



HongLeong Assurance

DANA BERKAITAN-PELABURAN HLA

Laporan Prestasi Dana

bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

Kandungan

	Halaman
Utusan Ketua Pegawai Eksekutif	2
Objektif, Strategi & Pendekatan Dana	3 - 9
Ulasan Pelaburan	10 - 11
Tinjauan Pelaburan	12
Prestasi Dana Sebanding	13 - 76
Butiran Pelaburan	77 - 99
Penyata Pengarah	100
Laporan Juruaudit Bebas	101 - 103
Penyata Aset dan Liabiliti	104 - 116
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan	117 - 129
Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih	130 - 142
Nota-nota Informasi Kewangan	143 - 146

Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Kepada semua pemegang polisi yang dihargai:

Sekali lagi, dengan sukacitanya kami membentangkan kepada anda Laporan Tahunan Dana Berkaitan Pelaburan HLA untuk tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022. Mengharungi satu lagi tahun yang luar biasa, Hong Leong Assurance (HLA) membuktikan sekali lagi bahawa dedikasi kami terhadap nilai kami yang mengutamakan pelanggan, menawarkan khidmat nasihat dengan integriti, dan menyediakan penyelesaian insurans yang terbaik, bukan sahaja telah membimbing kami melalui keadaan yang tidak menentu, tetapi juga telah membantu pertumbuhan kami.

Kami memulakan tahun kewangan yang amat terkesan oleh varian COVID-19 yang merbahaya, iaitu Delta, yang menyebabkan negara mempercepatkan vaksinasi COVID-19 untuk melindungi nyawa warganya. Pasaran maju, yang mempunyai keupayaan pengeluaran vaksin dan lebih berkemampuan dari segi kewangan, menyaksikan impak yang lebih rendah terhadap ekonomi mereka kerana peratusan tinggi rakyat mereka telah pun divaksin. Oleh itu, ekonomi pasaran maju secara relatifnya berbanding pasaran baru muncul yang lebih perlahan dalam menerima bekalan vaksin dan terpaksa kembali kepada sekatan pergerakan.

Selepas dua tahun sekatan pergerakan akibat pandemik dilaksanakan, banyak negara telah beralih ke fasa endemik. Walau bagaimanapun, apabila negara-negara di seluruh dunia kembali normal, pasaran global mengalami ketidakpastian yang lebih tinggi kerana pelaksanaan sekatan pergerakan yang masih berterusan di China menyebabkan gangguan rantai bekalan yang teruk di seluruh dunia. Ini diburukkan lagi oleh perang Rusia-Ukraine, yang mendorong harga komoditi ke paras tertinggi dan mengakibatkan syarikat korporat terpaksa memindahkan sebahagian tekanan kos yang lebih tinggi kepada pengguna, menyebabkan inflasi meningkat secara meluas.

Bank Pusat tidak mempunyai pilihan dalam situasi ini selain menggunakan dasar monetari untuk menangkis inflasi. Kita telah menyaksikan bagaimana pendirian Bank Pusat berubah daripada neutral kepada lebih agresif dalam tempoh masa yang sangat singkat apabila angka inflasi terus melonjak ke paras tertinggi baharu. Ketika Bank Pusat tergesa-gesa untuk meningkatkan kadar faedah secara agresif, kebimbangan terhadap kemelesetan mula timbul dengan kebimbangan berlakunya penyusutan permintaan. Walau bagaimanapun, harga komoditi yang mulai lemah telah memberikan harapan bahawa kita boleh atau sekurang-kurangnya untuk sementara waktu mengelak daripada kemelesetan, dengan Bank Pusat berkemungkinan menghentikan sementara kenaikan kadar mereka pada separuh pertama 2023.

Cabaran yang kami hadapi rentetan daripada peristiwa ini adalah banyak, tetapi ini hanya menjadikan kami lebih berazam untuk muncul lebih kukuh dan pantas menyesuaikan diri dengan persekitaran. Di HLA, kami sentiasa mengambil kesempatan daripada kesukaran dan mengubahnya menjadi peluang untuk meletakkan diri kami pada kedudukan yang lebih mantap untuk masa hadapan. Kami menganggap tempoh yang mencabar dan penurunan pasaran hanyalah sebagai jalan untuk meningkatkan dan membina portfolio kami untuk jangka panjang. Strategi ini bukan sahaja memberi tenaga kepada kami untuk meningkatkan prestasi dalam jangka panjang, malah juga memperkasakan komitmen kami untuk membantu pelanggan mencapai matlamat kewangan mereka.

Bukti kepercayaan berterusan pelanggan terhadap HLA telah ditunjukkan melalui anugerah berganda yang kami peroleh pada tahun 2022. Detik-detik kemenangan kami antara lain termasuklah dinobatkan sebagai **Penanggung Insurans Hayat Dalam Negeri – Malaysia** untuk kali ke-7 berturut-turut yang menakjubkan oleh Anugerah Insurans Perbankan dan Kewangan Asia 2022. Kami juga membawa pulang anugerah **Syarikat Insurans Hayat Terbaik – Malaysia** buat kali ke-5 oleh Anugerah Kewangan Antarabangsa 2022. Kami tidak mungkin dapat mencapai pengiktirafan antarabangsa ini tanpa pemegang polisi kami yang setia.

Oleh itu, kami mengucapkan terima kasih atas sokongan anda dan kami ingin meyakinkan anda tentang komitmen kami untuk sentiasa menjadi penanggung insurans hayat pilihan anda yang dipercayai dan diutamakan. Kami berjanji untuk terus berusaha demi meningkatkan standard kecemerlangan dan komitmen kami dalam menyampaikan penyelesaian perancangan kewangan yang terbaik untuk anda dan keluarga anda.

Loh Guat Lan

Pengarah Urusan Kumpulan/Ketua Pegawai Eksekutif

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

DANA HLA VENTURE GROWTH

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

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

DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

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

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

HLA VENTURE DANA PUTRA

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

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

DANA HLA VENTURE INCOME

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

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

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

DANA HLA VENTURE MANAGED

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

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

DANA HLA VENTURE GLOBAL

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

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

DANA HLA VENTURE FLEXI

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

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

DANA-DANA HLA EVERGREEN

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

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

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

DANA HLA CASH

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

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

DANA HLA SECURE

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

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

DANA HONG LEONG SMART GROWTH

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

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

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

HLA DANA SURIA

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

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

DANA HLA VALUE

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

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

DANA HONG LEONG SMART INVEST

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

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

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

DANA HLA HORIZON

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

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

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

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

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

Indeks ini diterbitkan di Bloomberg untuk memberikan ketelusan kepada pelanggan.

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

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

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

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

Syarat pengambilan untung:

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

Di mana,

MVO_t = nilai pasaran MVO seunit

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

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

DANA HLA DIVIDEND GROWTH

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

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

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

DANA HLA BALANCED

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

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

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

Objektif, Strategi & Pendekatan Dana

DANA HLA DYNAMIC

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

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

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

DANA HLA GLOBAL ESG

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

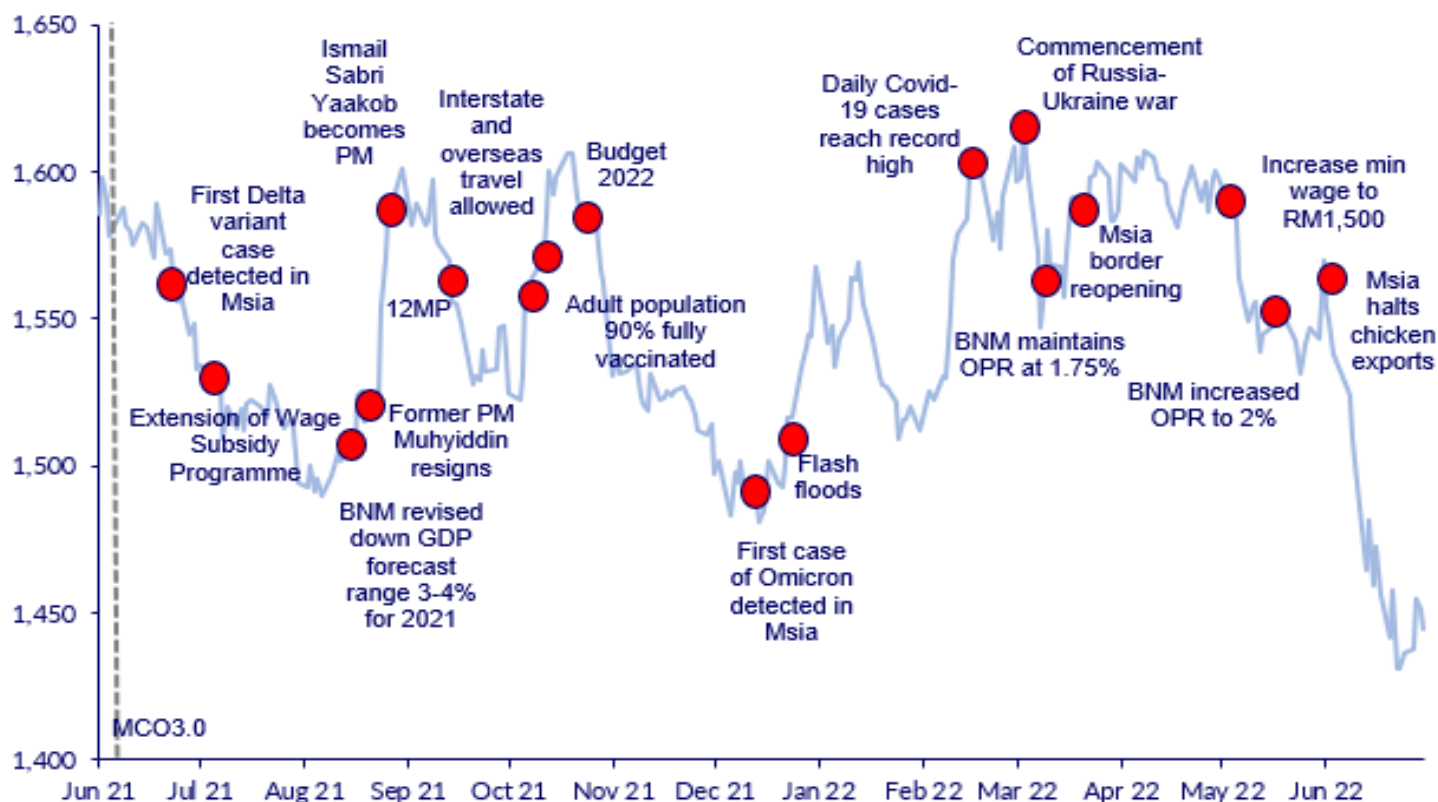
Dana HLA Global ESG pada dasarnya akan menyertai skim pelaburan kolektif pihak ketiga yang memenuhi objektif dana. Dana juga boleh melabur secara langsung dalam pelbagai portfolio aset domestik dan/atau asing termasuk ekuiti, sekuriti berkaitan ekuiti, deposit atau mana-mana instrumen kewangan lain yang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

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

Ulasan Pelaburan

Pasaran Ekuiti

Indeks Komposit FBM Kuala Lumpur (1 Julai 2021 – 30 Jun 2022)



Source: CLSA Ltd.

Bagi tahun kewangan 2022, Malaysia menyaksikan dunia menerima pukulan serentak oleh varian delta yang membawa kadar kematian tinggi yang menyebabkan kita mencatatkan paras tertinggi baharu sebanyak 20,000 kes harian pada ketika itu. Ini menyebabkan kerajaan terpaksa melaksanakan semula perintah kawalan pergerakan buat kali ketiga, iaitu PKP 3.0 di samping menawarkan lanjutan program subsidi upah ke seluruh negara ketika melalui masa yang mencabar ini. Kerajaan mengutamakan kadar vaksinasi besar-besaran secara pantas, menyasarkan untuk mencapai 90% populasi yang divaksinasi menjelang akhir Disember 2021.

Pada masa yang sama, berlaku pertukaran Perdana Menteri kepada Datuk Seri Ismail Sabri selepas Tan Sri Muhyiddin Yasin mengundurkan diri. Ketika Datuk Seri Ismail Sabri menyesuaikan diri dengan peranan baharunya, kerajaan terpaksa membuat keputusan sukar untuk memperkenalkan cukai Makmur secara sekali sahaja di bawah Bajet 2022 untuk meredakan kebimbangan agensi penarafan mengenai kedudukan defisit fiskal kerajaan Malaysia. Selain itu, Malaysia turut dilanda banjir terburuk setelah bertahun-tahun pada penghujung Disember 2021.

Walau bagaimanapun, terdapat sedikit harapan apabila Malaysia bergerak seiring dengan negara lain apabila mula membuka semula ekonominya, menyebabkan lantunan semula berbentuk V dalam kedua-dua sentimen pengguna dan perniagaan apabila mobiliti dipulihkan. Ini menyebabkan dana mengimbangi semula portfolio mereka dan beralih daripada pertumbuhan kepada nilai terutamanya memandangkan persekitaran kecairan yang lebih ketat. Oleh itu, terdapat jualan besar-besaran dalam sektor PE (harga kepada pendapatan) tinggi seperti teknologi dan pembelian dalam sektor pembukaan semula dengan PE yang lebih rendah seperti bank dan komoditi.

Ulasan Pelaburan

Pasaran Ekuiti (Samb.)

Malaysia, yang dikenali sebagai negara komoditi, terus mendapat manfaat daripada aliran masuk asing selepas bertahun-tahun berikutan perang Ukraine-Rusia yang menaikkan harga komoditi. Aliran masuk asing adalah tepat pada masanya kerana pelabur runcit terus menjauhkan diri daripada pasaran dengan lebih ramai tenaga kerja berpindah daripada mod 'bekerja dari rumah' dan sekali lagi, berbelanja balas dendam untuk perjalanan dan perkhidmatan lain. Mengemudi portfolio melalui masa yang mencabar ini ternyata sukar kerana kejatuhan dan kehilangan sokongan untuk sektor ini telah menjadikan keuntungan tidak mampan dan bersifat jangka pendek. Namun, seiring dengan penilaian yang merosot dan sekali-sekala berlakunya penjualan saham secara besar-besaran, kami menyaksikan lebih banyak langkah korporat diambil untuk menswastakan, menggabungkan atau memperoleh syarikat lain.

KLCI merosot sebanyak -5.77% dalam tempoh di bawah semakan untuk ditutup pada 1,444.22 mata.

