0.90)	(0.61)	(0.03)	0.11
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# Prestasi Dana Sebanding

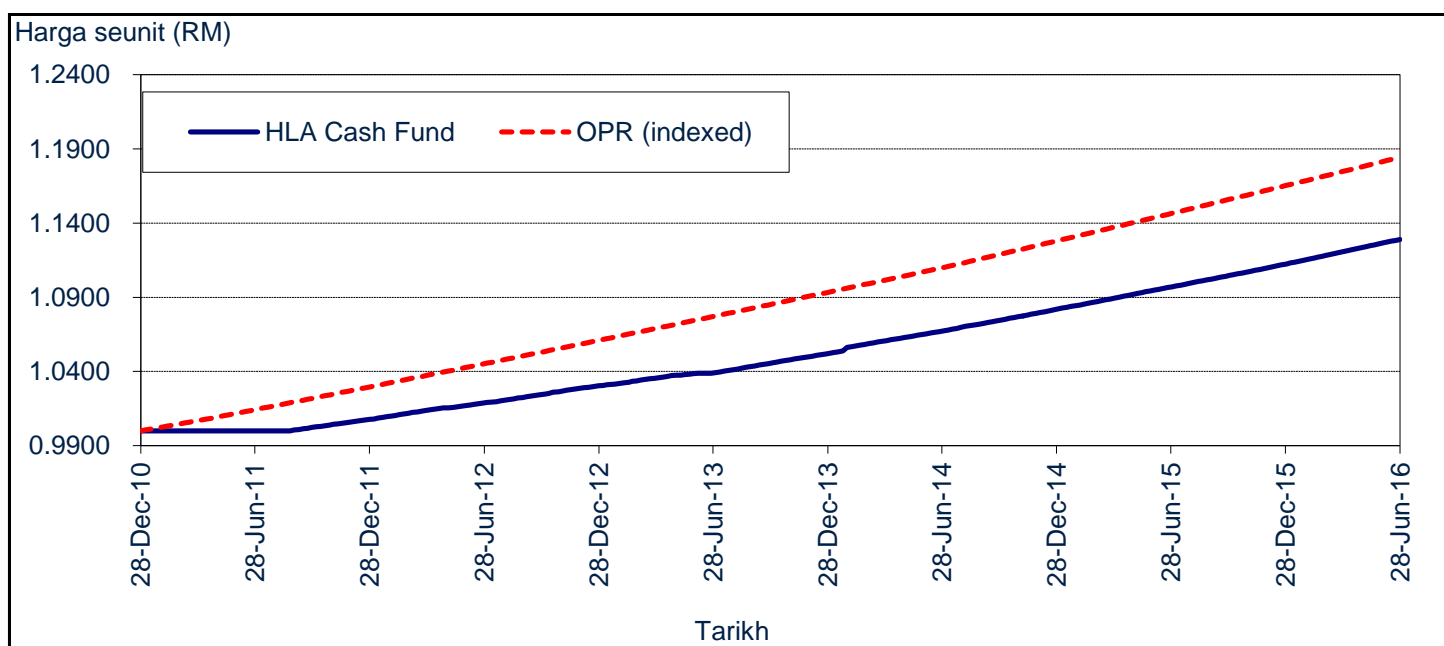
## DANA HLA CASH

### Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, NAB Dana merakamkan peningkatan sebanyak 3.01% manakala pulangan penanda aras ialah 3.29%. Dana mencapai prestasi yang lebih rendah berbanding penanda aras kerana pelaburan yang dibenarkan adalah terhadap kepada deposit Islam di mana kadar faedah adalah lebih rendah daripada Kadar Dasar Semalaman yang merupakan penanda aras.

**Pada 30 Jun 2016**

**Perubahan harga, pengiraan diindekskan**



## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HLA CASH

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	25,025	15,994	8,544	2,436	463
Bilangan unit ('000)	22,155	14,576	8,003	2,336	430
NAB seunit (RM)	1.130	1.097	1.068	1.043	1.077
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.129	1.097	1.067	1.039	1.018
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.097	1.068	1.039	1.018	1.000
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	3.01%	2.72%	2.40%	-3.16%	7.70%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	3.01%	2.72%	2.40%	-3.16%	7.70%
- 3 tahun	2.89%	2.56%	2.23%	N/A	N/A
- 5 tahun	2.58%	N/A	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (OPR diindekskan)					
- 1 tahun	3.29%	3.35%	3.04%	3.04%	3.04%
- 3 tahun	3.33%	3.24%	3.13%	N/A	N/A
- 5 tahun	3.35%	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Kategori pelaburan</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Deposit tetap dan panggilan	-	-	-	-	93.98
Tunai dan setara tunai	100.08	100.14	100.26	100.03	6.08
Lain-lain	(0.08)	(0.14)	(0.26)	(0.03)	(0.06)
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# Prestasi Dana Sebanding

## DANA HLA SECURE

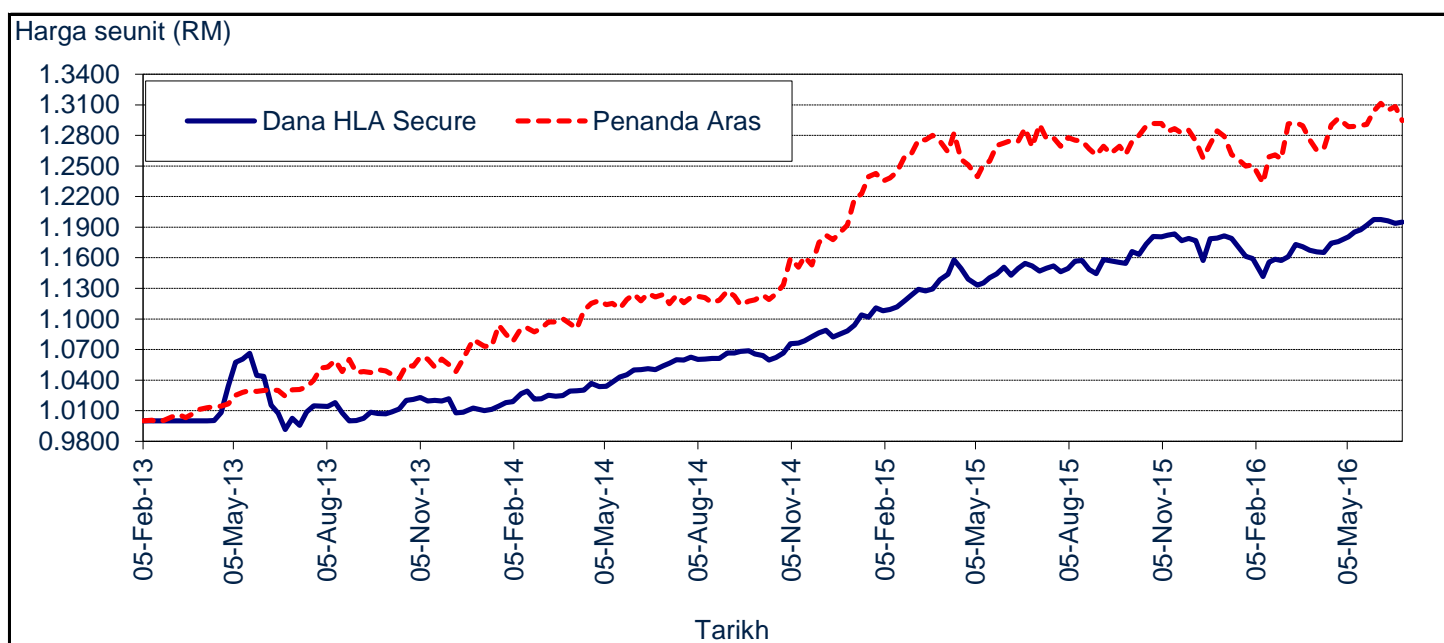
### Prestasi Aset Rujukan

Affin Hwang Select Income Fund memberi pulangan sebanyak 3.56% semasa tempoh di bawah semakan. Dalam tempoh yang sama, pulangan penanda aras mencatatkan keuntungan sebanyak 2.02%. Berbanding dengan penanda aras, dana mencapai prestasi yang lebih tinggi sebanyak 1.54%. Penanda aras dana terdiri daripada 70% Kadar Deposit Tetap 12-bulan Maybank dan 30% Indeks Dow Jones/Asia Pacific Select Dividen 30. Di sebalik ketidakpastian dan peristiwa-peristiwa risiko mendadak, dana berjaya mengekalkan pergerakan turun naik pada paras rendah di sepanjang tahun ini. Piawai sisihan ditahunkan kekal pada 4.18% setahun, ternyata lebih rendah berbanding dengan penanda aras. Turun naik penanda aras kekal pada 5.03% setahun.

Memandang ke hadapan, saham hasil dividen tinggi dan ekuiti bersifat pendapatan kekal menjadi fokus utama bagi bahagian ekuiti. Pengurus ekuiti percaya pencarian global bagi aset hasil akan terus bersandarkan dasar kewangan ultra-longgar dan tinjauan pertumbuhan global yang lebih perlahan. Bagi pendapatan tetap, kami mengekalkan pandangan global kami bahawa hasil bon akan kekal lebih rendah dalam masa lebih lama kerana bank-bank pusat melaksanakan pelonggaran monetari. Oleh itu, pengurus pendapatan tetap kekal bias kepada jangka masa panjang untuk kadar global. Bagi tinjauan kredit Asia, teknikal kelihatan sangat baik setakat mana sesetengah bon hasil tinggi didagangkan pada sekitar tahap 3-5%. Kami amat prihatin mengenai penilaian pendapatan tetap diregangkan dan mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan sepanjang tempoh dagangan. Pada masa ini, kami memilih untuk kekal kepada nama-nama penanda aras cecair. Secara keseluruhan, pengurus mempunyai pandangan positif terhadap tinjauan kedua-dua pasaran ekuiti dan pendapatan tetap ketika ekonomi dunia menyelaraskan kepada pertumbuhan yang lebih perlahan tanpa risiko kemelesetan dalam masa terdekat. Kedua-dua fundamental dan teknikal terus menyokong kepada kelas-kelas aset yang luas, yang membolehkan Pengurus untuk memberikan pulangan yang baik pada masa hadapan.

**Pada 30 Jun 2016**

**Perubahan harga, pengiraan diindekskan**



## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HLA SECURE

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	6,627	3,790	1,298	7	N/A
Bilangan unit ('000)	5,554	3,291	1,234	7	N/A
NAB seunit (RM)	1.193	1.152	1.052	0.997	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.198	1.158	1.051	1.066	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.142	1.054	0.992	0.992	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	3.56%	9.51%	5.52%	-0.30%	N/A
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	3.56%	9.51%	5.52%	-0.30%	N/A
- 3 tahun	6.83%	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 - 1 tahun	2.02%	13.14%	9.48%	2.43%	N/A
- 3 tahun	8.79%	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Kategori pelaburan</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Unit amanah tidak disebut harga	103.51	100.37	99.49	97.07	N/A
Tunai dan setara tunai	0.21	0.29	0.61	2.82	N/A
Lain-lain	(3.72)	(0.66)	(0.10)	0.11	N/A
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>N/A</b>