Pasaran Pendapatan Tetap

Sama seperti pasaran ekuiti, landskap pendapatan tetap mengalami masa bergelora dalam tempoh pelaporan dengan kesan yang lebih besar kerana ia menyaksikan perubahan nasib berikutan kadar faedah yang rendah dalam sejarah sejak bermulanya wabak. Di AS, tahun kewangan bermula dengan penurunan dalam hasil Perbendaharaan AS (UST) apabila varian Delta menjejaskan trajektori pemulihan ekonomi. Beberapa bulan kemudian, varian Omicron yang lebih mudah berjangkit muncul tetapi kesannya kurang ketara kerana kadar vaksinasi yang tinggi dan sifat varian yang kurang merbahaya. Ketika kita menghampiri penghujung tahun kalendar, kebimbangan mengenai kekuatan ekonomi mulai reda apabila pasaran buruh semakin kukuh ditambah pula dengan data inflasi yang semakin meningkat. Data CPI Dis 2021 yang tinggi sebanyak 7% ditambah dengan pendirian agresif Rizab Persekutuan (Fed) yang sebelum ini lebih berdiplomasi mendorong hasil lebih tinggi dengan UST 10Y meningkat kepada 1.87% pada permulaan tahun kalendar baharu (Jun 2021: 1.50%).

Apabila berlakunya perang Ukraine pada separuh kedua tempoh pelaporan, UST secara spontan rali kerana kebimbangan bahawa kelembapan ekonomi yang sepadan akan berlaku. Kebimbangan ini kemudian dibayangi dengan data inflasi yang mengejutkan, yang tidak pernah disaksikan sejak 40 tahun lalu. Sejak Mac 2022, Fed telah menaikkan kadar faedah sebanyak 3 kali untuk mengekang inflasi, membawa kepada kenaikan terkumpul 150 mata asas. Pada paras tertingginya, nota 10Y berlegar pada 3.48%, tertinggi sejak April 2011. Jaminan daripada Fed untuk menurunkan inflasi kepada 2% akan menjadi kritikal untuk melihat paras di mana UST akan mereda. Pada penghujung tahun kewangan kami, nota 10Y ditebus pada 3.01% kerana kebimbangan kemelesetan terhadap pengetatan yang agresif telah diambil kira oleh peserta pasaran.

Di dalam negeri, Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) sebahagian besarnya dilihat menjejaki pergerakan UST walaupun melaporkan angka inflasi yang lebih rendah. Pada asasnya, tahun kewangan bermula dengan penurunan dalam hasil MGS disebabkan pelbagai langkah sekatan pergerakan yang dilaksanakan sebagai tindak balas kepada penyebaran pesat varian Delta. Tetapi, sebaik sahaja Malaysia beralih kepada fasa endemik, hasil pada nota domestik mula meningkat apabila pembukaan semula ekonomi menyokong sentimen risiko. Bank pusat mengejutkan pasaran apabila ia memilih untuk meningkatkan OPR sebanyak 25 mata asas pada Mei 2022, satu langkah yang disifatkan sebagai pre-emptive memandangkan bacaan inflasi yang agak rendah (CPI April 2022: 2.3%). Walau bagaimanapun, beberapa faktor seperti pertumbuhan kukuh KDNK sebanyak 5% pada Suku 1 2022 (1Q2022), kebimbangan terhadap keselamatan makanan, dan penyusutan nilai Ringgit Malaysia (MYR) memberikan sokongan kepada keputusan bank pusat untuk memulakan kitaran kenaikan kadarnya. Penghujung tahun kewangan menyaksikan berita yang menggalakkan apabila S&P menyemak semula prospek penarafan kedaulatan Malaysia kepada stabil daripada negatif, mengukuhkan keyakinan terhadap kekuatan kredit kerajaan. Semasa kami menutup tahun kewangan, hasil domestik menurun sejajar dengan rakanandingannya di AS dengan MGS 10Y diselesaikan pada 4.26%, turun daripada 4.45% pada Mei 2022.

Tinjauan Pelaburan

Pasaran Ekuiti

Untuk baki tahun 2022, pasaran akan terus sensitif terhadap bacaan inflasi, kadar kenaikan kadar dan kesannya terhadap data ekonomi. Dengan inflasi mencatatkan paras tertinggi baharu, kadar kenaikan kadar terus menyesuaikan dengan pantas lebih tinggi daripada jangkaan pasaran. Kenaikan agresif sebegini pasti akan melemahkan sentimen pengguna dan boleh menyebabkan pergerakan lain yang tidak diketahui dalam ekonomi. Data utama yang diperhatikan oleh pasaran adalah pengangguran terutamanya dalam lingkungan teknologi permulaan (start-up) yang menerima kebanyakan kecairan yang dijana semasa wabak.

Di Malaysia, kita ketinggalan dari segi kenaikan kadar, sama seperti pasaran baru muncul lain di Asia. Pada tahun kewangan kami, Bank Negara menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas menjadikan OPR kepada 2.00%. Besar kemungkinan kita akan mengikuti kenaikan kadar global untuk mengurangkan tekanan inflasi dan untuk melindungi kekuatan Ringgit berbanding mata wang serantau. Dari segi pemulihan ekonomi, halangan terbesar kita ialah mendapatkan buruh asing yang telah menghadkan keupayaan keluaran industri utama kita termasuk pembuatan, perladangan dan pembinaan yang sangat bergantung kepada buruh asing. Satu lagi keadaan tidak menentu adalah berpunca daripada situasi politik domestik yang diharapkan dapat diselesaikan sebaik sahaja Pilihan Raya Umum ke-15 Malaysia diadakan.

Satu-satunya kebaikan untuk pasaran ialah sentimen hampir berada pada tahap yang paling teruk dan dana secara amnya cukup tunai. Walau bagaimanapun, kami percaya bahawa pelabur kini berada di persimpangan jalan; belum membuat keputusan sama ada kita akan mengalami kemelesetan, yang mana konsensus umum semakin menjurus ke arahnya. Jika kemelesetan berlaku, pasaran mengalami satu lagi kelemahan kerana hal ini belum diambil kira oleh pasaran. Sebaik sahaja perolehan konsensus diselaraskan dan inflasi ditangani, pelabur mungkin lebih selesa untuk menggunakan wang mereka untuk melabur dan kami menantikan perkara ini berlaku.

Secara keseluruhannya, kami sedar bahawa tahun kewangan 2023 akan menjadi satu lagi tahun yang mencabar dengan banyak bahagian yang tidak pasti ketika kita menuju ke fasa endemik. Kami kekal defensif dan akan mengekalkan strategi barbell dengan melabur dalam kedua-dua sektor nilai dan pertumbuhan. Sektor yang terus kami gemari termasuk penerima manfaat kenaikan kadar faedah (bank), sektor pemulihan/pembukaan semula terpilih (sektor pengguna yang mempunyai kuasa harga) dan teknologi 5G (mengurangkan kesesakan rantai bekalan). Sebarang kejatuhan harga dalam pasaran ekuiti Malaysia akan menjadi titik permulaan yang baik kerana kami kekal positif terhadap ekonomi Malaysia dalam jangka sederhana.

Pasaran Pendapatan Tetap

Inflasi dan kemelesetan, pada pendapat kami, akan menjadi dua pembolehubah besar yang akan membentuk landskap pendapatan tetap pada tahun kewangan akan datang. Ketika inflasi masih hangat di AS ditambah pula dengan Fed yang agresif, pasaran bon akan terdedah kepada sentimen menurun berikutan data inflasi yang mencemaskan dan tindakan dasar yang ketat. Sebaliknya, usaha gigih untuk membendung inflasi meningkatkan kemungkinan berlakunya kemelesetan. Walaupun Fed tetap berkeras dengan keyakinan bahawa perubahan perlahan adalah mungkin, pasaran mungkin masih berdagang dengan kemungkinan berlakunya kemelesetan kerana sejarah menunjukkan bahawa kitaran kenaikan kadar yang agresif biasanya berpotensi membawa kepada kemelesetan.

Di dalam negeri, walaupun tekanan inflasi masih lemah ia berpotensi untuk meningkat berikutan aktiviti pembukaan semula ekonomi secara berterusan. Selain itu, kenaikan harga makanan yang disebabkan oleh isu rantai bekalan juga akan memainkan peranan penting dalam membentuk dasar awam. Perhatian teliti akan ditumpukan kepada nada bank pusat untuk mengukur keutamaannya dan oleh itu tindakan dasar yang berkemungkinan. Akhirnya, sentimen risiko dalam pasaran bon domestik mungkin dipengaruhi oleh peningkatan risiko politik yang dikaitkan dengan pilihan raya umum yang dijadualkan pada 2023.

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE GROWTH

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, penanda aras FBMKLCI mencatatkan penurunan sebanyak 5.77%. Pada tahun 2022, turun naik pasaran adalah sangat tinggi. Malaysia dan seluruh dunia telah menghadapi pelbagai cabaran penurunan penarafan (kenaikan kadar, inflasi yang lebih tinggi & perkembangan geopolitik).

Dana merosot sebanyak 11.09% berprestasi rendah berbanding indeks, dengan beberapa sektor berwajaran tinggi menyumbang sebanyak 5.32%. Penjejas utama dalam portfolio tersebut ialah Tencent, Ali Baba, Inari, Tenaga dan TM yang mengheret prestasi keseluruhan dana.

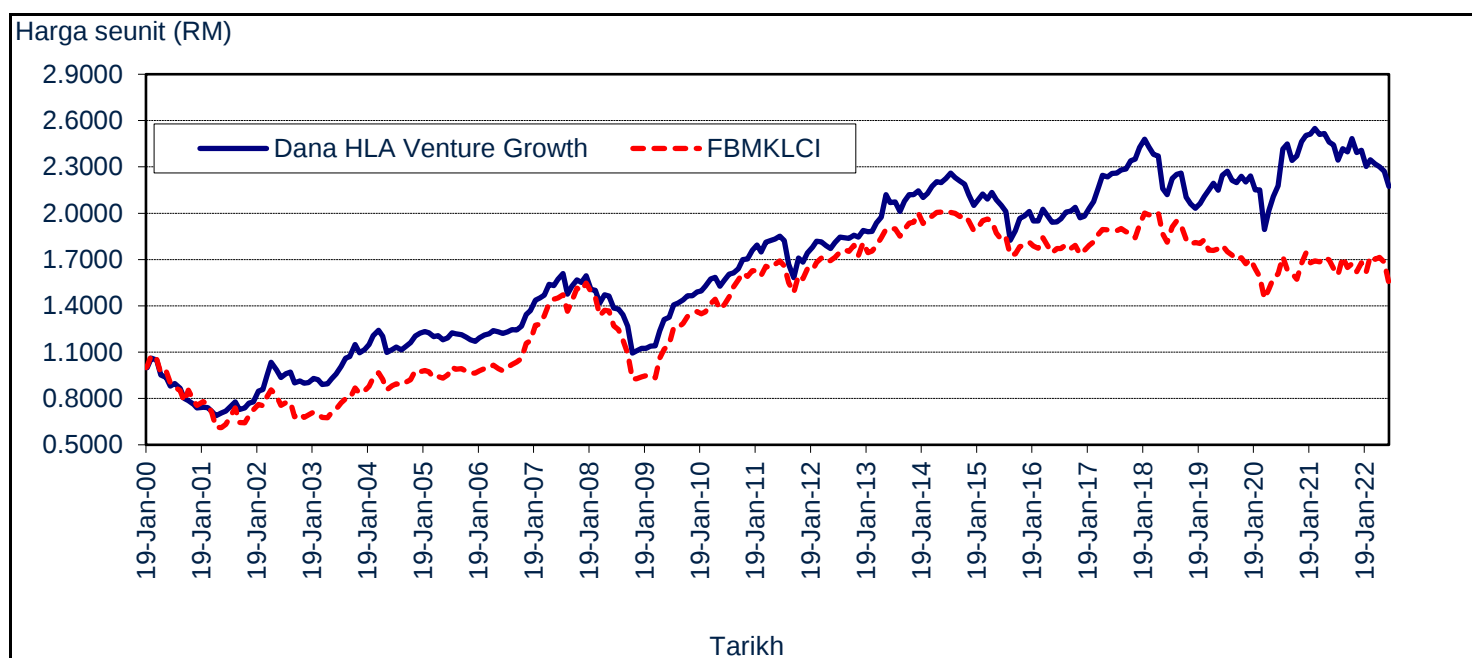
Prestasi Aset Rujukan

Pasaran bermula pada tahun 2022 dengan penuh harapan. Dengan pembukaan semula sempadan dan ekonomi yang lebih kukuh, prospek lebih optimistik tetapi ini dijejaskan oleh kenaikan kadar AS yang lebih tinggi daripada jangkaan, kebimbangan kemelesetan, ketidaktentuan pendapatan di tengah-tengah perubahan harga komoditi, kemungkinan pengenalan semula GST dan keclaruan politik menjelang pilihan raya umum ke-15.

Kelembapan kitaran global mungkin menjadi pemacu utama bagi pasaran Asia dalam beberapa bulan akan datang. Persekitaran pertumbuhan ekonomi yang perlahan dan keadaan kewangan yang menguncup secara sejarahnya menyokong prestasi baik saham dengan ciri "kualiti" yang lebih tinggi. Ini termasuk syarikat yang mempunyai pertumbuhan pendapatan yang stabil, kuasa harga yang kukuh dan pengedaran rendah. Melangkah ke hadapan, tumpuan masih akan diberikan kepada saham bermodal besar yang cair dengan kunci kira-kira yang kukuh dan pengurusan yang terbukti.

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE GROWTH

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	369,828	419,285	378,195	393,080	373,364
Bilangan unit ('000)	170,192	171,580	173,626	175,099	176,734
NAB seunit (RM)	2.173	2.444	2.178	2.245	2.113
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.536	2.645	2.309	2.267	2.523
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.149	2.198	1.742	1.989	2.102
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-11.09%	12.21%	-2.98%	6.25%	-6.01%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-11.09%	12.21%	-2.98%	6.25%	-6.01%
- 3 tahun	-1.07%	5.22%	-1.04%	5.28%	1.13%
- 5 tahun	-0.67%	5.22%	1.31%	0.27%	0.50%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	-5.77%	2.11%	-10.24%	-1.15%	-4.09%
- 3 tahun	-4.54%	-3.13%	-4.97%	0.36%	-0.30%
- 5 tahun	-3.62%	-1.47%	-2.41%	-2.24%	-0.93%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Ekuiti disebut harga	93.08	94.86	93.90	91.88	81.56
Aset-aset derivatif	0.01	-	0.13	0.03	-
Tunai dan setara tunai	5.83	5.51	5.84	8.77	19.77
Lain-lain	1.08	(0.37)	0.13	(0.68)	(1.33)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE GROWTH

Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Pembinaan	1.93	1.73	3.30	4.10	3.16
Produk & perkhidmatan pengguna	12.66	11.48	8.03	10.76	13.14
Tenaga	7.05	6.38	8.26	12.83	12.88
Perkhidmatan kewangan	29.07	23.85	19.74	20.48	22.23
Penjagaan kesihatan	1.79	3.70	12.08	2.89	1.20
Produk & perkhidmatan industri	7.21	6.26	5.24	6.30	6.81
Infrastruktur	-	-	-	-	0.99
Perladangan	1.99	1.20	2.84	2.73	3.51
Hartanah	0.49	0.57	2.25	5.88	3.58
Teknologi	21.13	24.75	17.26	10.65	7.73
Telekomunikasi & media	6.28	6.67	6.53	7.19	7.76
Perdagangan/perkhidmatan	5.23	7.12	7.02	7.73	7.83
Utiliti	5.07	6.29	7.45	8.46	9.18
Warran	0.10	-	-	-	-
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana merosot sebanyak 10.67%, berprestasi lebih rendah berbanding penanda aras FBMKLCI yang menurun sebanyak 5.77%. Prestasi rendah sebanyak 4.90% disebabkan terutamanya oleh pemilihan saham dan komposisi dana. Saham-saham utama dalam portfolio seperti Tencent, Ali Baba, Ping An, Inari dan Tenaga merupakan penyeret utama kepada prestasi dana keseluruhan.

Pasaran global sangat tidak menentu dengan harga merosot merentasi kebanyakan kelas aset. Prestasi ekuiti Malaysia tidak terlepas daripada perkembangan luaran. Pasaran akan terus tidak menentu sepanjang tahun 2022 apabila pelabur menilai kesan kenaikan kadar yang tinggi secara berturut-turut dan pengetatan kuantitatif (QT) di AS dan mengambil kira kemungkinan tekanan inflasi lanjutan akibat sekatan Eropah yang lebih keras terhadap Rusia. Di dalam negeri, pasaran perlu bersiap sedia untuk satu lagi fasa inflasi berikutan subsidi kerajaan yang sudah tidak mampu ditanggung, kawalan harga dan mata wang yang lemah.

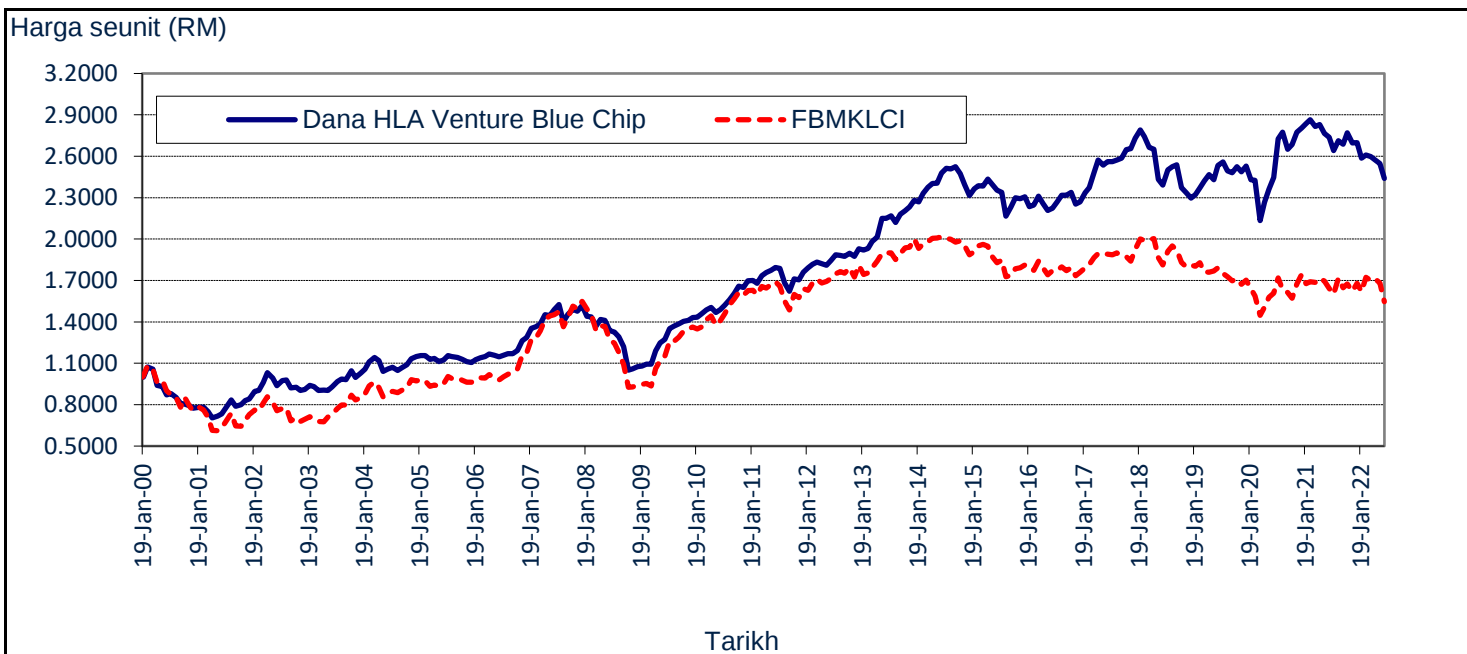
Bagi tempoh di bawah semakan, 80.71% daripada Dana dilaburkan dalam ekuiti. Dana mempunyai ekuiti asing sekitar 14% di Hong Kong untuk tujuan kepelbagaian. Walau bagaimanapun, saham internet dan saham ekonomi baharu di Hong Kong telah terjejas oleh peraturan kerajaan yang dipertingkatkan tahun lepas tetapi kami menjangkakan akan terdapat pelonggaran kawal selia yang selanjutnya. Walaupun turun naik berkemungkinan akan berterusan, sektor ini kini menawarkan ganjaran risiko yang baik.

Prestasi Aset Rujukan

Ekuiti Asia berkemungkinan kekal tidak menentu dalam tempoh terdekat kerana risiko makro daripada pertumbuhan global, kadar dan prospek inflasi masih tidak menentu. Dari segi strategi pelaburan, tumpuan masih akan diberikan kepada saham bermodal besar yang cair dengan kunci kira-kira yang kukuh, hasil dividen yang tinggi dan pengurusan yang mantap.

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	516,171	455,215	303,027	253,827	207,551
Bilangan unit ('000)	211,787	166,858	123,851	100,233	87,083
NAB seunit (RM)	2.437	2.728	2.447	2.532	2.383
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.817	2.969	2.602	2.548	2.825
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.411	2.472	1.977	2.260	2.369
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-10.67%	11.48%	-3.36%	6.25%	-6.59%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-10.67%	11.48%	-3.36%	6.25%	-6.59%
- 3 tahun	-1.25%	4.83%	-1.36%	4.72%	0.53%
- 5 tahun	-0.89%	4.60%	0.86%	0.52%	2.25%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	-5.77%	2.11%	-10.24%	-1.15%	-4.09%
- 3 tahun	-4.54%	-3.13%	-4.97%	0.36%	-0.30%
- 5 tahun	-3.62%	-1.47%	-2.41%	-2.24%	-0.93%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Ekuiti disebut harga	78.81	85.60	88.41	85.73	79.86
Unit amanah dan amanah pelaburan hartanah ("REIT") disebut harga	1.90	2.21	2.85	2.18	1.08
Aset-aset derivatif	0.01	-	0.14	0.03	-
Tunai dan setara tunai	18.48	12.96	8.85	12.74	18.54
Lain-lain	0.80	(0.77)	(0.25)	(0.68)	0.52
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Pembinaan	2.16	2.24	2.90	4.09	2.96
Produk & perkhidmatan pengguna	14.24	11.60	6.70	9.76	12.72
Tenaga	5.26	5.29	7.23	12.78	10.43
Perkhidmatan kewangan	28.16	23.64	21.55	24.72	26.95
Penjagaan kesihatan	1.70	4.23	14.27	3.17	1.16
Produk & perkhidmatan industri	5.14	4.05	4.40	6.59	7.82
Infrastruktur	-	-	-	-	1.03
Perladangan	4.61	0.84	1.50	0.91	2.40
Hartanah	0.46	1.31	2.98	5.78	4.05
Teknologi	23.25	28.25	18.42	9.61	7.19
Telekomunikasi & media	6.02	7.41	5.71	6.69	8.09
Perdagangan/perkhidmatan	4.11	5.14	6.17	7.60	6.82
Utiliti	4.80	6.00	8.17	8.30	8.38
Warran	0.09	-	-	-	-
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA VENTURE DANA PUTRA

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana merosot sebanyak 10.93% berbanding penanda aras sebanyak -13.75%, penurunan dalam penanda aras indeks Syariah FBMEmas menghasilkan prestasi lebih baik sebanyak 2.82%. Penyumbang utama dalam portfolio tersebut ialah Sam Engineering, Sime Plantations, Petronas Chemical, Bermaz dan IHH.

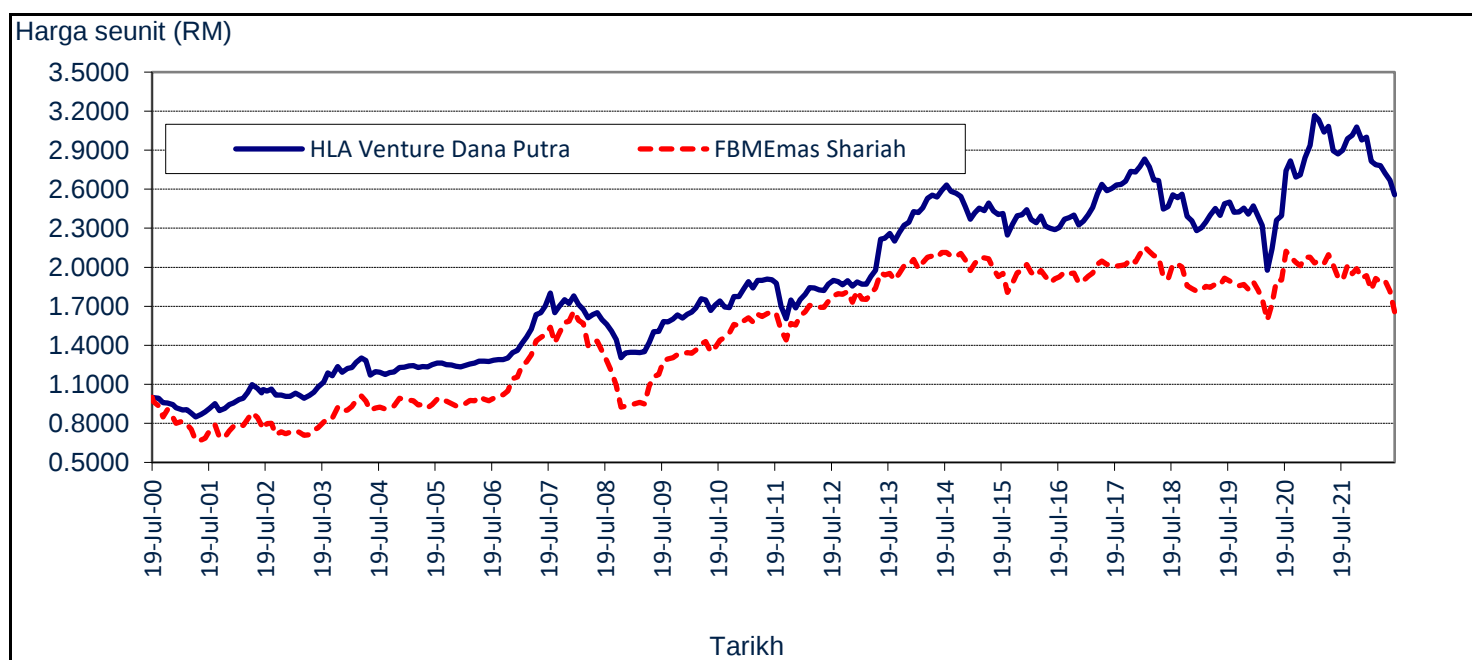
Prestasi Aset Rujukan

Ekuiti Malaysia akan kekal tidak menentu. Dengan pembukaan semula ekonomi yang kini telah diambil kira sepenuhnya, percubaan pasaran untuk mencerna prospek bagi baki 2022 dan seterusnya terhalang oleh kekaburan prospek masa depan ke atas suasana perniagaan dan ekonomi makro. Sentimen akan kekal rapuh, berikutan pelbagai ancaman makroekonomi luaran dan dalaman. PRU15 akan datang adalah ketidakpastian tambahan yang membayangi dasar fiskal apabila kerajaan cuba mengimbangi antara kesenangan rakyat dengan penyatuan fiskal.

Bagi tempoh di bawah semakan, Dana telah dilaburkan sebanyak 70.0%. Kami menggunakan pendekatan barbell untuk pembinaan portfolio dengan menambahkan beta dan defensif pada portfolio. Pada masa depan, Dana akan menggunakan pendirian yang lebih defensif dan akan terus melabur dalam syarikat berkualiti baik yang boleh menawarkan pertumbuhan pendapatan dengan pengurusan modal yang kukuh.