# Prestasi Dana Sebanding

## DANA HONG LEONG SMART GROWTH

### Ringkasan Prestasi Pelaburan

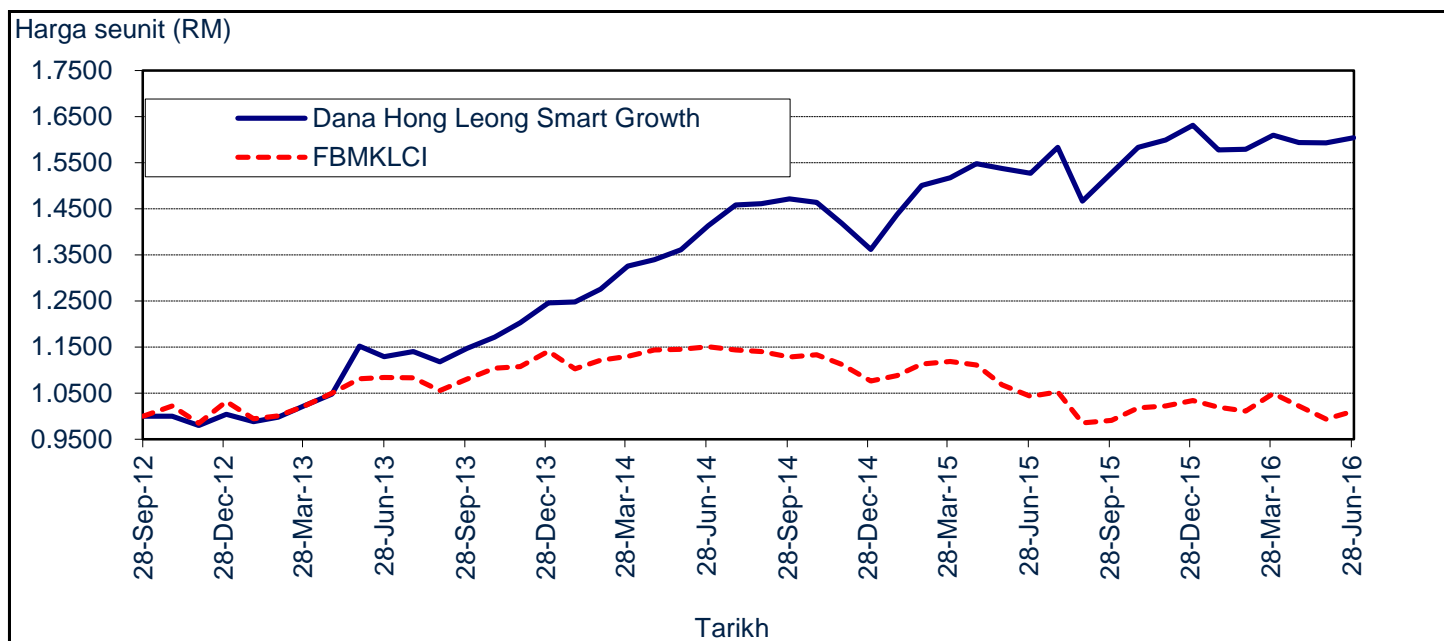
Bagi tempoh di bawah semakan, Dana mencatatkan pulangan sebanyak 5.25%, mengatasi prestasi FBM KLCI yang merakamkan pulangan sebanyak -3.08%. Prestasi cemerlang ini disebabkan oleh pemilihan saham yang lebih baik.

### Prestasi Aset Rujukan

Keadaan turun naik jangka pendek membenarkan strategi defensif. Kami telah bertukar defensif dalam kedua-dua pemegang tunai dan pemilihan saham lebih awal daripada peristiwa yang tidak dijangkakan ini. Pada jangka lebih panjang, kami menjangkakan pasaran untuk menstabilkan apabila bank-bank pusat seperti Bank of Japan ("BOJ"), Bank of England ("BOE"), Bank Pusat Eropah ("ECB") mungkin memulakan pelonggaran lanjut, manakala pengetatan oleh Fed mungkin tidak berlaku bukan sahaja pada bulan Julai dan September tetapi mungkin untuk sepanjang tahun ini. Ini bermakna pasaran akan kembali sebaik sahaja permulaan "settles debu" lenyap. Kami menyokong pembelian murah kerana penjana tunai sebelum ini membolehkan kami untuk membeli pada kelemahan. Pemilihan saham kekal penting dengan tumpuan pada sektor yang mempunyai potensi perolehan dan sokongan dividen.

**Pada 30 Jun 2016**

**Perubahan harga, pengiraan diindekskan**



## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HONG LEONG SMART GROWTH

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	190,108	139,010	41,720	10,153	N/A
Bilangan unit ('000)	118,623	91,266	29,594	9,069	N/A
NAB seunit (RM)	1.603	1.523	1.410	1.120	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.634	1.578	1.413	1.163	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.433	1.286	1.100	0.970	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	5.25%	8.01%	25.89%	12.00%	N/A
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	5.25%	8.01%	25.89%	12.00%	N/A
- 3 tahun	14.04%	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 (FBMKLCI)					
- 1 tahun	-3.08%	-9.35%	6.16%	8.36%	N/A
- 3 tahun	-2.25%	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Kategori pelaburan</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Unit amanah tidak disebut harga	99.62	100.48	97.32	100.06	N/A
Tunai dan setara tunai	0.13	0.06	3.75	0.52	N/A
Lain-lain	0.25	(0.54)	(1.07)	(0.58)	N/A
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>N/A</b>



# Prestasi Dana Sebanding

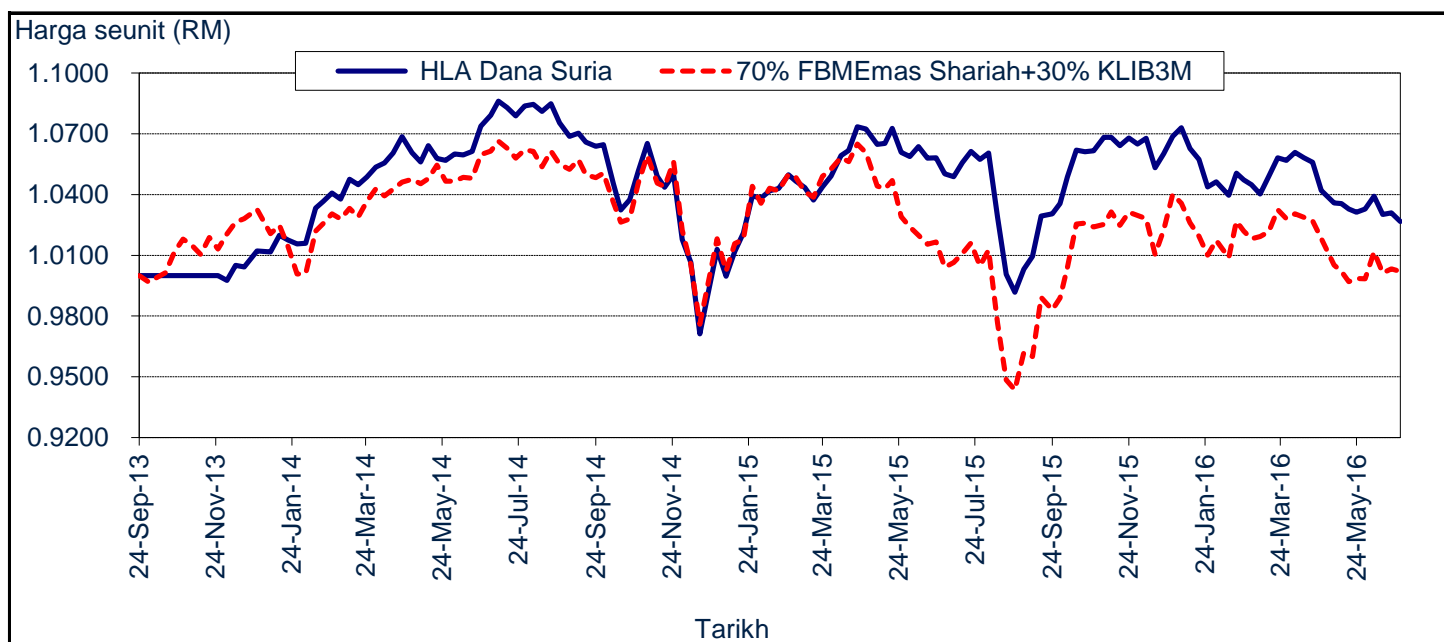
## HLA DANA SURIA

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana merosot sebanyak -2.10% manakala indeks penanda aras (70% FBM Emas Syariah + 30% Klibor 3 bulan) mencatatkan kerugian sebanyak 0.21%. Pada akhir Jun 2016, Dana telah dilaburkan sama-sama banyak dalam dana yang mendasari HLA Venture Dana Putra dan Hong Leong Dana Maarof. Pulangan untuk dana sandaran iaitu; HLA Venture Dana Putra dan Hong Leong Dana Maarof masing-masing ialah -4.88% dan -0.32%.

Prestasi HLA Venture Dana Putra yang kurang baik telah dijelaskan seperti di atas. Bagi Hong Leong Dana Maarof, prestasi positif telah diimbangi oleh pendedahan yang tinggi dalam sektor pembuatan dan utiliti.

**Pada 30 Jun 2016**

**Perubahan harga, pengiraan diindekskan**



## Prestasi Dana Sebanding

### HLA DANA SURIA

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	7,404	8,994	11,329	N/A	N/A
Bilangan unit ('000)	7,222	8,591	10,569	N/A	N/A
NAB seunit (RM)	1.025	1.047	1.072	N/A	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.073	1.086	1.074	N/A	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.992	0.971	0.998	N/A	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-2.10%	-2.33%	7.20%	N/A	N/A
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	-2.10%	-2.33%	7.20%	N/A	N/A
- 3 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (70% FBMEmas Shariah +30% KLIB3M)					
- 1 tahun	-0.21%	-5.25%	5.98%	N/A	N/A
- 3 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Kategori pelaburan</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Unit amanah tidak disebut harga	99.53	98.84	99.90	N/A	N/A
Tunai dan setara tunai	0.47	1.35	0.76	N/A	N/A
Lain-lain	-	(0.19)	(0.66)	N/A	N/A
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

# Prestasi Dana Sebanding

## DANA HLA VALUE

### Ringkasan Prestasi Pelaburan

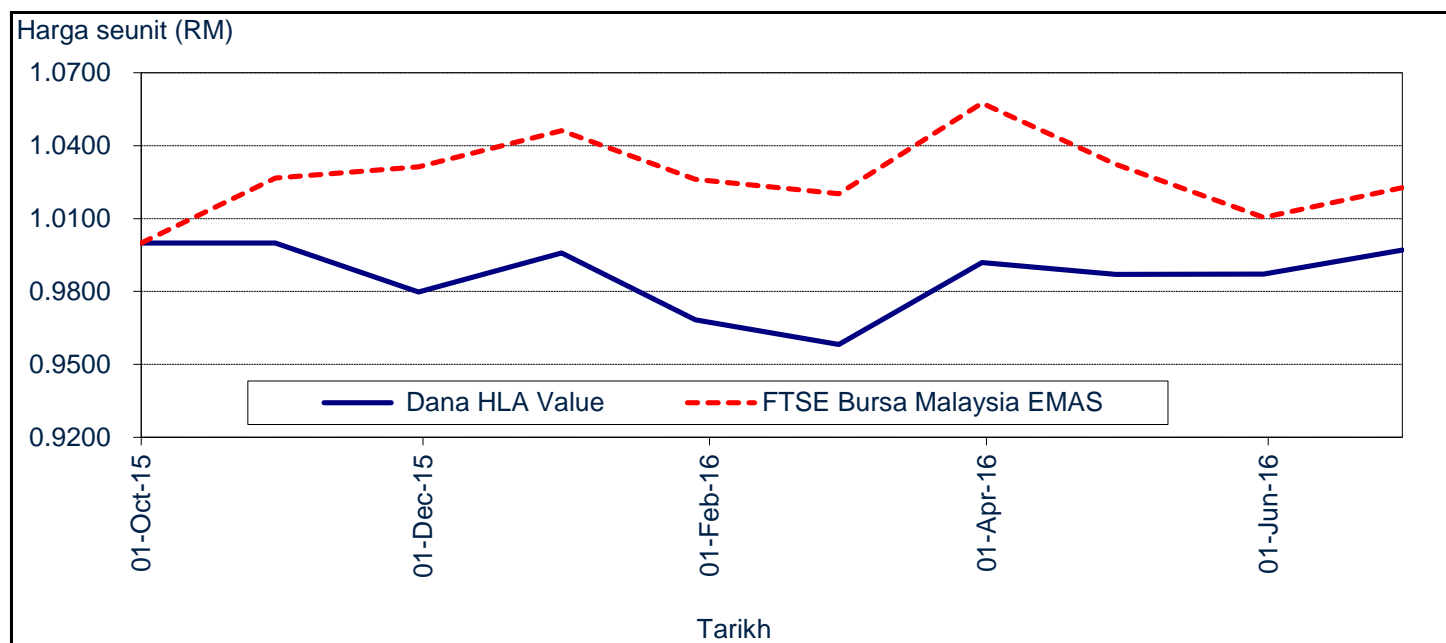
Bagi tempoh 9 bulan di bawah semakan, dana menurun sebanyak 0.60%, di bawah prestasi penanda aras. Prestasi cemerlang di dalam dana adalah Air Asia, IGB Reit dan RHB Bank manakala yang ketinggalan adalah Evergreen, V.S Industri dan LCTH Corporation. Kemerosotan prestasi pengeksport disebabkan oleh pengukuhan nilai Ringgit meningkat hampir 10% berbanding dengan dolar US dalam tempoh tersebut.