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA VENTURE DANA PUTRA

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	138,520	135,129	91,034	78,577	67,937
Bilangan unit ('000)	54,158	47,043	37,977	31,588	27,590
NAB seunit (RM)	2.558	2.872	2.397	2.488	2.462
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	3.098	3.248	2.562	2.583	2.892
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.531	2.438	1.820	2.231	2.440
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-10.93%	19.82%	-3.66%	1.06%	-5.23%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-10.93%	19.82%	-3.66%	1.06%	-5.23%
- 3 tahun	0.94%	5.55%	-2.58%	2.99%	0.93%
- 5 tahun	-0.31%	5.16%	0.02%	-0.74%	2.22%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMEmas Syariah)					
- 1 tahun	-13.75%	1.15%	-0.77%	0.33%	-5.69%
- 3 tahun	-4.48%	0.24%	-2.04%	0.08%	-0.32%
- 5 tahun	-3.62%	0.12%	-0.28%	-1.87%	-0.33%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Ekuiti disebut harga	69.46	70.49	83.77	88.34	69.55
Unit amanah dan REIT disebut harga	0.57	0.58	1.42	-	-
Tunai dan setara tunai	29.32	30.01	15.59	12.34	31.46
Lain-lain	0.65	(1.08)	(0.78)	(0.68)	(1.01)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA VENTURE DANA PUTRA

Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Pembinaan	6.65	7.71	6.80	6.83	7.81
Produk & perkhidmatan pengguna	12.08	11.25	11.43	15.09	18.61
Tenaga	4.20	6.14	8.12	14.20	11.58
Perkhidmatan kewangan	6.30	6.54	3.84	5.41	2.53
Penjagaan kesihatan	1.51	5.92	17.32	4.25	1.81
Produk & perkhidmatan industri	13.56	11.94	14.05	11.46	11.62
Perladangan	6.23	0.92	5.75	7.20	8.92
Hartanah	1.00	1.44	2.02	4.90	6.29
Teknologi	29.19	27.56	13.41	14.14	12.79
Telekomunikasi & media	8.46	10.20	5.97	6.19	6.45
Pengangkutan & logistik	2.79	1.43	-	-	-
Utiliti	7.75	8.88	11.29	10.33	11.59
Warran	0.28	0.07	-	-	-
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE INCOME

Ringkasan Prestasi Pelaburan

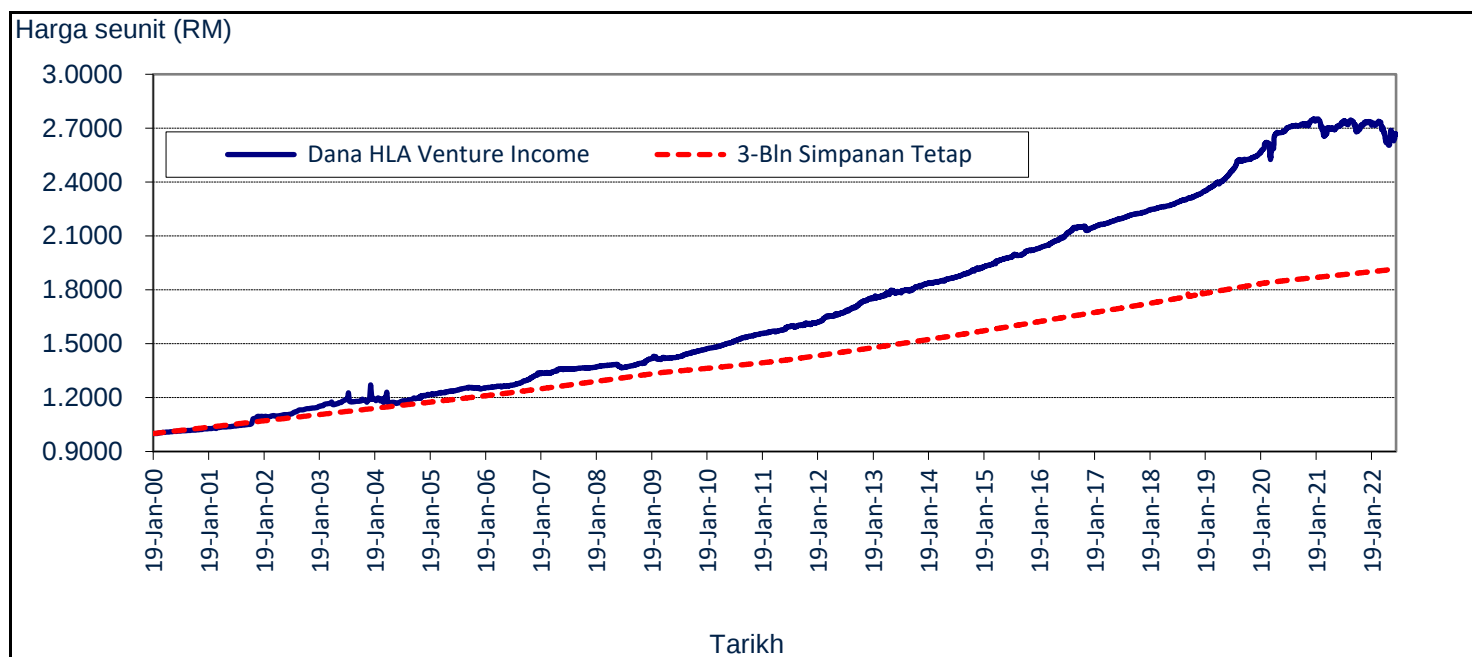
Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana merosot sebanyak 1.99%, di bawah pulangan penanda aras sebanyak 1.78% (kadar Deposit Tetap 3 bulan Maybank). Prestasi rendah itu disebabkan oleh peralihan besar dalam keluk hasil yang meningkat pada tahun tersebut di mana peserta pasaran bersedia untuk normalisasi kadar faedah oleh bank pusat utama di seluruh dunia yang diterajui oleh Rizab Persekutuan AS, menyebabkan hasil bon tempatan meningkat.

Prestasi Aset Rujukan

Di dalam negeri, walaupun menyedari tekanan inflasi yang akan berlaku, kami percaya bahawa pasaran bon telah pun mengambil kira pendirian agresif langkah dasar monetari masa hadapan dengan penilaian semasa mengambil kira sekurang-kurangnya lima kenaikan kadar. Malah, kami percaya pasaran telah menilai secara berlebihan kemungkinan berlakunya kenaikan kadar walaupun dijangkakan berlakunya peningkatan tekanan inflasi pada separuh kedua 2022. Dalam tempoh tiga hingga enam bulan akan datang, kami menjangkakan hasil bon tempatan akan menurun daripada paras semasanya, kerana penilaian semasa agak menarik. Semakan tinjauan S&P untuk penarafan kedaulatan Malaysia daripada negatif kepada stabil pada 27 Jun juga akan memberikan sedikit sokongan kepada pasaran bon. Memandangkan perkara di atas, kami akan terus memantau data ekonomi yang boleh mendorong sentimen risiko yang ketara sementara menunggu peluang untuk melabur semula.

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE INCOME

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	520,183	433,618	297,575	182,234	141,720
Bilangan unit ('000)	195,402	159,653	110,680	74,322	62,160
NAB seunit (RM)	2.662	2.716	2.689	2.452	2.280
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.745	2.753	2.689	2.449	2.280
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.604	2.654	2.450	2.279	2.196
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-1.99%	1.00%	9.67%	7.54%	3.87%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-1.99%	1.00%	9.67%	7.54%	3.87%
- 3 tahun	2.85%	6.37%	7.50%	5.62%	5.07%
- 5 tahun	4.26%	5.89%	7.18%	6.28%	5.50%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (3-Bln Simpanan Tetap)					
- 1 tahun	1.78%	1.71%	2.61%	3.17%	3.13%
- 3 tahun	2.07%	2.56%	3.06%	3.21%	3.24%
- 5 tahun	2.60%	2.88%	3.23%	3.37%	3.36%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	60.60	63.43	28.07	37.97	8.81
Sekuriti hutang tidak disebut harga	35.63	31.45	39.18	55.06	77.88
Tunai dan setara tunai	2.53	4.22	39.14	6.30	9.20
Lain-lain	1.24	0.90	(6.39)	0.67	4.11
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE MANAGED

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana merosot 6.82%, di bawah prestasi indeks penanda aras (50% kadar Deposit Tetap Maybank 12 bulan dikompaunkan + 50% FBMKLCI) yang jatuh sebanyak 1.95%. Ini mengakibatkan prestasi yang kurang baik sebanyak 4.87%. Pada akhir tempoh semakan, Dana mempunyai pegangan 45.4% dalam ekuiti.

Prestasi Aset Rujukan

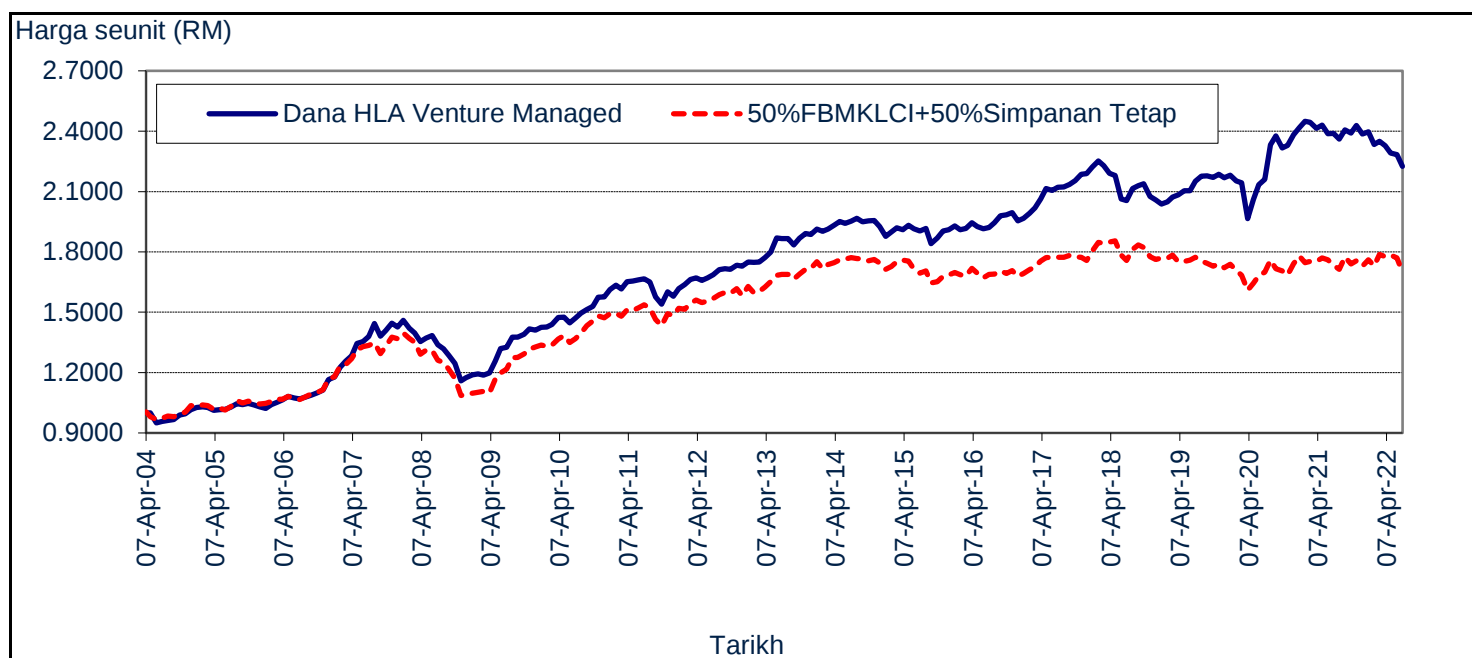
Menuju ke tahun 2022, pelabur telah bersedia untuk kitaran ekonomi yang rancak. Sebaliknya, mereka dikejutkan dengan inflasi yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang perlahan dan risiko kemelesetan yang meningkat. Lonjakan inflasi tahun ini telah menghasilkan pivot agresif yang bermaksud dasar bank pusat yang lebih terbatas dan keadaan kewangan yang ketat.

Bagi bahagian pendapatan tetap, 50.4% daripada Dana dilaburkan dalam bon pada akhir tempoh semakan. Dana terjejas oleh peralihan kenaikan yang besar dalam keluk hasil bon pada tahun tersebut. Pemain pasaran bersedia untuk normalisasi kadar faedah oleh bank pusat utama di seluruh dunia yang diterajui oleh Rizab Persekutuan AS, yang menyebabkan hasil bon tempatan meningkat.

Di pasaran bon domestik, walaupun menyedari tekanan inflasi yang akan berlaku, kami percaya bahawa pasaran bon telah pun mengambil kira pendirian agresif langkah dasar monetari masa hadapan dan pasaran telah menilai kemungkinan kenaikan kadar pada separuh kedua 2022 secara berlebihan. Dalam tempoh tiga hingga enam bulan akan datang, kami menjangkakan hasil bon tempatan akan menurun daripada paras semasanya, kerana penilaian semasa agak menarik. Kami akan terus memantau data ekonomi yang boleh mendorong sentimen risiko yang ketara sementara menunggu peluang untuk melabur semula.

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE MANAGED

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	304,617	311,312	264,221	252,600	218,198
Bilangan unit ('000)	136,861	130,319	122,253	117,460	106,332
NAB seunit (RM)	2.226	2.389	2.161	2.151	2.052
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.446	2.493	2.208	2.152	2.268
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	2.212	2.175	1.891	2.014	2.045
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-6.82%	10.55%	0.46%	4.82%	-3.12%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-6.82%	10.55%	0.46%	4.82%	-3.12%
- 3 tahun	1.16%	5.47%	0.68%	4.03%	2.63%
- 5 tahun	1.02%	4.90%	2.72%	2.08%	2.06%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (50%FBMKLCI+ 50%Simpanan Tetap)					
- 1 tahun	-1.95%	1.98%	-4.17%	0.88%	-0.90%
- 3 tahun	-1.39%	-0.47%	-1.40%	1.67%	1.25%
- 5 tahun	-0.84%	0.53%	0.06%	0.03%	0.84%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Ekuiti disebut harga	44.08	45.23	45.25	43.55	40.95
Unit amanah dan amanah REIT disebut harga	1.34	1.35	1.57	1.46	0.56
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	12.82	9.67	9.12	11.53	9.76
Sekuriti hutang tidak disebut harga	37.59	28.72	33.28	37.26	40.41
Aset-aset derivatif	-	-	0.03	-	-
Tunai dan setara tunai	3.12	15.20	11.65	6.08	5.27
Lain-lain	1.05	(0.17)	(0.90)	0.12	3.05
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE MANAGED

Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Pembinaan	4.58	5.19	4.19	3.52	2.69
Produk & perkhidmatan pengguna	11.93	11.45	7.67	11.20	15.37
Tenaga	6.68	6.38	7.33	11.97	8.92
Perkhidmatan kewangan	28.68	23.64	20.63	26.95	23.76
Penjagaan kesihatan	1.40	4.42	16.75	2.67	1.02
Produk & perkhidmatan industri	6.38	7.10	7.69	8.76	11.47
Perladangan	4.96	1.69	2.44	4.52	5.11
Hartanah	0.93	1.18	3.16	1.24	3.11
Teknologi	21.32	25.89	15.73	11.37	8.60
Telekomunikasi & media	4.89	6.04	5.01	6.48	7.43
Perdagangan/perkhidmatan	2.22	-	-	-	-
Utiliti	5.86	7.02	9.40	11.32	12.52
Warran	0.17	-	-	-	-
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE GLOBAL

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana merosot 17.19% berbanding penanda aras sebanyak -14.78%, dengan itu berprestasi lebih rendah sebanyak 2.41%. Pulangan untuk dana pendasar, iaitu Dana HLA Strategic dan Dana Hong Leong Asia-Pacific Dividend masing-masing ialah -10.27% dan -22.52%.