### Prestasi Aset Rujukan

Dana masih mendapati peluang dalam ekuiti Malaysia. Dana akan terus menerima pakai strategi saham memetik bawah ke atas dengan keutamaan kepada saham hasil tinggi dan saham bermodal besar yang telah dijual secara besar-besaran.

**Pada 30 Jun 2016**

**Perubahan harga, pengiraan diindekskan**



## Prestasi Dana Sebanding

### DANA HLA VALUE

<b>Prestasi dana</b>					
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jumlah NAB (RM'000)	220	N/A	N/A	N/A	N/A
Bilangan unit ('000)	221	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit (RM)	0.994	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.004	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.951	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-0.60%	N/A	N/A	N/A	N/A
Purata pulangan tahunan - 9 bulan	-0.60%	N/A	N/A	N/A	N/A
- 3 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMEmas)					
- 9 bulan	2.28%	N/A	N/A	N/A	N/A
- 3 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Kategori pelaburan</b>					
	Wajaran %				
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Unit amanah tidak disebut	100.03	N/A	N/A	N/A	N/A
Tunai dan setara tunai	0.03	N/A	N/A	N/A	N/A
Lain-lain	(0.06)	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE GROWTH

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Pembinaan</b>				
- Econpile Holdings Bhd	4,274,300	4,736,967	5,642,076	1.64
- Ekovest Bhd	2,264,700	3,459,232	3,397,050	0.99
- Gamuda Bhd	1,910,000	9,038,694	9,282,600	2.70
- IJM Corporation Bhd	2,245,000	6,094,089	7,835,050	2.28
- JAKS Resources Bhd	2,837,100	2,164,218	2,638,503	0.77
- WCT Engineering Bhd	3,853,325	9,087,775	5,779,988	1.68
	<b>17,384,425</b>	<b>34,580,975</b>	<b>34,575,267</b>	<b>10.06</b>
<b>Produk Pengguna</b>				
- QL Resources Bhd	1,800,000	1,828,183	7,866,000	2.29
- Spritzer Bhd	1,210,000	2,560,661	2,867,700	0.83
	<b>3,010,000</b>	<b>4,388,844</b>	<b>10,733,700</b>	<b>3.12</b>
<b>Kewangan</b>				
- CIMB Group Holdings Bhd	3,924,904	23,183,090	17,151,830	4.98
- Malayan Banking Bhd	1,926,031	16,524,320	15,677,892	4.56
- MPH Capital Bhd	2,000,300	3,894,610	2,660,399	0.77
	<b>7,851,235</b>	<b>43,602,020</b>	<b>35,490,121</b>	<b>10.31</b>
<b>Produk industri</b>				
- CB Industrial Product Holdings Bhd	3,112,100	5,504,707	6,348,684	1.84
- Kerjaya Prospek Group Bhd	1,765,400	3,213,028	3,583,762	1.04
- KNM Group Bhd	8,700,000	4,396,110	3,567,000	1.04
- SKP Resources Bhd	3,852,400	3,678,565	4,468,784	1.30
	<b>17,429,900</b>	<b>16,792,410</b>	<b>17,968,230</b>	<b>5.22</b>

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE GROWTH

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Infrastruktur</b>				
- Lingkaran Trans Kota Holdings	938,900	4,007,897	5,342,341	1.55
<b>Perladangan</b>				
- IOI Corporation Bhd	1,600,000	8,536,001	6,944,000	2.02
- Sime Darby Bhd	1,000,000	9,324,992	7,590,000	2.21
	2,600,000	17,860,993	14,534,000	4.23
<b>Hartanah</b>				
- Matrix Concepts Holdings Bhd	1,516,667	3,699,987	3,761,334	1.09
- Sunway Bhd	1,200,000	2,341,326	3,600,000	1.05
- UOA Development Bhd	2,820,300	5,732,837	6,176,457	1.79
	5,536,967	11,774,150	13,537,791	3.93
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Perdagangan/perkhidmatan</b>				
- Axiata Group Berhad	1,957,155	10,982,759	11,018,783	3.20
- Berjaya Auto Bhd	800,000	1,837,152	1,856,000	0.54
- Bumi Armada Bhd	2,340,000	2,905,823	1,696,500	0.49
- Dialog Group Bhd	8,338,176	5,123,688	12,840,791	3.73
- Digi.Com Bhd	1,540,300	7,187,687	7,362,634	2.14
- Genting Bhd	1,119,200	10,385,401	9,177,440	2.67
- Malakoff Corporation Bhd	2,473,900	4,475,916	3,958,240	1.15
- MY EG Services Bhd	3,450,000	5,540,359	6,796,500	1.97
- Prestariang Bhd	2,472,900	6,883,751	4,896,342	1.42
- Sapurakencana Petroleum Bhd	1,500,000	2,102,547	2,205,000	0.64
- Telekom Malaysia Bhd	419,022	1,968,952	2,836,779	0.82
- Tenaga Nasional Bhd	1,710,000	18,874,176	24,111,000	7.01
- Yinson Holdings Bhd	2,300,000	6,285,980	6,279,000	1.82
	30,420,653	84,554,191	95,035,009	27.60
<b>Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan</b>	<b>85,172,080</b>	<b>217,561,480</b>	<b>227,216,459</b>	<b>66.02</b>

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE GROWTH

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Ekuiti disebut harga-asing:</b>				
<b>Kewangan</b>				
- Industrial and Commercial Bank of China	3,000,000	6,310,354	6,670,521	1.94
<b>Perladangan</b>				
- Bumitama Agri Ltd	1,300,000	3,607,172	2,967,389	0.86
- Wilmar International Ltd	1,241,700	7,113,733	5,798,301	1.68
	2,541,700	10,720,905	8,765,690	2.54
<b>Teknologi</b>				
- Avichina Industry & Technology Co Ltd	950,000	3,530,032	2,644,087	0.77
<b>Jumlah ekuiti disebut harga-asing</b>	6,491,700	20,561,291	18,080,298	5.25
<b>REIT disebut harga:</b>				
- IGB Real Estate Investment Trust	1,350,000	1,705,695	2,173,500	0.63
<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>93,013,780</b>	<b>239,828,466</b>	<b>247,470,257</b>	<b>71.90</b>

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Pembinaan</b>				
- Econpile Holdings Bhd	800,000	889,798	1,056,000	0.61
- Gamuda Bhd	970,000	3,729,586	4,714,200	2.73
- IJM Corporation Bhd	1,329,000	3,602,306	4,638,210	2.68
- Jaks Resources Bhd	1,600,000	1,212,316	1,488,000	0.86
- Malaysian Resources Corporation Bhd	1,774,800	2,674,406	1,881,288	1.09
- Kerjaya Prospek Group Bhd	950,000	1,729,000	1,928,500	1.12
	<b>7,423,800</b>	<b>13,837,412</b>	<b>15,706,198</b>	<b>9.09</b>
<b>Kewangan</b>				
- CIMB Group Holdings Bhd	1,721,440	9,081,280	7,522,693	4.35
- Malayan Banking Bhd	902,152	7,126,039	7,343,517	4.25
- MPHB Capital Berhad	203,800	260,482	271,054	0.16
- Public Bank Bhd	70,159	371,087	1,361,085	0.79
- RHB Bank Bhd	195,632	1,130,102	1,001,636	0.58
	<b>3,093,183</b>	<b>17,968,990</b>	<b>17,499,985</b>	<b>10.13</b>
<b>Produk industri</b>				
- CB Industrial Product Holdings Bhd	1,900,000	3,879,370	3,876,000	2.24
- KNM Group Bhd	5,380,000	3,614,605	2,205,800	1.28
	<b>7,280,000</b>	<b>7,493,975</b>	<b>6,081,800</b>	<b>3.52</b>
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Infrastruktur</b>				
- Lingkaran Trans Kota Holdings	847,300	1,923,562	4,821,137	2.79
<b>Perladangan</b>				
- Boustead Plantations Bhd	144,700	231,520	214,156	0.12
- IOI Corporation Bhd	990,000	4,646,645	4,296,600	2.49
- Kuala Lumpur Kepong Bhd	91,000	1,077,004	2,116,660	1.22
- Sime Darby Bhd	350,396	2,897,022	2,659,505	1.54
	<b>1,576,096</b>	<b>8,852,191</b>	<b>9,286,921</b>	<b>5.37</b>



## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Hartanah</b>				
- IOI Properties Group	1,166,665	2,137,038	2,741,663	1.59
- Sunway Bhd	686,628	936,234	2,059,884	1.19
- Titijaya Land Bhd	1,500,000	2,304,394	2,160,000	1.25
- UOA Development Bhd	459,900	1,046,120	1,007,181	0.58
	<b>3,813,193</b>	<b>6,423,786</b>	<b>7,968,728</b>	<b>4.61</b>
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Perdagangan/perkhidmatan</b>				
- Axiata Group Bhd	519,704	1,656,059	2,925,933	1.69
- Berjaya Auto Bhd	410,000	941,638	951,200	0.55
- Bumi Armada Bhd	1,390,000	2,552,674	1,007,750	0.58
- Dialog Group Bhd	483,840	429,510	745,114	0.43
- Digi.Com Bhd	880,000	4,053,510	4,206,400	2.43
- Genting Bhd	355,000	2,783,087	2,911,000	1.68
- Genting Malaysia Bhd	428,100	1,423,369	1,905,045	1.10
- Magnum Bhd	600,000	1,326,118	1,380,000	0.80
- Malakoff Corporation Berhad	639,000	1,158,786	1,022,400	0.59
- Malaysia Airports Holdings Bhd	302,901	2,163,918	1,853,754	1.07
- MBM Resources Bhd	437,000	963,039	878,370	0.51
- Media Chinese International Limited	1,128,400	1,005,761	806,806	0.47
- Media Prima Bhd	1,419,500	3,456,704	1,958,910	1.13
- MY EG Services Bhd	1,200,000	2,412,633	2,364,000	1.37
- Prestariang Bhd	460,600	1,312,718	911,988	0.53
- Sapurakencana Petroleum Bhd	350,000	480,996	514,500	0.30
- Star Publications (M) Bhd	200,000	581,819	522,000	0.30
- Telekom Malaysia Bhd	264,267	866,480	1,789,088	1.04
- Tenaga Nasional Bhd	878,500	7,999,966	12,386,850	7.17
- Yinson Holdings Bhd	4,667,500	4,512,896	12,742,275	7.37
	<b>17,014,312</b>	<b>42,081,681</b>	<b>53,783,383</b>	<b>31.11</b>

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan</b>	41,047,884	98,581,597	115,148,152	66.62
<b>Ekuiti disebut harga-asing:</b>				
<b>Kewangan</b>				
- Industrial and Commercial Bank of China	100,000	204,583	222,351	0.13
<b>Perladangan</b>				
-First Resources Ltd	250,000	1,373,583	1,167,412	0.68
<b>Jumlah ekuiti disebut harga-asing</b>	350,000	1,578,166	1,389,763	0.81
<b>REIT disebut harga:</b>				
- Capitamalls Malaysia Trust	2,367,200	2,515,505	3,669,160	2.12
- IGB Real Estate Investment Trust	2,000,000	2,526,800	3,220,000	1.86
- Pavilion Real Estate Investment Trust	324,000	1,115,377	1,810,791	1.05
- MRCB-Quill Reit	2,295,000	2,828,516	2,662,200	1.54
- Tower Real Estate Investment Trust	500,000	606,138	605,000	0.35
	7,486,200	9,592,336	11,967,151	6.92
<b>REIT disebut harga-asing:</b>				
- Frasers Hospitality Trust	1,500,000	3,434,770	3,446,289	2.00
<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>50,384,084</b>	<b>113,186,869</b>	<b>131,951,355</b>	<b>76.35</b>