Dana Hong Leong Strategic mencatatkan pulangan sebanyak -10.27% dalam tempoh di bawah semakan. Dari segi sektor, sektor produk perindustrian merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana manakala sektor teknologi dan produk pengguna menjadi penjejas.

Dana Asia-Pasifik Hong Leong Dividend mencatatkan pulangan sebanyak -22.52% dalam tempoh di bawah semakan. Dari segi sektor, teknologi merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana. Sektor hartanah adalah yang ketinggalan.

Prestasi Aset Rujukan

Walaupun kami menjangkakan pasaran global akan kekal tidak menentu di tengah-tengah cabaran seperti perang Rusia-Ukraine, dasar sifar-COVID di China dan prospek dasar monetari AS yang lebih ketat, kami terus optimis terhadap ekonomi Malaysia pada 2022 yang dipacu oleh pembukaan semula ekonomi yang mampan yang membawa kepada pemulihan yang lebih meluas.

Dana akan terus melabur dalam syarikat yang mempunyai asas kukuh yang mampu menangkis prospek makro yang sentiasa berubah serta yang akan mendapat manfaat daripada kuasa harga yang unggul dan pengurusan kos yang cekap. Kami lebih menggemari sektor yang sensitif kepada pemulihan dalam pertumbuhan ekonomi domestik seperti sektor pengguna dan bank serta saham eksport terpilih yang akan mendapat manfaat daripada trend industri yang lama bertahan.

Bank Negara telah memberi isyarat bahawa normalisasi dasar monetari akan dibuat secara berhati-hati dan beransur-ansur untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Walau bagaimanapun, kami akan mengekalkan tempoh pelaburan sebagai jangka pendek berikutan prospek kadar faedah yang meningkat di pasaran bon global. Kami akan mengekalkan kedudukan defensif dalam pegangan bon kerajaan.

Bagi rantau ini, kami positif terhadap syarikat yang akan mendapat manfaat daripada peningkatan sekular dalam permintaan domestik di Asia dan syarikat yang akan mendapat manfaat daripada peningkatan prospek pertumbuhan global.

Walaupun kami menjangkakan pasaran global kekal tidak menentu di tengah-tengah cabaran seperti perang Rusia-Ukraine, dasar sifar-COVID di China dan prospek dasar monetari AS yang lebih ketat, kami terus optimis terhadap ekonomi Malaysia pada 2022 yang dipacu oleh pembukaan semula ekonomi yang mampan yang membawa kepada pemulihan yang lebih meluas.

Dana akan terus melabur dalam syarikat yang mempunyai asas kukuh yang mampu menangkis prospek makro yang sentiasa berubah serta yang akan mendapat manfaat daripada kuasa harga yang unggul dan pengurusan kos yang cekap. Kami lebih menggemari sektor yang sensitif kepada pemulihan semula dalam pertumbuhan ekonomi domestik seperti sektor pengguna serta saham eksport terpilih yang akan mendapat manfaat daripada trend industri yang lama bertahan.

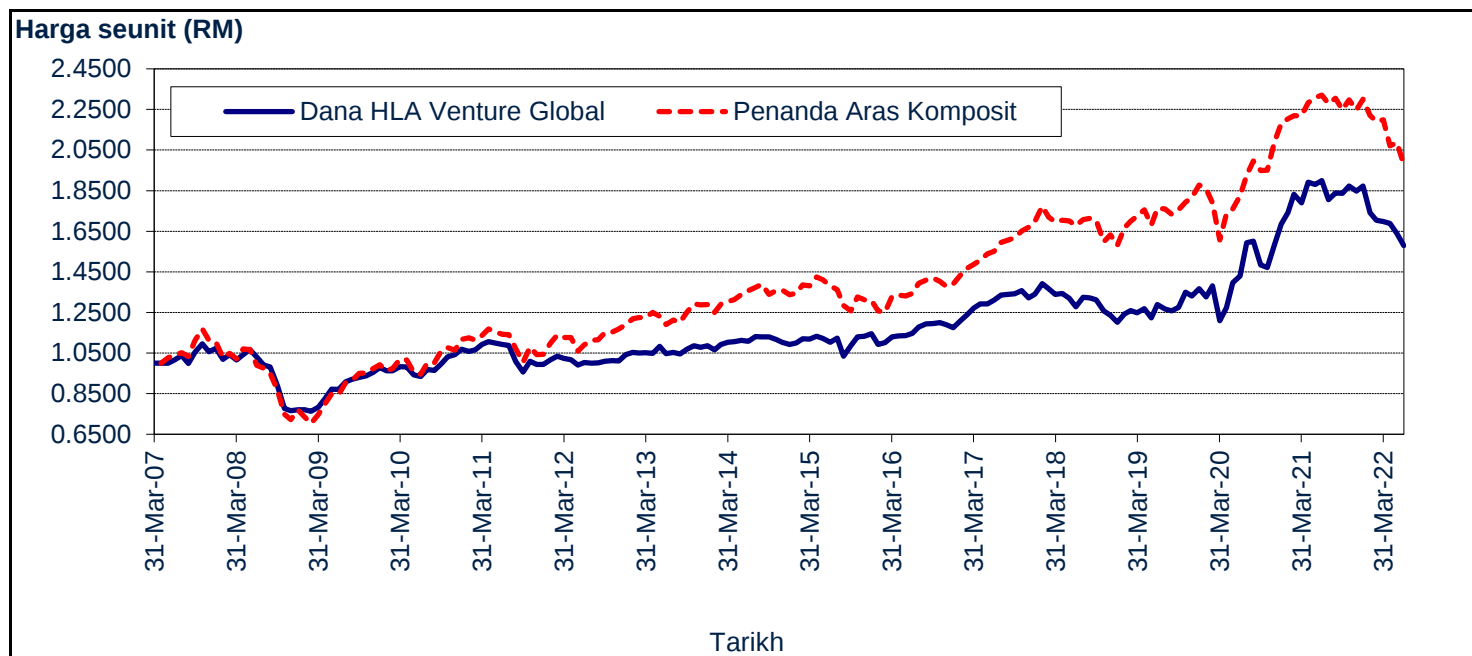
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE GLOBAL

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE GLOBAL

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	35,236	42,044	31,697	28,638	28,395
Bilangan unit ('000)	22,304	22,034	22,284	22,231	22,229
NAB seunit (RM)	1.580	1.908	1.422	1.288	1.277
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.915	1.928	1.490	1.337	1.401
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.546	1.436	1.110	1.188	1.279
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-17.19%	34.18%	10.40%	0.86%	-2.59%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-17.19%	34.18%	10.40%	0.86%	-2.59%
- 3 tahun	7.56%	16.47%	2.82%	4.23%	5.36%
- 5 tahun	4.10%	13.39%	5.85%	3.21%	4.51%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (Penanda Aras Komposit)					
- 1 tahun	-14.78%	27.19%	3.55%	5.03%	8.12%
- 3 tahun	4.08%	12.78%	5.87%	10.36%	7.16%
- 5 tahun	5.49%	14.53%	6.42%	5.95%	8.17%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Unit amanah tidak disebut	99.55	101.54	99.38	98.48	97.81
Tunai dan setara tunai	0.09	0.16	0.71	0.74	1.61
Lain-lain	0.36	(1.70)	(0.09)	0.78	0.58
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE FLEXI

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana merosot sebanyak 8.02% berbanding pulangan indeks penanda aras FBMKLCI sebanyak -5.77% menyebabkan prestasi yang kurang baik sebanyak 2.25%. Penjejas utama prestasi dana termasuklah UWC, Greatec, Inari, BIMB dan Dialog.

Prestasi Aset Rujukan

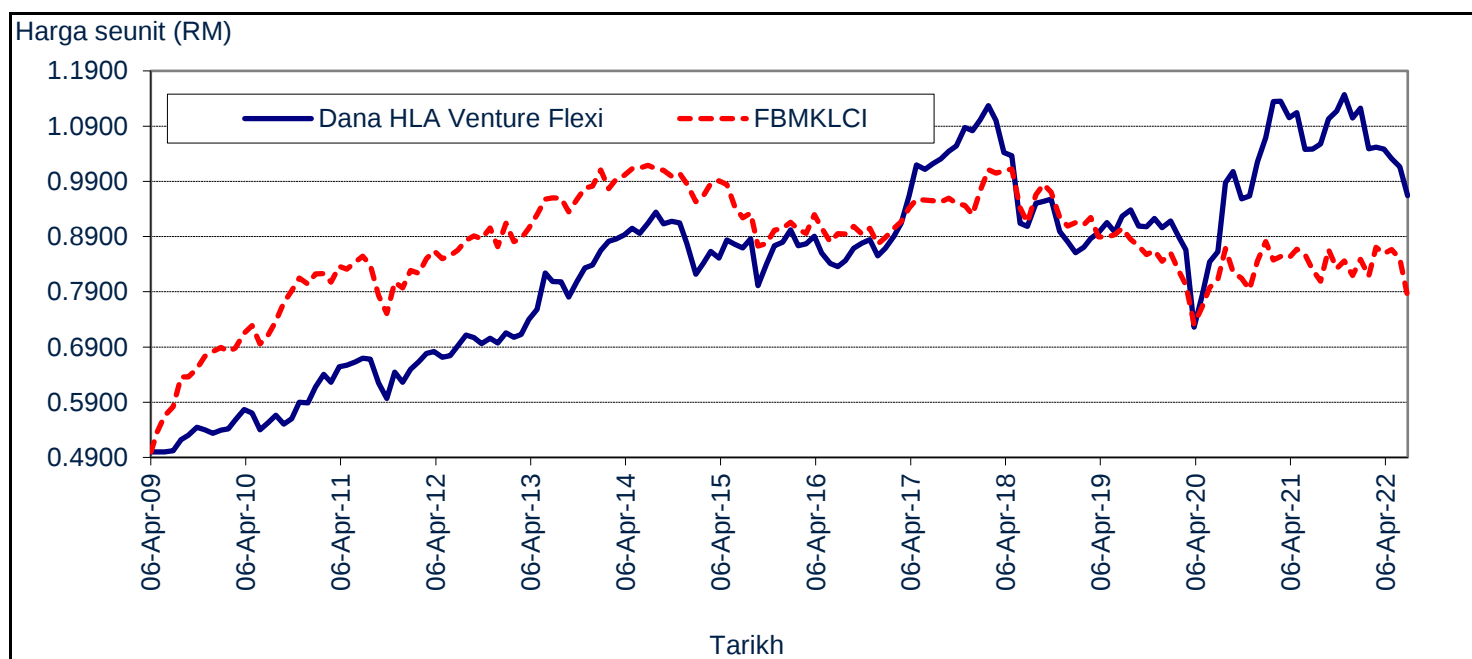
Cabaran global yang berpunca daripada perang Ukraine-Rusia dan keadaan COVID-19 di China yang masih berterusan terus menyelubungi pasaran. Di tengah-tengah suasana yang sesuai untuk mengetatkan dasar monetari, pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan di China dan kebimbangan stagflasi di tengah-tengah inflasi semasa yang hangat, pasaran telah merudum. Malaysia tidak terkecuali dan turut merudum akhirnya. Dengan Fed AS dan bank pusat pasaran maju lain yang semakin agresif, keadaan monetari global mungkin akan terus diperketat, oleh itu, menjana pertumbuhan yang lebih perlahan menjelang akhir tahun dan pada 2023 di kebanyakan bahagian dunia. BNM mungkin mempertimbangkan untuk menaikkan kadar dasar lebih awal untuk mengelakkan risiko inflasi.

Dengan perhatian pelabur beralih ke arah mencerna keadaan pasaran yang mungkin akan berterusan pada pertengahan tahun kedua 2022 (2H 22) dan seterusnya, tetapi dengan suasana masa depan perniagaan yang kabur, sentimen pelabur akan kekal agak rapuh berikutan pelbagai ancaman makroekonomi luaran dan dalaman ditambah dengan kebimbangan politik dan kawal selia dalam negeri.

Kami menggunakan strategi barbell untuk menavigasi turun naik daripada anjakan sentimen. Pendekatan kepada pemilihan saham ini mencerminkan gabungan daya tahan dan pemulihan salah-harga yang berlaku pada dua hujung spektrum risiko yang melampau. Pada masa depan, Dana akan terus melabur dalam syarikat berkualiti baik yang boleh menawarkan pertumbuhan pendapatan dengan hasil dividen yang baik.

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE FLEXI

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	139,237	130,756	89,909	70,975	46,448
Bilangan unit ('000)	144,435	124,745	104,275	76,594	51,277
NAB seunit (RM)	0.964	1.048	0.862	0.927	0.906
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.158	1.176	0.956	0.966	1.148
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.955	0.876	0.671	0.848	0.904
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-8.02%	21.58%	-7.01%	2.32%	-11.09%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-8.02%	21.58%	-7.01%	2.32%	-11.09%
- 3 tahun	1.33%	5.22%	-5.14%	3.76%	1.50%
- 5 tahun	-1.08%	5.16%	-0.12%	0.37%	2.48%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	-5.77%	2.11%	-10.24%	-1.15%	-4.09%
- 3 tahun	-4.54%	-3.13%	-4.97%	0.36%	-0.30%
- 5 tahun	-3.62%	-1.47%	-2.41%	-2.24%	-0.93%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Ekuiti disebut harga	85.43	81.93	86.69	83.96	73.68
Unit amanah dan amanah REIT disebut harga	1.66	1.84	2.04	2.29	1.12
Tunai dan setara tunai	12.31	17.00	10.71	13.28	25.64
Lain-lain	0.60	(0.77)	0.56	0.47	(0.44)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VENTURE FLEXI

Komposisi equiti disebut harga mengikut sektor					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Pembinaan	4.12	5.57	4.76	4.74	4.00
Produk & perkhidmatan pengguna	14.65	13.47	10.69	12.16	19.15
Tenaga	6.49	5.59	6.60	12.47	7.41
Perkhidmatan kewangan	27.20	22.43	17.35	22.11	20.54
Penjagaan kesihatan	0.63	4.52	16.10	3.66	0.71
Produk & perkhidmatan industri	10.05	9.57	12.45	9.51	11.95
Perladangan	4.82	-	1.79	3.51	3.59
Hartanah	0.47	0.70	1.42	3.30	4.93
Teknologi	22.97	23.24	13.57	13.54	14.33
Telekomunikasi & media	4.71	6.30	4.17	5.81	6.38
Pengangkutan & logistik	-	1.27	-	0.27	0.63
Utiliti	3.60	7.29	11.10	8.92	6.38
Warran	0.29	0.05	-	-	-
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA-DANA HLA EVERGREEN

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Ketika Malaysia beralih kepada fasa endemik COVID-19, aktiviti ekonomi tempatan meningkat pesat dan pasaran buruh bertambah kukuh, sebagaimana yang dibuktikan oleh pertumbuhan KDNK 1Q2022 yang menggalakkan sebanyak 5% tahun ke tahun. Dengan kedudukan ekonomi yang lebih kukuh, Bank Negara Malaysia mengurangkan kemudahan moneterinya, menaikkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) sebanyak 25 mata asas kepada 2.00% pada Mei 2022. Ini menandakan perubahan pertama dalam kadar dasar sejak Julai 2020 dan kenaikan pertama sejak Januari 2018. Selepas itu, tekanan inflasi menjadi topik hangat apabila pertumbuhan dan permintaan global pulih. Tekanan ini kemudiannya diburukkan lagi oleh konflik ketenteraan di Ukraine, kekangan rantai bekalan dan kenaikan harga komoditi yang memecahkan rekod. Gabungan pemulihan ekonomi dan tekanan inflasi yang berterusan kemudian mencetuskan banyak bank pusat di seluruh dunia untuk menaikkan kadar faedah untuk memerangi inflasi. Kedua-dua kadar faedah jangka pendek dan jangka panjang meningkat pada 30 Jun 2022 berbanding tahun sebelumnya.

Prestasi FRNID masing-masing dari Jun 2021 hingga Jun 2022 adalah seperti berikut:

	Jun 2021	Jun 2022	Prestasi
13Y Maximum Assurance FRNID	1.159	1.165	0.52%
15Y Maximum Assurance FRNID	1.125	1.113	-1.07%
18Y Maximum Assurance FRNID	1.052	1.025	-2.57%
20Y Maximum Assurance FRNID	1.006	0.971	-3.48%
25Y Maximum Assurance FRNID	0.862	0.803	-6.84%

Prestasi Aset Rujukan

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

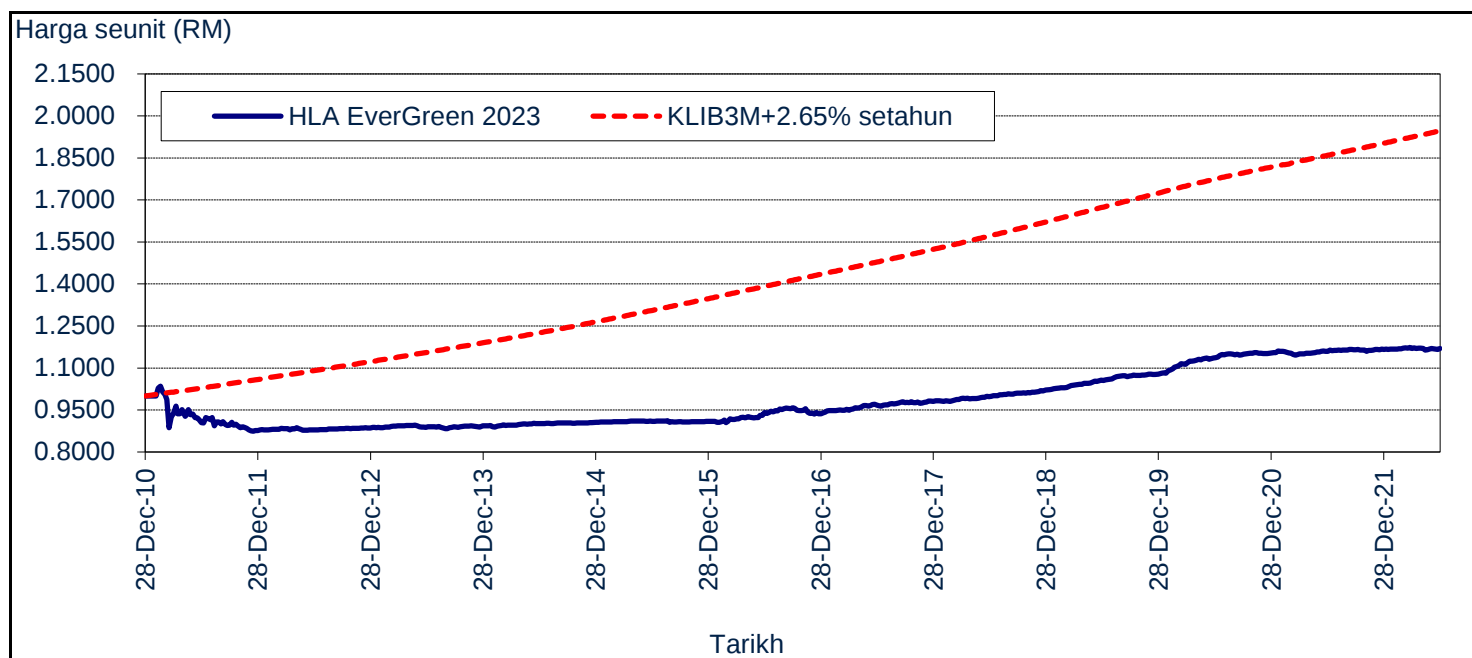
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA EVERGREEN 2023

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA EVERGREEN 2023

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	23,202	25,035	26,367	25,459	25,437
Bilangan unit ('000)	19,916	21,602	23,219	24,100	25,515
NAB seunit (RM)	1.165	1.159	1.136	1.056	0.997
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.173	1.161	1.137	1.056	0.998
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.159	1.137	1.056	0.997	0.964
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	0.52%	2.02%	7.58%	5.92%	3.10%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	0.52%	2.02%	7.58%	5.92%	3.10%
- 3 tahun	3.44%	5.42%	5.83%	4.48%	3.15%
- 5 tahun	4.10%	4.90%	4.94%	3.44%	2.48%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	4.69%	4.75%	6.13%	6.47%	6.25%
- 3 tahun	5.46%	6.12%	6.69%	6.74%	6.76%
- 5 tahun	6.34%	6.73%	7.19%	7.31%	7.20%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	102.33	101.93	101.73	101.31	100.69
Tunai dan setara tunai	0.09	0.05	0.04	0.04	1.13
Lain-lain	(2.42)	(1.98)	(1.77)	(1.35)	(1.82)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

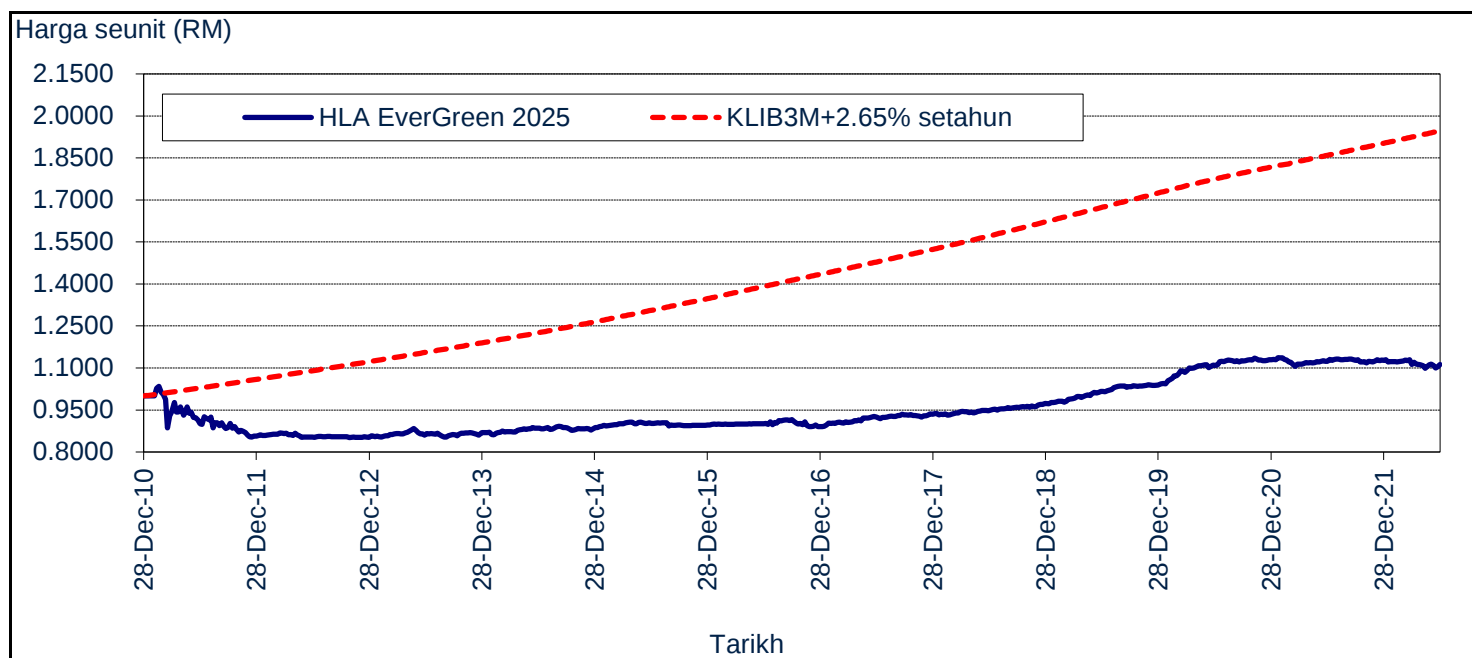
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA EVERGREEN 2025

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA EVERGREEN 2025

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	10,391	10,765	10,865	9,674	8,209
Bilangan unit ('000)	9,332	9,572	9,790	9,521	8,664
NAB seunit (RM)	1.113	1.125	1.110	1.016	0.948
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.132	1.137	1.111	1.016	0.948
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.099	1.106	1.015	0.948	0.919
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-1.07%	1.35%	9.25%	7.17%	2.49%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-1.07%	1.35%	9.25%	7.17%	2.49%
- 3 tahun	3.18%	6.22%	6.67%	4.25%	1.58%
- 5 tahun	4.06%	4.97%	4.53%	2.99%	2.07%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	4.69%	4.75%	6.13%	6.47%	6.25%
- 3 tahun	5.46%	6.12%	6.69%	6.74%	6.76%
- 5 tahun	6.34%	6.73%	7.19%	7.31%	7.20%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	100.95	101.22	101.32	100.72	99.95
Tunai dan setara tunai	0.23	0.10	0.08	0.10	0.72
Lain-lain	(1.18)	(1.32)	(1.40)	(0.82)	(0.67)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

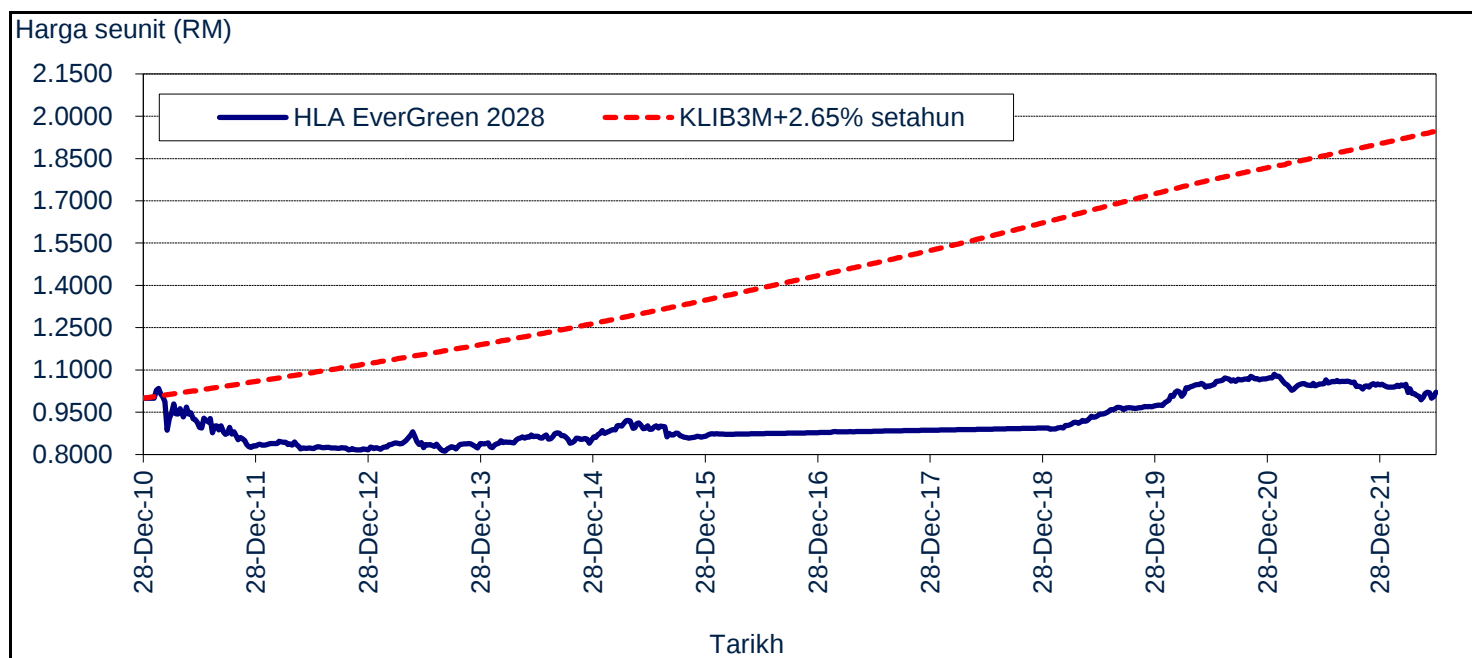
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA EVERGREEN 2028

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA EVERGREEN 2028

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	19,228	17,843	15,799	12,334	8,830
Bilangan unit ('000)	18,753	16,956	15,157	13,147	9,925
NAB seunit (RM)	1.025	1.052	1.042	0.938	0.890
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.065	1.085	1.052	0.938	0.890
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.994	1.027	0.943	0.890	0.882
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-2.57%	0.96%	11.09%	5.39%	0.91%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-2.57%	0.96%	11.09%	5.39%	0.91%
- 3 tahun	3.09%	6.07%	6.05%	2.44%	-0.48%
- 5 tahun	3.24%	4.07%	3.08%	1.71%	1.60%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	4.69%	4.75%	6.13%	6.47%	6.25%
- 3 tahun	5.46%	6.12%	6.69%	6.74%	6.76%
- 5 tahun	6.34%	6.73%	7.19%	7.31%	7.20%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	99.98	100.70	101.05	100.36	99.80
Tunai dan setara tunai	0.57	0.06	0.09	0.13	0.44
Lain-lain	(0.55)	(0.76)	(1.14)	(0.49)	(0.24)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