## Butiran Pelaburan

### HLA VENTURE DANA PUTRA

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Pembinaan</b>				
- Econpile Holdings Bhd	150,000	165,536	198,000	0.35
- Gamuda Bhd	372,000	1,658,173	1,807,920	3.19
- IJM Corporation Bhd	432,000	1,289,306	1,507,680	2.66
- Malaysian Resources Corporation Bhd	600,000	1,009,515	636,000	1.12
- WCT Engineering Bhd	495,264	1,233,809	742,896	1.31
	<b>2,049,264</b>	<b>5,356,339</b>	<b>4,892,496</b>	<b>8.63</b>
<b>Produk Pengguna</b>				
- Apollo Food Holdings Bhd	85,000	492,359	488,750	0.86
- QL Resources Bhd	603,000	632,362	2,635,110	4.65
- SEG International Bhd	1,000,000	1,373,903	1,200,000	2.12
- Spritzer Bhd	300,000	593,188	711,000	1.26
	<b>1,988,000</b>	<b>3,091,812</b>	<b>5,034,860</b>	<b>8.89</b>
<b>Produk industri</b>				
- CB Industrial Product Holdings Bhd	800,000	1,497,289	1,632,000	2.88
- KNM Group Bhd	1,480,000	757,433	606,800	1.07
- Scientex Bhd	73,500	884,282	914,340	1.61
- Kerjaya Prospek Group Bhd	439,200	799,344	891,576	1.57
	<b>2,792,700</b>	<b>3,938,348</b>	<b>4,044,716</b>	<b>7.13</b>
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Perkilangan</b>				
- Inari Amertron Bhd	235,300	709,288	698,841	1.23
<b>Perladangan</b>				
- Boustead Plantations Bhd	600,000	969,600	888,000	1.57
- IOI Corporation Bhd	470,000	2,536,166	2,039,800	3.60
- Kuala Lumpur Kepong Bhd	36,000	866,377	837,360	1.48
- Kim Loong Resources Bhd	243,000	837,527	797,040	1.41
- Sime Darby Bhd	263,057	2,470,006	1,996,603	3.52
	<b>1,612,057</b>	<b>7,679,676</b>	<b>6,558,803</b>	<b>11.58</b>

## Butiran Pelaburan

### HLA VENTURE DANA PUTRA

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Hartanah</b>				
- IOI Properties Group	554,165	992,863	1,302,288	2.30
- SP Setia Bhd	222,200	712,073	644,380	1.14
- Titijaya Land Bhd	400,000	624,100	576,000	1.02
- UOA Development Bhd	414,900	861,290	908,631	1.60
	<b>1,591,265</b>	<b>3,190,326</b>	<b>3,431,299</b>	<b>6.06</b>
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Perdagangan/perkhidmatan</b>				
- Axiata Group Bhd	278,942	1,608,835	1,570,443	2.77
- Berjaya Auto Bhd	120,000	275,743	278,400	0.49
- Bumi Armada Bhd	256,600	530,366	186,035	0.33
- Dialog Group Bhd	955,584	415,093	1,471,599	2.60
- Digi.Com Bhd	364,400	1,739,754	1,741,832	3.08
- Malakoff Corporation Bhd	390,600	705,942	624,960	1.10
- Media Chinese International	539,300	637,131	385,599	0.68
- MY EG Services Bhd	675,000	1,395,704	1,329,750	2.35
- Prestariang Bhd	570,000	1,579,303	1,128,600	1.99
- Sapurakencana Petroleum Bhd	350,000	480,996	514,500	0.91
- Telekom Malaysia Bhd	128,084	575,700	867,129	1.54
- Tenaga Nasional Bhd	364,000	3,623,216	5,132,400	9.07
	<b>4,992,510</b>	<b>13,567,783</b>	<b>15,231,247</b>	<b>26.91</b>
<b>Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan</b>	<b>15,261,096</b>	<b>37,533,572</b>	<b>39,892,262</b>	<b>70.43</b>
<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>15,261,096</b>	<b>37,533,572</b>	<b>39,892,262</b>	<b>70.43</b>

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE INCOME

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Sekuriti hutang tidak disebut harga:</b>				
<b>Sekuriti hutang swasta-tempatan</b>				
- Alliance Bank Malaysia Bhd (Matang pada 18.12.2025)	8,000,000	8,005,200	8,182,720	7.13
- Ambank Bhd (Matang pada 18.08.2039)	1,000,000	1,000,000	1,096,780	0.96
- Ambank (M) Bhd (Matang pada 29.12.2023)	3,000,000	3,000,000	3,020,130	2.63
- Berjaya Land Bhd (Matang pada 16.12.2019)	10,000,000	10,065,000	10,157,650	8.86
- BGSM Management Sdn Bhd (Matang pada 28.12.2016)	1,040,879	1,084,076	1,050,518	0.92
- BGSM Management Sdn Bhd (Matang pada 24.12.2020)	5,000,000	5,043,500	5,109,350	4.45
- BGSM Management Sdn Bhd (Matang pada 27.12.2018)	1,300,000	1,308,190	1,314,339	1.16
- BGSM Management Sdn Bhd (Matang pada 27.12.2023)	500,000	507,100	520,905	0.45
- CIMB Bank Bhd (Matang pada 07.10.2038)	2,500,000	2,530,350	2,601,550	2.27
- CIMB Bank Bhd (Matang pada 23.12.2025)	2,000,000	2,014,400	2,006,620	1.75
- CIMB Group Holdings (Matang pada 25.11.2049)	5,000,000	5,000,000	5,060,750	4.41

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE INCOME

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Sekuriti hutang tidak disebut harga:</b>				
<b>Sekuriti hutang swasta-tempatan</b>				
- EON Bank Berhad (Matang pada 09.09.2039)	500,000	524,200	548,325	0.48
- Gamuda Berhad (Matang pada 26.10.2018)	4,000,000	4,002,800	3,987,920	3.49
- Gamuda Berhad (Matang pada 23.04.2021)	5,000,000	5,004,500	5,005,400	4.37
- GB Services Bhd (Matang pada 08.11.2019)	1,000,000	1,035,300	1,031,110	0.90
- Grand Sepadu Nk Sdn Bhd (Matang pada 11.06.2020)	4,000,000	3,994,800	4,060,480	3.54
- Hong Leong Financial Group Bhd (Matang pada 30.11.2018)	500,000	500,025	500,670	0.44
- Hong Leong Islamic Bank Berhad (Matang pada 17.06.2024)	1,500,000	1,496,500	1,504,530	1.31
- Impian Ekspresi Sdn Bhd (Matang pada 29.11.2019)	1,000,000	998,000	1,015,610	0.89
- Malayan Banking Berhad (Matang pada 25.09.2068)	1,500,000	1,500,000	1,551,885	1.35
- Malaysia Airports Holdings (Matang pada 15.12.2049)	3,000,000	3,000,000	3,169,560	2.76
- OCBC Bank Berhad (Matang pada 15.08.2022)	1,000,000	1,000,000	994,710	0.87

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE INCOME

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Sekuriti hutang tidak disebut harga:</b>				
<b>Sekuriti hutang swasta-tempatan</b>				
- Public Bank Berhad (Matang pada 03.08.2022)	2,700,000	2,717,360	2,704,887	2.36
- Public Bank Berhad (Matang pada 25.09.2023)	3,000,000	3,000,300	3,021,510	2.63
- Public Islamic Bank Berhad (Matang pada 07.06.2024)	3,000,000	3,000,000	3,023,010	2.64
- RHB Bank Berhad (Matang pada 30.11.2022)	5,000,000	5,010,000	4,996,400	4.36
- UEM Sunrise Berhad (Matang pada 13.12.2018)	6,500,000	6,499,600	6,518,395	5.67
- United Overseas Bank (Matang pada 08.05.2025)	2,000,000	2,000,000	2,011,320	1.74
<b>Jumlah sekuriti hutang swasta-tempatan</b>	<b>84,540,879</b>	<b>84,841,201</b>	<b>85,767,034</b>	<b>74.79</b>
<b>Sekuriti hutang swasta-asing</b>				
- Prudential Plc (Matang pada 29.12.2049)	1,000,000	4,157,000	4,157,714	3.63
- Cooperative Rabobank US (Matang pada 29.12.2049)	1,000,000	4,380,000	4,503,960	3.92
- Demeter (Swiss Re Ltd) (Matang pada 15.08.2052)	1,900,000	7,733,000	7,756,714	6.76
<b>Jumlah sekuriti hutang swasta-asing</b>	<b>3,900,000</b>	<b>16,270,000</b>	<b>16,418,388</b>	<b>14.31</b>
<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>88,440,879</b>	<b>101,111,201</b>	<b>102,185,422</b>	<b>89.10</b>

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE MANAGED

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Pembinaan</b>				
- Econpile Holdings Bhd	1,250,000	1,382,635	1,650,000	0.99
- Ekovest Bhd	1,000,000	1,524,309	1,500,000	0.90
- Gamuda Bhd	460,000	2,007,261	2,235,600	1.34
- IJM Corporation Bhd	555,000	1,682,847	1,936,950	1.16
- JAKS Resources Bhd	411,800	327,584	382,974	0.23
- WCT Engineering Bhd	974,664	2,237,669	1,461,996	0.88
	4,651,464	9,162,305	9,167,520	5.50
<b>Produk Pengguna</b>				
- Guan Chong Bhd	1,000,000	1,536,341	895,000	0.54
- QL Resources Bhd	200,000	222,660	874,000	0.52
- Spritzer Bhd	293,000	647,014	694,410	0.42
	1,493,000	2,406,015	2,463,410	1.48
<b>Kewangan</b>				
- CIMB Group Holdings Bhd	682,164	4,230,212	2,981,057	1.79
- Malayan Banking Bhd	322,163	2,848,341	2,622,407	1.57
- MPHB Capital Bhd	650,000	1,381,204	864,500	0.52
	1,654,327	8,459,757	6,467,964	3.88
<b>Produk industri</b>				
- CB Industrial Product Holdings Bhd	170,000	272,532	346,800	0.21
- SKP Resources Bhd	1,250,000	1,114,817	1,450,000	0.87
- Kerjaya Prospek Group Bhd	500,000	910,000	1,015,000	0.61
	1,920,000	2,297,349	2,811,800	1.69



## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE MANAGED

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Infrastruktur</b>				
- Lingkaran Trans Kota Holdings	130,000	332,048	739,700	0.44
<b>Perladangan</b>				
- IOI Corporation Bhd	400,000	2,317,780	1,736,000	1.04
- Sime Darby Bhd	200,000	1,858,070	1,518,000	0.91
	600,000	4,175,850	3,254,000	1.95
<b>Hartanah</b>				
- Matrix Concepts Holdings Bhd	583,333	1,422,842	1,446,666	0.87
- Sunway Bhd	300,000	907,457	900,000	0.54
- UOA Development Bhd	469,900	938,359	1,029,081	0.62
	1,353,233	3,268,658	3,375,747	2.03
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Perdagangan/perkhidmatan</b>				
- Axiata Group Bhd	606,753	3,463,532	3,416,020	2.05
- Berjaya Auto Berhad	205,400	473,567	476,528	0.29
- Bumi Armada Berhad	500,000	615,459	362,500	0.22
- Dialog Group Bhd	1,052,352	901,415	1,620,622	0.97
- Digi. Com Bhd	350,000	1,653,572	1,673,000	1.00
- Genting Bhd	217,100	1,899,912	1,780,220	1.07
- Malakoff Corporation Bhd	672,800	1,217,718	1,076,480	0.65
- Media Chinese International	1,100,000	1,230,973	786,500	0.47
- MY EG Services Bhd	954,000	1,727,710	1,879,380	1.13
- Prestariang Bhd	500,000	1,506,861	989,999	0.59
- Sapurakencana Petroleum Bhd	500,000	687,052	735,000	0.44
- Telekom Malaysia Bhd	146,657	824,100	992,868	0.60
- Tenaga Nasional Bhd	734,000	9,332,878	10,349,400	6.22
- Yinson Holdings Bhd	500,000	1,364,473	1,365,000	0.83
	8,039,062	26,899,222	27,503,517	16.53
<b>Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan</b>	<b>19,841,086</b>	<b>57,001,204</b>	<b>55,783,658</b>	<b>33.50</b>

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE MANAGED

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>REIT disebut harga:</b>				
- IGB Real Estate Investment Trust	1,024,000	1,402,004	1,648,640	0.99
- Pavilion Real Estate Investment Trust	990,000	1,320,276	1,712,700	1.03
	2,014,000	2,722,280	3,361,340	2.02
<b>Sekuriti hutang tidak disebut harga:</b>				
<b>Sekuriti hutang swasta-tempatan</b>				
- Alliance Bank Malaysia Bhd (Matang pada 18.12.2025)	7,000,000	7,004,550	7,159,880	4.30
- Ambank Bhd (Matang pada 18.08.2039)	1,000,000	1,000,000	1,096,780	0.66
- Ambank(M) Bhd (Matang pada 29.12.2023)	2,000,000	2,000,000	2,013,420	1.21
- Berjaya Land Bhd (Matang pada 15.12.2017)	2,000,000	2,007,800	2,009,720	1.21
- Berjaya Land Bhd (Matang pada 16.12.2019)	5,500,000	5,535,750	5,575,075	3.35
- BGSM Management Sdn Bhd (Matang pada 28.12.2016)	753,374	784,639	760,350	0.46
- BGSM Management Sdn Bhd (Matang pada 24.12.2020)	5,000,000	5,043,500	5,109,350	3.07
- BGSM Management Sdn Bhd (Matang pada 27.12.2018)	1,200,000	1,207,560	1,213,236	0.73
- BGSM Management Sdn Bhd (Matang pada 27.12.2023)	400,000	405,680	416,724	0.25
- CIMB Bank Bhd (Matang pada 07.10.2038)	1,900,000	1,954,630	1,977,178	1.19
- CIMB Bank Bhd (Matang pada 23.12.2025)	2,000,000	2,014,400	2,006,620	1.20
- CIMB Bank Bhd (Matang pada 30.11.2022)	1,500,000	1,500,750	1,497,795	0.90
- CIMB Group Holdings (Matang pada 25.11.2049)	5,000,000	5,000,000	5,060,750	3.04
- EON Bank Berhad (Matang pada 09.09.2039)	1,000,000	1,048,400	1,096,650	0.66

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE MANAGED

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Sekuriti hutang tidak disebut harga:</b>				
<b>Sekuriti hutang swasta-tempatan</b>				
- Gamuda Berhad (Matang pada 26.10.2018)	1,000,000	1,000,700	996,980	0.60
- Malaysia Airports Holdings (Matang pada 15.12.2049)	6,760,000	6,760,000	7,142,075	4.29
- OCBC Bank Berhad (Matang pada 15.08.2022)	4,000,000	4,000,000	3,978,840	2.39
- Projek Lebuhraya Usahasama Berhad (Matang pada 12.01.2025)	2,500,000	2,524,250	2,545,550	1.53
- Public Bank Berhad (Matang pada 03.08.2022)	700,000	704,880	701,267	0.42
- Public Bank Berhad (Matang pada 25.09.2023)	2,000,000	2,000,200	2,014,340	1.21
- Public Islamic Bank Berhad (Matang pada 07.06.2024)	2,000,000	2,000,000	2,015,340	1.21
- RHB Bank Berhad (Matang pada 06.05.2022)	100,000	99,400	99,943	0.06
- RHB Bank Berhad (Matang pada 30.11.2022)	6,000,000	6,020,700	5,995,680	3.60
- UEM Sunrise Berhad (Matang pada 13.12.2018)	3,500,000	3,499,900	3,509,905	2.11
- United Overseas Bank (Matang pada 08.05.2025)	3,000,000	3,000,000	3,016,980	1.80
<b>Jumlah sekuriti hutang swasta-tempatan</b>	<b>67,813,374</b>	<b>68,117,689</b>	<b>69,010,428</b>	<b>41.45</b>
<b>Sekuriti hutang swasta-asing</b>				
- Cooperative Rabobank US (Matang pada 29.12.2049)	1,000,000	4,380,000	4,503,960	2.70
- Demeter (Swiss Re Ltd) (Matang pada 15.08.2052)	900,000	3,663,000	3,674,233	2.20
<b>Jumlah sekuriti hutang swasta-asing</b>	<b>1,900,000</b>	<b>8,043,000</b>	<b>8,178,193</b>	<b>4.90</b>
<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>91,568,460</b>	<b>135,884,173</b>	<b>136,333,619</b>	<b>81.87</b>

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE GLOBAL

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Unit amanah tidak disebut harga:</b>				
- HLG Asia-Pacific Dividend Fund	28,285,564	11,535,071	10,394,944	42.67
- HLG Strategic Fund	25,090,295	11,530,311	9,807,797	40.27
<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>53,375,859</b>	<b>23,065,382</b>	<b>20,202,741</b>	<b>82.94</b>

### DANA HLA VENTURE FLEXI

#### Ekuiti disebut harga-tempatan:

##### Pembinaan

- Econpile Holdings Bhd	190,000	210,604	250,800	0.99
- Gamuda Bhd	140,000	656,168	680,400	2.70
- IJM Corporation Bhd	163,400	495,124	570,266	2.26
- JAKS Resources Bhd	367,700	281,589	341,961	1.36
- WCT Engineering Bhd	451,088	803,422	676,632	2.68
	<b>1,312,188</b>	<b>2,446,907</b>	<b>2,520,059</b>	<b>9.99</b>

##### Produk Pengguna

- Apollo Food Holdings Bhd	40,000	231,958	230,000	0.91
- Guan Chong Bhd	322,500	480,661	288,637	1.14
- Karex Bhd	70,000	174,921	168,700	0.67
- SEG International Bhd	400,000	549,681	480,000	1.90
- Spritzer Bhd	280,000	564,553	663,600	2.63
	<b>1,112,500</b>	<b>2,001,774</b>	<b>1,830,937</b>	<b>7.25</b>

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE FLEXI

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Kewangan</b>				
- CIMB Group Holdings Bhd	268,383	1,573,812	1,172,833	4.65
- Malayan Banking Bhd	129,285	1,153,978	1,052,380	4.18
- MPHB Capital Bhd	220,000	504,472	292,600	1.16
	617,668	3,232,262	2,517,813	9.99
<b>Produk industri</b>				
- CB Industrial Product Holdings Bhd	300,000	684,162	612,000	2.43
- KNM Group Bhd	700,000	353,710	287,000	1.14
- SKP Resources Bhd	200,000	172,843	232,000	0.92
- Kerjaya Prospek Group Bhd	250,000	455,000	507,500	2.01
	1,450,000	1,665,715	1,638,500	6.50
<b>Perkilangan</b>				
- Inari Amertron Bhd	75,000	235,171	222,750	0.89
<b>Perladangan</b>				
- IOI Corporation Bhd	80,000	367,430	347,200	1.38
- Kim Loong Resources Bhd	100,000	358,115	328,000	1.30
	180,000	725,545	675,200	2.68
<b>Hartanah</b>				
- Matrix Concepts Holdings Bhd	245,000	604,298	607,600	2.41
- UOA Development Bhd	117,400	234,703	257,106	1.02
	362,400	839,001	864,706	3.43

## Butiran Pelaburan

### DANA HLA VENTURE FLEXI

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>Ekuiti disebut harga-tempatan:</b>				
<b>Perdagangan/perkhidmatan</b>				
- Axiata Group Bhd	81,971	457,345	461,497	1.83
- Bison Consolidated Bhd	310,000	446,745	437,100	1.73
- Berjaya Auto Bhd	50,000	114,925	116,000	0.46
- Bumi Armada Bhd	250,000	311,101	181,250	0.72
- Dialog Group Bhd	302,400	476,738	465,696	1.85
- Digi. Com Bhd	95,000	467,258	454,100	1.80
- Genting Bhd	70,400	611,391	577,280	2.29
- MY EG Services Bhd	100,000	203,011	197,000	0.78
- Prestariang Bhd	170,000	470,809	336,600	1.34
- Sapurakencana Petroleum Bhd	150,000	206,255	220,500	0.88
- Tenaga Nasional Bhd	129,000	1,727,804	1,818,900	7.22
- Yinson Holdings Bhd	200,000	543,646	546,000	2.16
	<b>1,908,771</b>	<b>6,037,028</b>	<b>5,811,923</b>	<b>23.06</b>
<b>Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan</b>	<b>7,018,527</b>	<b>17,183,403</b>	<b>16,081,888</b>	<b>63.79</b>
<b>REIT disebut harga:</b>				
- IGB Real Estate Investment Trust	210,000	287,272	338,100	1.34
- Pavilion Real Estate Investment Trust	160,000	176,121	276,800	1.10
	<b>370,000</b>	<b>463,393</b>	<b>614,900</b>	<b>2.44</b>
<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>7,388,527</b>	<b>17,646,796</b>	<b>16,696,788</b>	<b>66.23</b>

### DANA-DANA HLA EVERGREEN

#### Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung

- CIMB Bank				
HLA EVERGREEN 2023	29,840,272	26,010,346	27,634,778	100.37
HLA EVERGREEN 2025	5,317,243	4,730,181	4,759,837	99.59
HLA EVERGREEN 2028	4,959,631	4,249,296	4,292,462	99.49
HLA EVERGREEN 2030	19,059,574	16,198,942	16,144,793	99.86
HLA EVERGREEN 2035	234,714,690	196,308,626	190,966,219	99.81

## Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2016 (RM)	%
<b>DANA HLA SECURE</b>				
<b>Unit amanah tidak disebut harga:</b>				
- Affin Hwang Select Income Fund	9,708,258	6,695,969	6,859,855	103.51
<b>DANA HONG LEONG SMART GROWTH</b>				
<b>Unit amanah tidak disebut harga:</b>				
- Kenanga Growth Fund	195,351,575	197,873,966	189,393,352	99.62
<b>HLA DANA SURIA</b>				
<b>Unit amanah tidak disebut harga:</b>				
- Hong Leong Dana Maarof	7,692,139	4,087,031	3,612,228	48.78
- HLA Venture Dana Putra	1,642,934	4,151,210	3,757,062	50.75
	9,335,073	8,238,241	7,369,290	99.53
<b>DANA HLA VALUE</b>				
<b>Unit amanah tidak disebut harga:</b>				
- Hong Leong Penny Stock Fund	1,742,158	217,939	219,686	100.03

## 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**

**(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 75 hingga 105 telah disediakan dengan sewajarnya selaras dengan dasar-dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 kepada informasi kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan-Pelaburan yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia.

Bagi pihak Pengurus

---

Loh Guat Lan

Petaling Jaya  
22 Ogos 2016



# 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  
(dengan ini secara bersama dirujuk sebagai "Dana")**

## **LAPORAN INFORMASI KEWANGAN**

Kami telah mengaudit informasi kewangan Dana-dana yang merangkumi penyata aset dan liabiliti pada 30 Jun 2016, penyata pendapatan dan perbelanjaan dan penyata perubahan nilai aset bersih Dana-dana bagi tahun kewangan yang berakhir pada tarikh tersebut serta ringkasan dasar perakaunan penting dan lain-lain nota penjelasan, sebagaimana dinyatakan pada halaman 75 hingga 105.

### Tanggungjawab Pengurus ke atas Informasi Kewangan

Hong Leong Assurance Berhad ( "Pengurus Dana") bertanggungjawab bagi penyediaan maklumat kewangan selaras dengan dasar-dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 kepada maklumat kewangan dan Garis Panduan mengenai Perniagaan Insurans / Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, dan bagi kawalan dalaman seperti Pengurus Dana menentukan yang perlu untuk membolehkan penyediaan maklumat kewangan yang bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

# 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  
(dengan ini secara bersama dirujuk sebagai "Dana")

## LAPORAN INFORMASI KEWANGAN (SAMB.)

### Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat kami mengenai informasi kewangan ini berdasarkan audit kami. Kami telah melaksanakan audit selaras dengan piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut mewajibkan kami mematuhi keperluan etika di samping merancang dan melaksanakan audit tersebut untuk mendapatkan jaminan yang munasabah sama ada informasi kewangan tersebut bebas daripada kesilapan yang ketara.