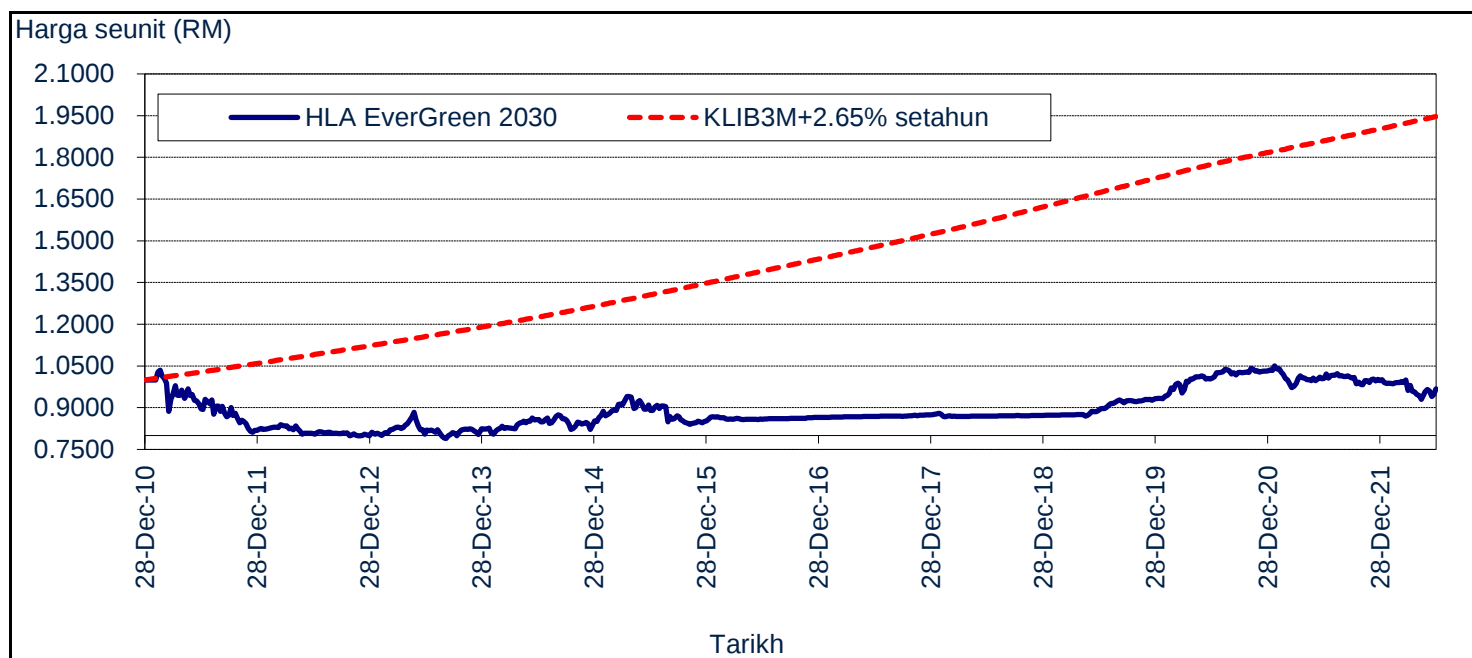
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA EVERGREEN 2030

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA EVERGREEN 2030

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	53,842	53,209	49,956	39,768	31,464
Bilangan unit ('000)	55,453	52,887	49,823	44,697	36,180
NAB seunit (RM)	0.971	1.006	1.003	0.890	0.870
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.023	1.050	1.015	0.890	0.880
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.931	0.972	0.896	0.869	0.867
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-3.48%	0.30%	12.70%	2.30%	0.12%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-3.48%	0.30%	12.70%	2.30%	0.12%
- 3 tahun	3.03%	5.21%	5.14%	1.20%	-1.50%
- 5 tahun	2.35%	3.42%	2.02%	0.79%	1.61%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	4.69%	4.75%	6.13%	6.47%	6.25%
- 3 tahun	5.46%	6.12%	6.69%	6.74%	6.76%
- 5 tahun	6.34%	6.73%	7.19%	7.31%	7.20%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	100.10	100.74	101.05	100.16	99.95
Tunai dan setara tunai	0.32	0.02	0.02	0.07	0.10
Lain-lain	(0.42)	(0.76)	(1.07)	(0.23)	(0.05)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA EVERGREEN 2035

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA EVERGREEN 2035

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	854,598	853,097	792,000	639,014	486,976
Bilangan unit ('000)	1,064,257	989,114	894,695	758,455	571,366
NAB seunit (RM)	0.803	0.862	0.885	0.843	0.852
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	0.875	0.946	0.919	0.854	0.890
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.768	0.823	0.814	0.842	0.852
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-6.84%	-2.60%	4.98%	-1.06%	-1.73%
Purata pulangan tahunan - 1 tahun	-6.84%	-2.60%	4.98%	-1.06%	-1.73%
- 3 tahun	-1.58%	0.39%	0.69%	0.08%	-3.15%
- 5 tahun	-1.48%	0.50%	-1.19%	-0.07%	2.16%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	4.69%	4.75%	6.13%	6.47%	6.25%
- 3 tahun	5.46%	6.12%	6.69%	6.74%	6.76%
- 5 tahun	6.34%	6.73%	7.19%	7.31%	7.20%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	99.13	99.87	100.24	99.91	99.88
Tunai dan setara tunai	0.27	0.01	0.03	0.02	0.09
Lain-lain	0.60	0.12	(0.27)	0.07	0.03
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

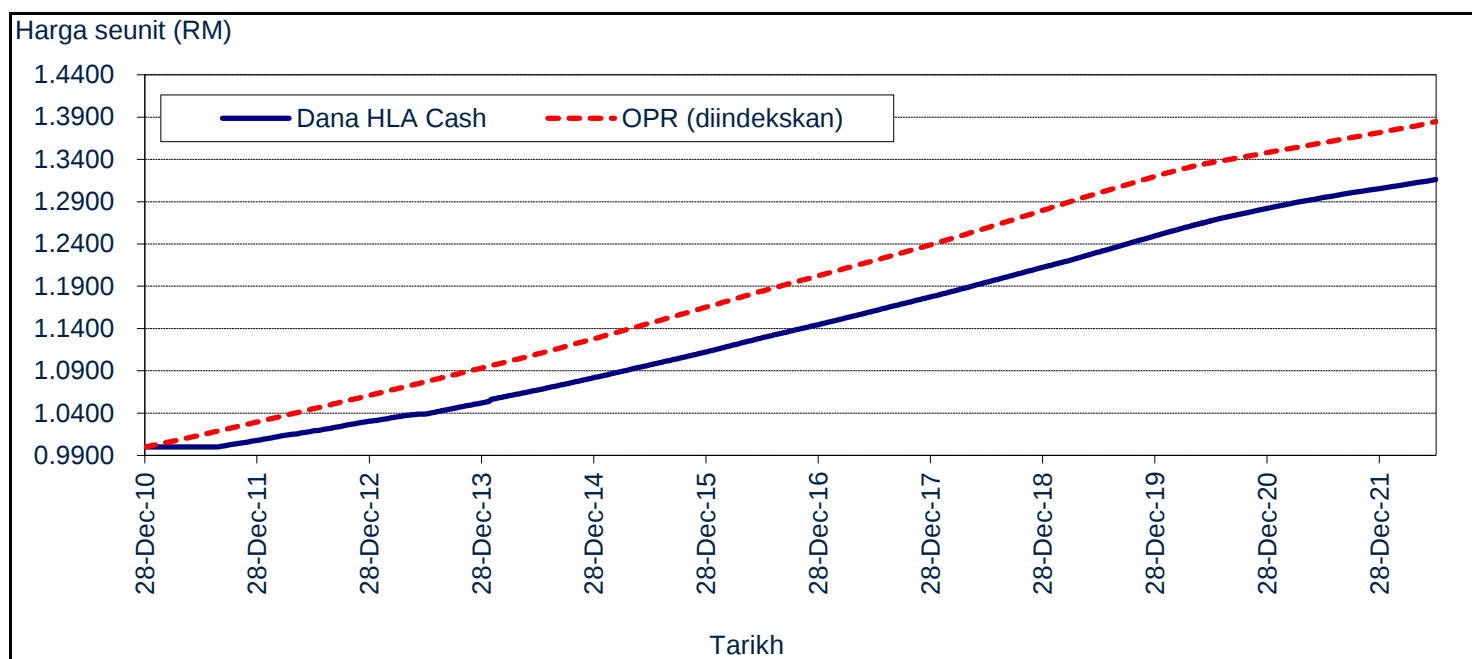
DANA HLA CASH

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh di bawah semakan, dana mencatatkan pulangan sebanyak 0.23%, lebih rendah daripada pulangan penanda aras sebanyak 1.83% kerana kadar deposit adalah lebih rendah daripada kadar konvensional, memandangkan ini adalah dana Islam. Prestasi ini turut dipengaruhi oleh salah satu pelarasan cukai.

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA CASH

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	27,398	29,117	31,684	38,978	35,740
Bilangan unit ('000)	20,822	22,170	24,992	31,669	29,902
NAB seunit (RM)	1.316	1.313	1.268	1.231	1.195
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.316	1.295	1.268	1.230	1.195
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.295	1.268	1.230	1.195	1.161
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	0.23%	3.55%	3.01%	3.01%	2.93%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	0.23%	3.55%	3.01%	3.01%	2.93%
- 3 tahun	2.30%	3.29%	3.07%	2.98%	2.98%
- 5 tahun	2.67%	3.24%	3.12%	3.05%	2.91%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (OPR diindekskan)					
- 1 tahun	1.83%	1.76%	2.81%	3.25%	3.14%
- 3 tahun	2.18%	2.67%	3.16%	3.25%	3.26%
- 5 tahun	2.69%	2.96%	3.31%	3.43%	3.38%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Deposit tetap dan panggilan	81.76	74.65	91.03	59.19	46.79
Tunai dan setara tunai	18.03	22.83	7.62	40.61	53.69
Lain-lain	0.21	2.52	1.35	0.20	(0.48)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA SECURE

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana merosot 5.43% dalam tempoh di bawah semakan, lebih rendah daripada prestasi penanda arasnya sebanyak 3.83% dengan kemerosotan yang lebih rendah pada -1.60% dalam tempoh yang sama.

Prestasi Aset Rujukan

Pengetatan dasar oleh bank pusat dan pengeluaran kecairan akan menjadi cabaran utama dalam tempoh terdekat. Apabila Rizab Persekutuan AS meningkatkan usaha menentang inflasi dengan mengetatkan dasar monetari secara agresif, keadaan ekonomi dijangka menjadi lebih lemah. Deretan data sudah menunjukkan semakin banyak bukti tentang ini apabila pesanan baharu dan aktiviti pembuatan merosot. Jangkaan pendapatan juga telah menurun apabila kos input yang lebih tinggi mengecilkan margin. Walau bagaimanapun, risiko kini cenderung ke arah kemelesetan yang lebih cetek dengan risiko terhad untuk merosot menjadi krisis kewangan penuh akibat kekurangan ketidakseimbangan kredit utama, manakala kunci kira-kira isi rumah kekal teguh. Dengan latar belakang ini, Pengurus telah mengarahkan pegangan ekuiti Dana ke arah syarikat-syarikat dengan pertumbuhan berkualiti dengan aliran tunai yang sihat yang akan berdaya tahan dalam kemelesetan. Kami juga mengelak daripada sektor yang sensitif terhadap ekonomi.

Petunjuk ekonomi terkini menunjukkan bahawa inflasi mula memuncak apabila harga komoditi dan tenaga merosot daripada paras tertinggi baru-baru ini. Bahagian inflasi yang paling sukar, termasuk gaji dan kos perlindungan dilihat telah mencapai kemuncak jangka pendeknya, yang kemudiannya secara perlahan akan menurun. Apabila tekanan harga melega, ini boleh membendung pendirian agresif Fed.

Berhadapan ribut inflasi global dan kenaikan kadar yang mengancam, ekuiti China telah muncul sebagai medan yang selamat tahun ini. Peralihan dasar memikat pelabur kembali ke China apabila pasarannya yang terjejas mula kelihatan menarik dengan momentum pemulihan yang semakin meningkat, dengan pihak berkuasa dilihat beralih daripada strategi sifar-COVID yang ketat. Kerajaan China juga telah menegaskan komitmennya untuk mencapai matlamat ekonomi dan sosialnya tahun ini melalui pelbagai tuas dasar dan rangsangan. Oleh itu, kami telah menambah pendedahan ekuiti China, terutamanya langkah pembukaan semula yang menerima manfaat daripada pelonggaran sekatan dan pembukaan ekonomi secara beransur-ansur. Aliran berita mengenai sektor hartanah China juga telah menjejaskan sentimen. Walaupun terdapat aliran berita negatif mengenai sektor tersebut, kerajaan telah mengumumkan langkah pelonggaran dalam beberapa bulan kebelakangan ini dalam cubaannya menyokong sektor tersebut. Walau bagaimanapun, kami percaya bahawa tindak balas dasar yang lebih mendesak dan material diperlukan untuk mengelakkan penularan selanjutnya. Dana telah mengurangkan wajaran sektor hartanah China.

Bahagian pendapatan tetap Dana akan mengekalkan kedudukan jangka pendeknya, sambil meninjau untuk menyertai semula pasaran bon kerajaan berjangka panjang secara beransur-ansur dengan harga pasaran secara agresif adalah bearish sambil mempertimbangkan ancaman risiko kemelesetan. Kami berhati-hati terhadap bon korporat, mengekalkan beberapa penimbal tunai dan berpegang kepada bon berjangka lebih pendek untuk menjana pendapatan dan mengurangkan turun naik.