Pengauditan merangkumi pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan bukti audit mengenai amaun dan pendedahan di dalam informasi kewangan. Prosedur yang dipilih bergantung kepada pertimbangan kami, termasuk penilaian risiko kesilapan yang ketara pada informasi kewangan, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko tersebut, kami mempertimbangkan faktor kawalan dalaman yang berkaitan dengan penyediaan informasi kewangan tersebut oleh Pengurus sebagai cara untuk merangka prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman pihak Pengurus. Pengauditan juga merangkumi penilaian kesesuaian dasar perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan yang dibuat oleh Pengurus, serta penilaian pembentangan informasi kewangan secara keseluruhan.

Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan bersesuaian untuk menyediakan asas untuk pendapat audit kami.

# 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  
(dengan ini secara bersama dirujuk sebagai "Dana")

## LAPORAN INFORMASI KEWANGAN (SAMB.)

### Pendapat

Pada pendapat kami, informasi kewangan Dana ini telah disediakan selaras dengan dasar-dasar perakaunan yang ditetapkan dalam Nota 3 kepada informasi kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan-Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

## HAL-HAL LAIN

Laporan ini dibuat khusus untuk pemegang polisi Dana-dana, sebagai satu perbadanan selaras dengan Garis Panduan mengenai Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan-Pelaburan yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia, dan bukan untuk sebarang tujuan yang lain. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pihak lain untuk kandungan laporan ini.

PRICEWATERHOUSECOOPERS  
(No. AF: 1146)  
Chartered Accountants

Kuala Lumpur  
22 Ogos 2016

## Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2016

	Dana HLA Venture Growth		Dana Venture Blue Chip	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pelaburan	247,663,404	305,677,207	131,987,440	162,396,871
Ekuiti disebut harga	245,296,757	303,425,572	116,537,915	149,293,415
Unit amanah and REIT disebut harga	2,173,500	1,795,500	15,413,440	13,103,456
Aset-aset derivatif	193,147	456,135	36,085	-
Cukai aset tertunda	-	29,995	-	6,889
Cukai boleh diperolehi semula	4,034,063	1,104,595	17,578	-
Pelaburan belum terima	800,668	1,318,342	279,909	571,317
Lain-lain belum terima	-	764,357	470,674	-
Tunai dan setara tunai	95,018,887	47,620,040	42,829,247	18,915,521
<b>Jumlah aset</b>	<b>347,517,022</b>	<b>356,514,536</b>	<b>175,584,848</b>	<b>181,890,598</b>
Liabiliti-liabiliti derivatif	-	826,447	-	193,039
Cukai liabiliti tertunda	626,643	721,657	1,504,188	2,467,155
Cukai perlu dibayar	-	-	-	372,694
Amaun terhutang kepada dana operasi	602,508	1,018,033	277,982	334,360
Lain-lain belum bayar	2,107,747	5,200	968,769	4,680
<b>Jumlah liabiliti</b>	<b>3,336,898</b>	<b>2,571,337</b>	<b>2,750,939</b>	<b>3,371,928</b>
<b>Nilai aset bersih</b>	<b>344,180,124</b>	<b>353,943,199</b>	<b>172,833,909</b>	<b>178,518,670</b>
<b>Diwakili oleh</b>				
Modal pemegang unit	249,217,039	239,618,600	107,139,446	102,425,089
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	94,963,085	114,324,599	65,694,463	76,093,581
	<b>344,180,124</b>	<b>353,943,199</b>	<b>172,833,909</b>	<b>178,518,670</b>
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>	<b>177,558,327</b>	<b>173,160,037</b>	<b>77,936,288</b>	<b>76,094,879</b>
<b>Nilai aset bersih seunit</b>	<b>1.938</b>	<b>2.044</b>	<b>2.218</b>	<b>2.346</b>

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

## Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2016

	HLA Venture Dana Putra		Dana HLA Venture Income	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pelaburan	39,892,262	46,911,307	102,774,182	90,226,922
Ekuiti disebut harga	39,892,262	46,911,307	-	-
Sekuriti hutang tidak disebut harga	-	-	102,185,422	90,226,922
Aset-aset derivatif	-	-	588,760	-
Cukai boleh diperolehi semula	511,285	247,905	-	-
Pelaburan belum terima	189,777	248,082	513,149	618,206
Lain-lain belum terima	1,517,000	108,795	-	-
Tunai dan setara tunai	15,260,311	10,126,894	11,851,727	15,928,140
<b>Jumlah aset</b>	<b>57,370,635</b>	<b>57,642,983</b>	<b>115,139,058</b>	<b>106,773,268</b>
Liabiliti-liabiliti derivatif	-	-	-	65,387
Cukai liabiliti tertunda	188,695	455,656	130,028	113,624
Cukai perlu dibayar	-	-	191,109	42,214
Amaun terhutang kepada dana operasi	54,565	95,914	123,432	39,360
Lain-lain belum bayar	484,636	3,640	3,120	4,008,851
<b>Jumlah liabiliti</b>	<b>727,896</b>	<b>555,210</b>	<b>447,689</b>	<b>4,269,436</b>
<b>Nilai aset bersih</b>	<b>56,642,739</b>	<b>57,087,773</b>	<b>114,691,369</b>	<b>102,503,832</b>
<b>Diwakili oleh</b>				
Modal pemegang unit	41,799,303	39,171,252	79,245,376	73,040,483
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	14,843,436	17,916,521	35,445,993	29,463,349
	<b>56,642,739</b>	<b>57,087,773</b>	<b>114,691,369</b>	<b>102,503,832</b>
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>	<b>24,810,183</b>	<b>23,832,090</b>	<b>54,672,541</b>	<b>51,786,786</b>
<b>Nilai aset bersih seunit</b>	<b>2.283</b>	<b>2.395</b>	<b>2.098</b>	<b>1.979</b>

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

## Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2016

	Dana HLA Venture Managed		Dana HLA Venture Global	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pelaburan	136,650,879	125,597,356	20,202,741	19,862,854
Ekuiti disebut harga	55,783,658	52,535,608	-	-
Unit amanah and REIT disebut harga	3,361,340	1,932,520	-	-
Unit amanah tidak disebut harga	-	-	20,202,741	19,862,854
Sekuriti hutang tidak disebut harga	77,188,621	71,129,228	-	-
Aset-aset derivatif	317,260	-	-	-
Cukai aset tertunda	-	134,223	229,011	256,202
Cukai boleh diperolehi semula	678,784	162,943	-	-
Pelaburan belum terima	605,926	742,492	392	167
Lain-lain belum terima	-	426,799	-	-
Tunai dan setara tunai	29,752,869	17,458,043	4,098,509	1,603,997
<b>Jumlah aset</b>	<b>167,688,458</b>	<b>144,521,856</b>	<b>24,530,653</b>	<b>21,723,220</b>
Cukai liabiliti tertunda	56,707	-	-	-
Cukai perlu dibayar	-	-	143,489	24,987
Amaun terhutang kepada dana operasi	252,259	362,391	28,262	35,064
Lain-lain belum bayar	837,700	85,460	2,080	2,080
<b>Jumlah liabiliti</b>	<b>1,146,666</b>	<b>447,851</b>	<b>173,831</b>	<b>62,131</b>
<b>Nilai aset bersih</b>	<b>166,541,792</b>	<b>144,074,005</b>	<b>24,356,822</b>	<b>21,661,089</b>
<b>Diwakili oleh</b>				
Modal pemegang unit	135,724,686	113,575,628	21,947,250	20,017,298
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	30,817,106	30,498,377	2,409,572	1,643,791
	<b>166,541,792</b>	<b>144,074,005</b>	<b>24,356,822</b>	<b>21,661,089</b>
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>	<b>86,803,110</b>	<b>75,760,105</b>	<b>21,301,357</b>	<b>19,697,101</b>
<b>Nilai aset bersih seunit</b>	<b>1.919</b>	<b>1.902</b>	<b>1.143</b>	<b>1.100</b>

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

## Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2016

	Dana HLA Venture Flexi		HLA EverGreen 2023	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pelaburan	16,696,788	17,401,356	27,634,778	28,971,005
Ekuiti disebut harga	16,081,888	17,049,656	-	-
Unit amanah and REIT disebut harga	614,900	351,700	-	-
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	-	-	27,634,778	28,971,005
Cukai aset tertunda	76,001	106,870	-	-
Cukai boleh diperolehi semula	237,107	1,462	1,725	18,398
Pelaburan belum terima	52,370	82,508	-	-
Lain-lain belum terima	21,551	494,607	-	-
Tunai dan setara tunai	8,514,969	3,093,321	28,172	303,975
<b>Jumlah aset</b>	<b>25,598,786</b>	<b>21,180,124</b>	<b>27,664,675</b>	<b>29,293,378</b>
Cukai liabiliti tertunda	-	-	129,955	85,161
Amaun terhutang kepada dana operasi	56,145	62,265	1	212,595
Lain-lain belum bayar	331,449	57,320	2,600	2,600
<b>Jumlah liabiliti</b>	<b>387,594</b>	<b>119,585</b>	<b>132,556</b>	<b>300,356</b>
<b>Nilai aset bersih</b>	<b>25,211,192</b>	<b>21,060,539</b>	<b>27,532,119</b>	<b>28,993,022</b>
<b>Diwakili oleh</b>				
Modal pemegang unit	23,970,664	18,551,187	25,826,504	27,881,223
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	1,240,528	2,509,352	1,705,615	1,111,799
	<b>25,211,192</b>	<b>21,060,539</b>	<b>27,532,119</b>	<b>28,993,022</b>
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>	<b>30,253,032</b>	<b>24,292,732</b>	<b>29,565,954</b>	<b>31,826,137</b>
<b>Nilai aset bersih seunit</b>	<b>0.833</b>	<b>0.867</b>	<b>0.931</b>	<b>0.911</b>

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

## Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2016

	HLA EverGreen 2025		HLA EverGreen 2028	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pelaburan	4,759,837	2,677,575	4,292,462	2,978,150
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	4,759,837	2,677,575	4,292,462	2,978,150
Jumlah terhutang daripada dana operasi	2	-	2	-
Tunai dan setara tunai	29,853	14,599	34,401	25,371
<b>Jumlah aset</b>	<b>4,789,692</b>	<b>2,692,174</b>	<b>4,326,865</b>	<b>3,003,521</b>
Cukai liabiliti tertunda	2,373	4,130	3,453	13,019
Cukai perlu dibayar	6,952	971	7,570	1,979
Amaun terhutang kepada dana operasi	-	613	-	1,411
Lain-lain belum bayar	1,040	1,040	1,560	1,560
<b>Jumlah liabiliti</b>	<b>10,365</b>	<b>6,754</b>	<b>12,583</b>	<b>17,969</b>
<b>Nilai aset bersih</b>	<b>4,779,327</b>	<b>2,685,420</b>	<b>4,314,282</b>	<b>2,985,552</b>
<b>Diwakili oleh</b>				
Modal pemegang unit	4,741,788	2,638,650	4,234,996	2,829,268
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	37,539	46,770	79,286	156,284
	<b>4,779,327</b>	<b>2,685,420</b>	<b>4,314,282</b>	<b>2,985,552</b>
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>	<b>5,303,296</b>	<b>2,968,263</b>	<b>4,936,424</b>	<b>3,305,836</b>
<b>Nilai aset bersih seunit</b>	<b>0.901</b>	<b>0.905</b>	<b>0.874</b>	<b>0.903</b>

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



## Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2016

	HLA EverGreen 2030		HLA EverGreen 2035	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pelaburan	16,144,793	11,109,231	190,966,219	106,363,207
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	16,144,793	11,109,231	190,966,219	106,363,207
Cukai aset tertunda	4,332	-	427,393	-
Jumlah terhutang daripada dana operasi	-	-	531	-
Tunai dan setara tunai	52,521	66,276	346,686	201,418
<b>Jumlah aset</b>	<b>16,201,646</b>	<b>11,175,507</b>	<b>191,740,829</b>	<b>106,564,625</b>
Cukai liabiliti tertunda	-	60,167	-	790,853
Cukai perlu dibayar	32,989	8,718	417,640	159,390
Amaun terhutang kepada dana operasi	21	2	-	9
Lain-lain belum bayar	1,872	1,872	2,600	2,600
<b>Jumlah liabiliti</b>	<b>34,882</b>	<b>70,759</b>	<b>420,240</b>	<b>952,852</b>
<b>Nilai aset bersih</b>	<b>16,166,764</b>	<b>11,104,748</b>	<b>191,320,589</b>	<b>105,611,773</b>
<b>Diwakili oleh</b>				
Modal pemegang unit	16,098,320	10,353,113	193,344,889	94,606,273
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	68,444	751,635	(2,024,300)	11,005,500
	<b>16,166,764</b>	<b>11,104,748</b>	<b>191,320,589</b>	<b>105,611,773</b>
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>	<b>18,815,932</b>	<b>12,196,311</b>	<b>227,463,404</b>	<b>112,227,226</b>
<b>Nilai aset bersih seunit</b>	<b>0.859</b>	<b>0.911</b>	<b>0.841</b>	<b>0.941</b>

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

## Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2016

	Dana HLA Cash		Dana HLA Secure	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pelaburan	-	-	6,859,855	3,803,929
Unit amanah tidak disebut harga	-	-	6,859,855	3,803,929
Cukai boleh diperolehi semula	-	-	-	31
Jumlah terhutang daripada dana operasi	955	112	-	-
Pelaburan belum terima	40,556	2,852	-	-
Tunai dan setara tunai	25,043,791	16,016,331	14,216	11,165
<b>Jumlah aset</b>	<b>25,085,302</b>	<b>16,019,295</b>	<b>6,874,071</b>	<b>3,815,125</b>
Cukai liabiliti tertunda	-	-	13,111	12,391
Cukai perlu dibayar	59,164	23,586	14,204	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	-	-	218,645	11,824
Lain-lain belum bayar	1,560	1,560	1,040	1,040
<b>Jumlah liabiliti</b>	<b>60,724</b>	<b>25,146</b>	<b>247,000</b>	<b>25,255</b>
<b>Nilai aset bersih</b>	<b>25,024,578</b>	<b>15,994,149</b>	<b>6,627,071</b>	<b>3,789,870</b>
<b>Diwakili oleh</b>				
Modal pemegang unit	24,557,255	15,498,619	6,193,066	3,533,338
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	467,323	495,530	434,005	256,532
	<b>25,024,578</b>	<b>15,994,149</b>	<b>6,627,071</b>	<b>3,789,870</b>
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>	<b>22,155,267</b>	<b>14,575,831</b>	<b>5,554,114</b>	<b>3,290,912</b>
<b>Nilai aset bersih seunit</b>	<b>1.130</b>	<b>1.097</b>	<b>1.193</b>	<b>1.152</b>

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

## Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2016

	Dana Hong Leong Smart Growth		HLA Dana Suria	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pelaburan	189,393,352	139,672,675	7,369,290	8,889,403
Unit amanah tidak disebut harga	189,393,352	139,672,675	7,369,290	8,889,403
Cukai aset tertunda	678,449	-	69,516	31,794
Cukai boleh diperolehi semula	-	-	-	13,464
Pelaburan belum terima	20	-	-	-
Tunai dan setara tunai	243,976	76,846	34,277	121,849
<b>Jumlah aset</b>	<b>190,315,797</b>	<b>139,749,521</b>	<b>7,473,083</b>	<b>9,056,510</b>
Cukai liabiliti tertunda	-	95,683	-	-
Cukai perlu dibayar	205,106	13,563	20,638	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	46	627,718	46,789	60,806
Lain-lain belum bayar	2,600	2,600	1,872	1,872
<b>Jumlah liabiliti</b>	<b>207,752</b>	<b>739,564</b>	<b>69,299</b>	<b>62,678</b>
<b>Nilai aset bersih</b>	<b>190,108,045</b>	<b>139,009,957</b>	<b>7,403,784</b>	<b>8,993,832</b>
<b>Diwakili oleh</b>				
Modal pemegang unit	165,962,196	123,124,478	7,661,207	9,086,860
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	24,145,849	15,885,479	(257,423)	(93,028)
	<b>190,108,045</b>	<b>139,009,957</b>	<b>7,403,784</b>	<b>8,993,832</b>
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>	<b>118,622,752</b>	<b>91,265,838</b>	<b>7,221,724</b>	<b>8,591,050</b>
<b>Nilai aset bersih seunit</b>	<b>1.603</b>	<b>1.523</b>	<b>1.025</b>	<b>1.047</b>

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

## Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2016

	DANA HLA Value	
	2016 RM	2015 RM
Pelaburan	219,686	-
Unit amanah tidak disebut harga	219,686	-
Tunai dan setara tunai	75	-
<b>Jumlah aset</b>	<b>219,761</b>	<b>-</b>
Cukai liabiliti tertunda	140	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	1	-
<b>Jumlah liabiliti</b>	<b>141</b>	<b>-</b>
<b>Nilai aset bersih</b>	<b>219,620</b>	<b>-</b>
<b>Diwakili oleh</b>		
Modal pemegang unit	219,395	-
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	225	-
	<b>219,620</b>	<b>-</b>
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>	<b>220,923</b>	<b>-</b>
<b>Nilai aset bersih seunit</b>	<b>0.994</b>	<b>-</b>

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

## Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	Dana HLA Venture Growth		Dana HLA Venture Blue Chip	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pendapatan dividen	8,214,788	9,557,155	5,067,939	5,023,996
Pendapatan faedah	1,879,745	1,654,078	796,286	617,517
Untung atas pelupusan pelaburan	-	2,007,538	-	8,965,906
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	378,000	148,500	1,113,762	-
Untung atas pertukaran asing	4,568,472	-	1,462,860	-
Untung tidak direalisasi atas pertukaran asing	566,191	-	123,977	-
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>15,607,196</b>	<b>13,367,271</b>	<b>8,564,824</b>	<b>14,607,419</b>
Perbelanjaan dan yuran pengurusan	(6,109,004)	(5,598,823)	(3,122,877)	(2,832,332)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(28,831,179)	-	(3,548,465)	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(1,756,919)	(35,996,990)	(13,188,714)	(21,422,421)
Rugi atas pertukaran asing	-	(3,647,403)	-	(739,967)
Rugi tidak direalisasi atas pertukaran asing	-	(880,102)	-	(209,088)
<b>Jumlah perbelanjaan</b>	<b>(36,697,102)</b>	<b>(46,123,318)</b>	<b>(19,860,056)</b>	<b>(25,203,808)</b>
<b>Kerugian bersih sebelum cukai</b>	<b>(21,089,906)</b>	<b>(32,756,047)</b>	<b>(11,295,232)</b>	<b>(10,596,389)</b>
Cukai	1,728,392	3,177,804	896,114	1,220,205
<b>Kerugian bersih selepas cukai</b>	<b>(19,361,514)</b>	<b>(29,578,243)</b>	<b>(10,399,118)</b>	<b>(9,376,184)</b>
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	114,324,599	143,902,842	76,093,581	85,469,765
<b>Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan</b>	<b>94,963,085</b>	<b>114,324,599</b>	<b>65,694,463</b>	<b>76,093,581</b>

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

## Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	HLA Venture Dana Putra		Dana HLA Venture Income	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pendapatan dividen	1,350,021	1,317,907	-	-
Pendapatan faedah	327,691	357,230	5,110,952	4,456,379
Untung atas pelupusan pelaburan	-	-	1,445,348	1,306,611
Untung modal tidak direalisasikan atas pelaburan	-	-	-	645,382
Untung atas pertukaran asing	-	-	678,387	-
Untung tidak direalisasikan atas pertukaran asing	-	-	348,042	215,810
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>1,677,712</b>	<b>1,675,137</b>	<b>7,582,729</b>	<b>6,624,182</b>
Perbelanjaan dan yuran pengurusan	(1,069,847)	(882,809)	(865,617)	(550,553)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(631,706)	(1,131,415)	-	-
Rugi modal tidak direalisasikan atas pelaburan	(3,337,014)	(4,550,558)	(143,006)	-
Rugi atas pertukaran asing	-	-	-	(57,207)
<b>Jumlah perbelanjaan</b>	<b>(5,038,567)</b>	<b>(6,564,782)</b>	<b>(1,008,623)</b>	<b>(607,760)</b>
<b>(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai</b>	<b>(3,360,855)</b>	<b>(4,889,645)</b>	<b>6,574,106</b>	<b>6,016,422</b>
Cukai	287,770	480,886	(591,462)	(484,415)
<b>(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai</b>	<b>(3,073,085)</b>	<b>(4,408,759)</b>	<b>5,982,644</b>	<b>5,532,007</b>
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	17,916,521	22,325,280	29,463,349	23,931,342
<b>Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan</b>	<b>14,843,436</b>	<b>17,916,521</b>	<b>35,445,993</b>	<b>29,463,349</b>

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

## Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	Dana HLA Venture Managed		Dana HLA Venture Global	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pendapatan dividen	1,787,546	1,687,715	564,532	1,199,872
Pendapatan faedah	4,403,663	3,573,329	101,235	55,767
Untung atas pelupusan pelaburan	913,267	538,704	-	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	2,082,180	733,351	339,888	-
Untung atas pertukaran asing	-	2,280	-	-
Untung tidak direalisasi atas pertukaran asing	304,439	-	-	-
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>9,491,095</b>	<b>6,535,379</b>	<b>1,005,655</b>	<b>1,255,639</b>
Perbelanjaan dan yuran pengurusan	(2,845,558)	(1,909,854)	(141,388)	(21,630)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(5,973,159)	(723,854)	-	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	(7,840,112)	-	(1,595,452)
Rugi atas pertukaran asing	(207,256)	-	-	-
Rugi tidak direalisasi atas pertukaran asing	-	(5,796)	-	-
<b>Jumlah perbelanjaan</b>	<b>(9,025,973)</b>	<b>(10,479,616)</b>	<b>(141,388)</b>	<b>(1,617,082)</b>
<b>Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai</b>	<b>465,122</b>	<b>(3,944,237)</b>	<b>864,267</b>	<b>(361,443)</b>
Cukai	(146,393)	415,652	(98,486)	125,786
<b>Pendapatan/(kerugian) bersih selepas cukai</b>	<b>318,729</b>	<b>(3,528,585)</b>	<b>765,781</b>	<b>(235,657)</b>
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	30,498,377	34,026,962	1,643,791	1,879,448
<b>Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan</b>	<b>30,817,106</b>	<b>30,498,377</b>	<b>2,409,572</b>	<b>1,643,791</b>

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

## Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	Dana HLA Venture Flexi		HLA EverGreen 2023	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pendapatan dividen	504,516	481,198	-	-
Pendapatan faedah	133,500	84,833	-	-
Untung atas pelupusan pelaburan	-	763,292	144,319	216,356
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	385,860	31,100	559,917	129,615
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>1,023,876</b>	<b>1,360,423</b>	<b>704,236</b>	<b>345,971</b>
Perbelanjaan dan yuran pengurusan	(600,865)	(319,855)	(3,319)	(3,024)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(1,789,469)	-	-	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	(1,920,169)	-	-
<b>Jumlah perbelanjaan</b>	<b>(2,390,334)</b>	<b>(2,240,024)</b>	<b>(3,319)</b>	<b>(3,024)</b>
<b>(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai</b>	<b>(1,366,458)</b>	<b>(879,601)</b>	<b>700,917</b>	<b>342,947</b>
Cukai	97,634	98,708	(107,101)	9,524
<b>(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai</b>	<b>(1,268,824)</b>	<b>(780,893)</b>	<b>593,816</b>	<b>352,471</b>
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	2,509,352	3,290,245	1,111,799	759,328
<b>Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan</b>	<b>1,240,528</b>	<b>2,509,352</b>	<b>1,705,615</b>	<b>1,111,799</b>

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



## Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	HLA EverGreen 2025		HLA EverGreen 2028	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Untung atas pelupusan pelaburan	21,806	13,176	24,467	29,929
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	29,544	-	91,789
Pendapatan lain	-	-	16,615	-
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>21,806</b>	<b>42,720</b>	<b>41,082</b>	<b>121,718</b>
Perbelanjaan dan yuran pengurusan	(3,912)	(1,557)	-	(2,004)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(21,972)	-	(119,573)	-
<b>Jumlah perbelanjaan</b>	<b>(25,884)</b>	<b>(1,557)</b>	<b>(119,573)</b>	<b>(2,004)</b>
<b>(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai</b>	<b>(4,078)</b>	<b>41,163</b>	<b>(78,491)</b>	<b>119,714</b>
Cukai	(5,153)	(2,757)	1,493	(8,318)
<b>(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai</b>	<b>(9,231)</b>	<b>38,406</b>	<b>(76,998)</b>	<b>111,396</b>
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	46,770	8,364	156,284	44,888
<b>Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan</b>	<b>37,539</b>	<b>46,770</b>	<b>79,286</b>	<b>156,284</b>

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

## Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	HLA EverGreen 2030		HLA EverGreen 2035	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Untung atas pelupusan pelaburan	128,221	126,515	1,794,192	2,187,014
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	481,845	-	6,933,563
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>128,221</b>	<b>608,360</b>	<b>1,794,192</b>	<b>9,120,577</b>
Perbelanjaan dan yuran pengurusan	(37,102)	(3,605)	(454,388)	(34,830)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(806,243)	-	(15,228,075)	-
<b>Jumlah perbelanjaan</b>	<b>(843,345)</b>	<b>(3,605)</b>	<b>(15,682,463)</b>	<b>(34,830)</b>
<b>(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai</b>	<b>(715,124)</b>	<b>604,755</b>	<b>(13,888,271)</b>	<b>9,085,747</b>
Cukai	31,933	(44,349)	858,471	(696,319)
<b>(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai</b>	<b>(683,191)</b>	<b>560,406</b>	<b>(13,029,800)</b>	<b>8,389,428</b>
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	751,635	191,229	11,005,500	2,616,072
<b>Pendapatan/(Kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan</b>	<b>68,444</b>	<b>751,635</b>	<b>(2,024,300)</b>	<b>11,005,500</b>

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

## Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	Dana HLA Cash		Dana HLA Secure	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pendapatan dividen	-	-	186,091	93,944
Pendapatan faedah	700,688	384,954	-	-
Untung atas pelupusan pelaburan	-	-	841	419
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	-	8,994	142,746
Pendapatan lain	-	-	-	1,150
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>700,688</b>	<b>384,954</b>	<b>195,926</b>	<b>238,259</b>
Perbelanjaan dan yuran pengurusan	(673,204)	(32,766)	(3,015)	-
<b>Jumlah perbelanjaan</b>	<b>(673,204)</b>	<b>(32,766)</b>	<b>(3,015)</b>	<b>-</b>
<b>Pendapatan bersih sebelum cukai</b>	<b>27,484</b>	<b>352,188</b>	<b>192,911</b>	<b>238,259</b>
Cukai	(55,691)	(28,796)	(15,438)	(11,345)
<b>(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai</b>	<b>(28,207)</b>	<b>323,392</b>	<b>177,473</b>	<b>226,914</b>
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	495,530	172,138	256,532	29,618
<b>Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan</b>	<b>467,323</b>	<b>495,530</b>	<b>434,005</b>	<b>256,532</b>

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

## Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	Dana Hong Leong Smart Growth		HLA Dana Suria	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Pendapatan dividen	16,987,598	11,627,067	426,932	389,905
Pendapatan faedah	6,934	9,722	-	-
Untung atas pelupusan pelaburan	452,732	477,791	-	-
Lain-lain pendapatan	-	-	6,757	14,071
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>17,447,264</b>	<b>12,114,580</b>	<b>433,689</b>	<b>403,976</b>
Perbelanjaan dan yuran pengurusan	(13,334)	(4,331)	-	-
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	-	(127,673)	(141,671)
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(9,676,652)	(3,449,053)	(471,520)	(609,493)
<b>Jumlah perbelanjaan</b>	<b>(9,689,986)</b>	<b>(3,453,384)</b>	<b>(599,193)</b>	<b>(751,164)</b>
<b>Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai</b>	<b>7,757,278</b>	<b>8,661,196</b>	<b>(165,504)</b>	<b>(347,188)</b>
Cukai	503,092	257,489	1,109	59,268
<b>Pendapatan/(kerugian) bersih selepas cukai</b>	<b>8,260,370</b>	<b>8,918,685</b>	<b>(164,395)</b>	<b>(287,920)</b>
(Kerugian)/pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	15,885,479	6,966,794	(93,028)	194,892
<b>Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan</b>	<b>24,145,849</b>	<b>15,885,479</b>	<b>(257,423)</b>	<b>(93,028)</b>

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

## Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	DANA HLA Value	
	2016 RM	2015 RM
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	1,747	-
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>1,747</b>	<b>-</b>
Perbelanjaan dan yuran pengurusan	(1,378)	-
Rugi atas pelupusan pelaburan	(4)	-
<b>Jumlah perbelanjaan</b>	<b>(1,382)</b>	<b>-</b>
<b>(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai</b>	<b>365</b>	<b>-</b>
Cukai	(140)	-
<b>Pendapatan bersih selepas cukai</b>	<b>225</b>	<b>-</b>
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	-	-
<b>Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan</b>	<b>225</b>	<b>-</b>

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

## Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	Dana HLA Venture Growth		Dana HLA Venture Blue Chip	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	353,943,199	376,725,377	178,518,670	189,850,664
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	33,181,437	33,605,852	18,531,135	14,799,955
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(23,582,998)	(26,809,787)	(13,816,778)	(16,755,765)
	363,541,638	383,521,442	183,233,027	187,894,854
(Kerugian)/Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	(18,613,805)	4,212,062	595,779	10,524,804
Kerugian pelaburan bersih belum terealisasi	(747,709)	(33,790,305)	(10,994,897)	(19,900,988)
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>344,180,124</b>	<b>353,943,199</b>	<b>172,833,909</b>	<b>178,518,670</b>

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

## Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	HLA Venture Dana Putra		Dana HLA Venture Income	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	57,087,773	60,367,262	102,503,832	89,138,772
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	7,193,737	5,796,781	15,634,595	14,244,227
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(4,565,686)	(4,667,511)	(9,429,702)	(6,411,174)
	59,715,824	61,496,532	108,708,725	96,971,825
(Kerugian)/Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	(3,032)	(222,246)	5,794,011	4,739,711
(Kerugian)/Pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(3,070,053)	(4,186,513)	188,633	792,296
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>56,642,739</b>	<b>57,087,773</b>	<b>114,691,369</b>	<b>102,503,832</b>

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

## Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	Dana HLA Venture Managed		Dana HLA Venture Global	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	144,074,005	128,065,914	21,661,089	20,390,865
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	31,156,535	27,711,424	3,256,853	3,171,521
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(9,007,477)	(8,174,748)	(1,326,901)	(1,665,640)
	166,223,063	147,602,590	23,591,041	21,896,746
(Kerugian)/Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	(1,876,961)	3,014,967	453,084	1,232,159
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	2,195,690	(6,543,552)	312,697	(1,467,816)
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>166,541,792</b>	<b>144,074,005</b>	<b>24,356,822</b>	<b>21,661,089</b>

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



## Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	Dana HLA Venture Flexi		HLA EverGreen 2023	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	21,060,539	16,221,764	28,993,022	33,412,778
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	7,871,465	7,322,800	1,313,901	1,398,096
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(2,451,988)	(1,703,132)	(3,368,620)	(6,170,323)
	26,480,016	21,841,432	26,938,303	28,640,551
(Kerugian)/Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	(1,623,815)	957,050	78,693	233,225
Pendapatan/(Kerugian) pelaburan bersih belum terealisasi	354,991	(1,737,943)	515,123	119,246
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>25,211,192</b>	<b>21,060,539</b>	<b>27,532,119</b>	<b>28,993,022</b>

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

## Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	HLA EverGreen 2025		HLA EverGreen 2028	
	2016	2015	2016	2015
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	2,685,420	1,094,707	2,985,552	1,933,633
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	2,266,933	1,604,627	1,563,673	1,157,507
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(163,795)	(52,320)	(157,945)	(216,984)
	4,788,558	2,647,014	4,391,280	2,874,156
Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	10,983	11,226	33,009	26,950
(Kerugian)/Pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(20,214)	27,180	(110,007)	84,446
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>4,779,327</b>	<b>2,685,420</b>	<b>4,314,282</b>	<b>2,985,552</b>

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

## Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	HLA EverGreen 2030		HLA EverGreen 2035	
	2016	2015	2016	2015
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	11,104,748	6,109,647	105,611,773	49,220,383
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	6,412,733	4,866,091	104,899,446	53,346,113
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(667,526)	(431,396)	(6,160,830)	(5,344,151)
	16,849,955	10,544,342	204,350,389	97,222,345
Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	58,553	117,109	980,029	2,007,716
(Kerugian)/Pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(741,744)	443,297	(14,009,829)	6,381,712
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>16,166,764</b>	<b>11,104,748</b>	<b>191,320,589</b>	<b>105,611,773</b>

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

## Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	Dana HLA Cash		Dana HLA Secure	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	15,994,149	8,544,289	3,789,870	1,298,390
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	10,159,276	8,308,169	2,928,429	2,310,388
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(1,100,640)	(1,181,701)	(268,701)	(45,822)
	25,052,785	15,670,757	6,449,598	3,562,956
(Kerugian)/Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	(28,207)	323,392	169,199	95,588
Pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	-	-	8,274	131,326
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>25,024,578</b>	<b>15,994,149</b>	<b>6,627,071</b>	<b>3,789,870</b>

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

## Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	Dana Hong Leong Smart Growth		HLA Dana Suria	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	139,009,957	41,720,040	8,993,832	11,328,586
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	92,854,706	123,085,673	(237,532)	(366,495)
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(50,016,988)	(34,714,441)	(1,188,121)	(1,680,339)
	181,847,675	130,091,272	7,568,179	9,281,752
Pendapatan pelaburan bersih terealisasi	17,162,890	12,091,814	269,403	272,814
Kerugian pelaburan bersih belum terealisasi	(8,902,520)	(3,173,129)	(433,798)	(560,734)
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>190,108,045</b>	<b>139,009,957</b>	<b>7,403,784</b>	<b>8,993,832</b>

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

## Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2016

	DANA HLA Value	
	2016 RM	2015 RM
Net asset value at the beginning of the financial year	-	-
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	219,395	-
Kerugian pelaburan bersih terealisasi	(1,382)	-
Pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	1,607	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>219,620</b>	<b>-</b>

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 dan Dana HLA Value (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. 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 Insurans/Takaful Berkaitan-Pelaburan yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia ("BNM") dalam aspek material.

Penyediaan informasi kewangan memerlukan penggunaan anggaran dan andaian yang memberi kesan ke atas amaun aset dan liabiliti yang dilaporkan serta pendedahan aset dan liabiliti luar jangka pada tarikh informasi kewangan, dan amaun pendapatan dan perbelanjaan yang dinyatakan semasa 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 daripada anggaran.

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

# Nota-nota Informasi Keuangan

## 3. RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN PENTING

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

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

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

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

### (b) Nilai saksama instrumen keuangan

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 keuangan pada tarikh penyata aset dan liabiliti.

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

Tunai di bank dan deposit dengan institusi keuangan berlesen dinyatakan secara anggaran berdasarkan amaun 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 bank, deposit tetap dan deposit panggilan dengan tempoh kematangan tiga bulan atau kurang.

#### (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.

## Nota-nota Informasi Kewangan

### 3 . RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

#### (g) Cukai

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

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

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

### 5 . JADUAL PRESTASI

Jadual prestasi Dana dinyatakan dalam Laporan Prestasi Dana.

### 6 . PERBANDINGAN

Tiada angka perbandingan bagi Dana HLA Value kerana ini merupakan set pertama maklumat kewangan sejak penubuhannya pada 1 Oktober 2015.

**Hong Leong Assurance Berhad** (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](http://www.hla.com.my)