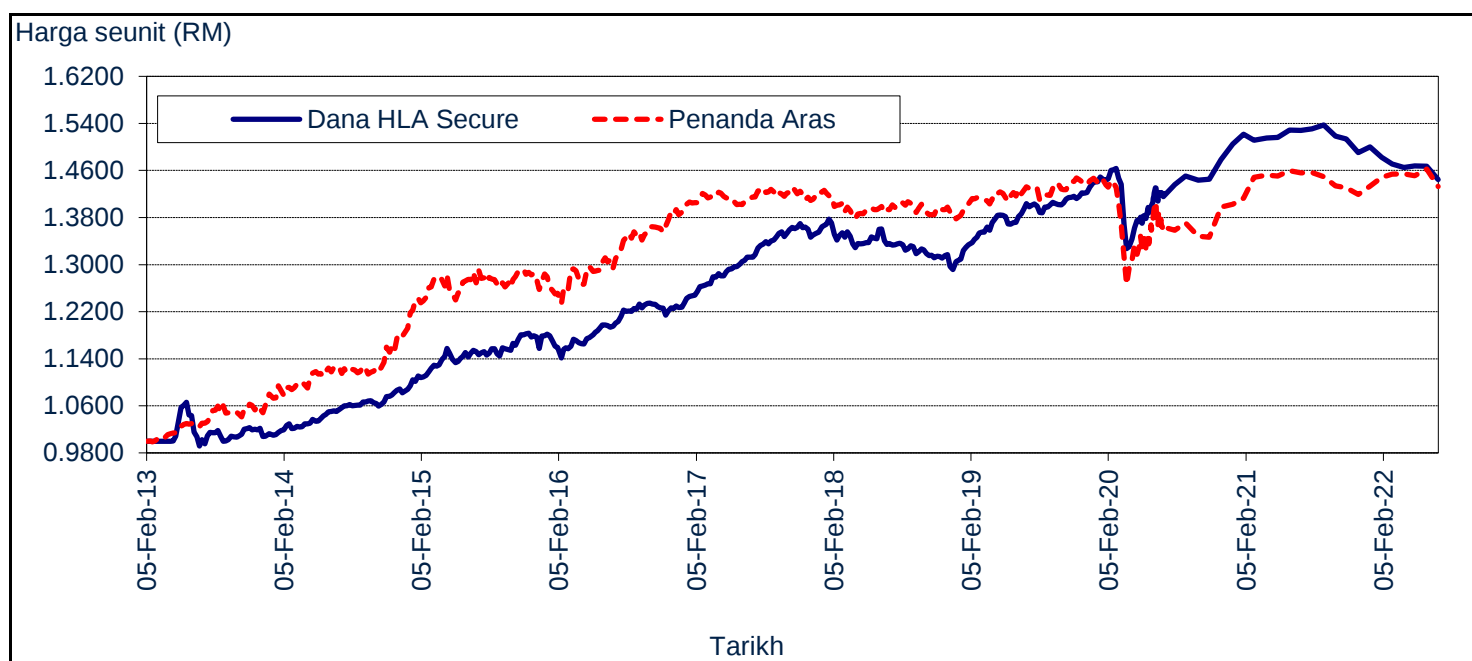
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA SECURE

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA SECURE

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	22,968	23,669	21,117	18,746	14,231
Bilangan unit ('000)	15,896	15,495	14,921	13,444	10,670
NAB seunit (RM)	1.445	1.528	1.415	1.394	1.334
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.544	1.532	1.463	1.394	1.377
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.424	1.416	1.327	1.292	1.313
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-5.43%	7.99%	1.51%	4.50%	1.52%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-5.43%	7.99%	1.51%	4.50%	1.52%
- 3 tahun	1.22%	4.85%	2.56%	5.62%	5.27%
- 5 tahun	1.99%	5.62%	4.57%	6.50%	6.76%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan					
- 1 tahun	-1.60%	6.74%	-4.35%	2.33%	-1.35%
- 3 tahun	0.15%	1.49%	-1.15%	3.39%	3.28%
- 5 tahun	0.28%	2.49%	1.50%	5.43%	7.21%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Unit amanah tidak disebut	99.35	100.19	99.87	100.14	100.21
Tunai dan setara tunai	0.48	0.08	0.11	0.06	0.22
Lain-lain	0.17	(0.27)	0.02	(0.20)	(0.43)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HONG LEONG SMART GROWTH

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh di bawah semakan, Dana mencatatkan pulangan negatif sebanyak 8.58%, di bawah prestasi penanda aras FBMKLCI yang menurun sebanyak 5.77%. Prestasi rendah sebanyak 2.81% ini disebabkan terutamanya oleh pemilihan saham. Ekuiti AS merosot untuk ditutup pada salah satu sesi separuh tahun pertama terburuk dalam 52 tahun dengan S&P 500 turun sebanyak 20.6% bagi tempoh setahun dan 8.4% pada bulan Jun. Dow Jones jatuh sebanyak 15.3% bagi tempoh setahun, prestasi separuh tahun pertama terburuk sejak 1962 manakala Nasdaq jatuh 29.5% bagi tempoh setahun, rekod prestasi separuh tahun pertama terburuk. Kadar inflasi tahunan di AS meningkat kepada 8.6% pada Mei 2022, yang tertinggi sejak 1981 disebabkan oleh kos tenaga yang melambung tinggi daripada perang Rusia-Ukraine yang berpanjangan yang menambah lebih banyak tekanan kos seiring dengan kekurangan buruh dan gangguan bekalan. Rizab Persekutuan menaikkan kadar faedah sebanyak 75 mata asas, peningkatan terbesar sejak 1994 kepada julat 1.5% hingga 1.75% pada Jun 2022. Ahli FOMC membayangkan laluan kenaikan kadar yang lebih kukuh pada masa hadapan untuk mengurangkan tekanan inflasi. Penganalisis kini menjangkakan Fed akan menaikkan kadar faedah kepada kira-kira 3.5% menjelang akhir tahun ini. Di dalam negeri, indeks KLCI jatuh sebanyak 8.02% pada Jun kepada 1,444 mata, penurunan bulanan paling ketara sejak permulaan wabak COVID-19 pada Mac 2020. Bagi tempoh setahun, indeks FBMKLCI, FBM100, FBM Small Cap dan indeks FBM Syariah masing-masing jatuh sebanyak -7.9%, -8.8%, -9.7%, dan -14.3%. Indeks yang lemah itu disebabkan oleh sentimen pasaran global yang negatif terhadap kebimbangan inflasi dan pengetatan monetari yang boleh menyebabkan ekonomi global mengalami kemelesetan. Penganalisis menjangkakan BNM akan menaikkan OPRnya sebanyak 50 mata asas pada 2HCY22. Namun begitu, inflasi terus ditekan oleh keputusan kerajaan untuk mengekalkan kadar tarif elektrik dan air tidak berubah pada masa ini. Bagi bulan Jun, pelabur asing adalah penjual bersih pada RM1,282 juta, pembalikan daripada kedudukan belian bersih bulan lepas sebanyak RM77 juta. Ini menjadikan aliran masuk bersih asing terkumpul untuk pertengahan tahun pertama 2022 (1H 2022) kepada RM6.1b (berbanding belian bersih 5M22 sebanyak RM7.4b). Tiga sektor berprestasi terbaik pada bulan Mei ialah REIT (-2.0%), Pengangkutan (-3.3%) dan Pengguna (-3.4%). Tiga sektor berprestasi paling teruk ialah Tenaga (-17%), Perladangan (-13.4%) dan Penjagaan Kesihatan (-12.8%).

Prestasi Aset Rujukan

Dengan AS memasuki dinamik kitaran lewat dan pertumbuhan yang semakin perlahan, inflasi yang meningkat dan pengetatan dasar akan menjejaskan pengembangan ekonomi. Tumpuan utama kekal pada laluan dasar monetari bank pusat, meredakan ketegangan geopolitik, sekatan pergerakan di China serta pendapatan korporat. Malaysia terus mendapat manfaat daripada pembukaan semula ekonomi, dengan pemulihan kitaran pasca sekatan pergerakan terus berlaku berdasarkan perbelanjaan pengguna yang lebih tinggi. Sementara itu, rangsangan dasar China untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan pasaran modal, boleh menyokong pemulihan ekonomi serantau. Walau bagaimanapun, Malaysia masih kekal menjurus kepada pertumbuhan dan keadaan ekonomi global memandangkan pergantungannya yang tinggi kepada eksport. Kami masih mengekalkan strategi defensif, memberi tumpuan pada syarikat yang asasnya kekal kukuh. Dari segi sektor, kami masih menggemari budi bicara pengguna, kewangan dan perindustrian. Bagi pertumbuhan struktur seperti teknologi, kami merupakan pembeli pada kelemahan pasaran untuk potensi jangka panjangnya.

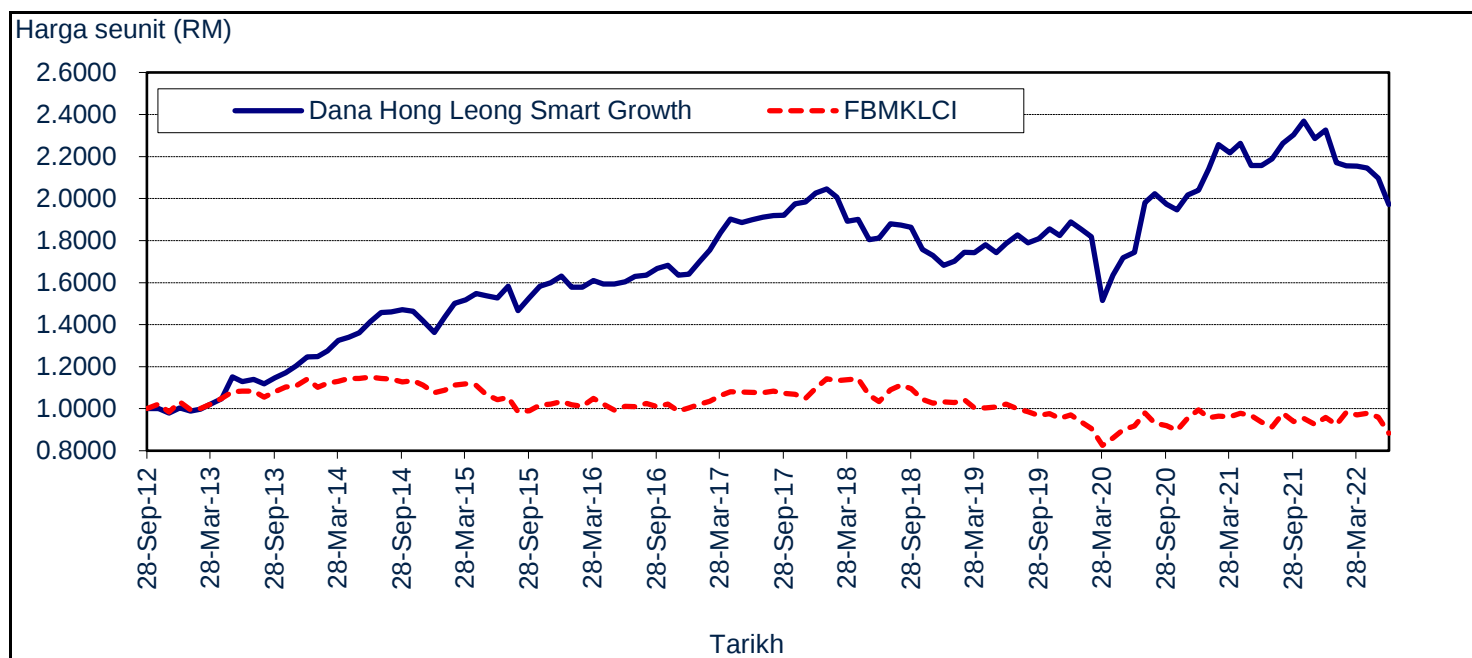
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HONG LEONG SMART GROWTH

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HONG LEONG SMART GROWTH

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	185,464	225,228	198,547	218,162	234,605
Bilangan unit ('000)	94,057	104,435	114,826	122,205	130,324
NAB seunit (RM)	1.972	2.157	1.729	1.785	1.800
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.386	2.342	1.925	1.893	2.085
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.965	1.760	1.318	1.646	1.800
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-8.58%	24.75%	-3.14%	-0.83%	-5.36%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-8.58%	24.75%	-3.14%	-0.83%	-5.36%
- 3 tahun	3.49%	6.61%	-3.03%	3.78%	6.06%
- 5 tahun	0.74%	6.91%	2.71%	5.32%	12.14%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMKLCI)					
- 1 tahun	-5.77%	2.11%	-10.24%	-1.15%	-4.09%
- 3 tahun	-4.54%	-3.13%	-4.97%	0.36%	-0.30%
- 5 tahun	-3.62%	-1.47%	-2.41%	-2.24%	-0.93%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Unit amanah tidak disebut	99.77	101.14	100.19	100.23	100.30
Tunai dan setara tunai	0.04	0.10	0.06	0.12	0.29
Lain-lain	0.19	(1.24)	(0.25)	(0.35)	(0.59)
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA DANA SURIA

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Bagi tempoh kewangan di bawah semakan, Dana merosot 8.25% berbanding penanda aras sebanyak -8.29%, dengan itu berprestasi sedikit lebih baik sebanyak 0.04%. Pulangan untuk dana pendasar, iaitu HLA Venture Dana Putra dan Hong Leong Dana Maa'rof masing-masing ialah -10.93% dan -6.98%.

HLA Venture Dana Putra merosot sebanyak 10.93% berbanding penanda aras sebanyak -13.75%, penurunan dalam penanda aras indeks Syariah FBMEs menghasilkan prestasi baik sebanyak 2.82%. Penyumbang utama dalam portfolio tersebut ialah Sam Engineering, Sime Plantations, Petronas Chemical, Bermaz dan IHH.

Hong Leong Dana Maa'rof mencatatkan pulangan sebanyak -6.98% dalam tempoh di bawah semakan. Dalam segmen ekuiti patuh Syariah, sektor produk & perkhidmatan pengguna merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana. Sektor produk & perkhidmatan perindustrian adalah yang ketinggalan. Dalam segmen sukuk, sektor kewangan merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana. Walau bagaimanapun, sukuk berdaulat terus menjadi penjejas utama.

Prestasi Aset Rujukan

Ekuiti Malaysia akan kekal tidak menentu. Dengan pembukaan semula ekonomi kini telah diambil kira sepenuhnya, percubaan pasaran untuk mencerna prospek bagi baki 2022 dan seterusnya terhalang oleh pandangan masa depan yang terhad ke atas keadaan perniagaan dan ekonomi makro. Sentimen akan kekal rapuh, berikutan pelbagai ancaman makroekonomi luaran dan dalaman. PRU15 akan datang adalah ketidakpastian tambahan yang membayangi dasar fiskal kerana kerajaan cuba mengimbangi antara kesenangan rakyat dengan penyatuan fiskal.

Bagi tempoh di bawah semakan, Dana telah dilaburkan sebanyak 70.0%. Kami menggunakan pendekatan barbell untuk pembinaan portfolio dengan menambahkan beta dan defensif pada portfolio. Pada masa depan, Dana akan menggunakan pendirian yang lebih defensif dan akan terus melabur dalam syarikat berkualiti baik yang boleh menawarkan pertumbuhan pendapatan dengan pengurusan modal yang kukuh.

Walaupun kami menjangkakan pasaran global kekal tidak menentu di tengah-tengah cabaran seperti perang Rusia-Ukraine, dasar sifar-COVID di China dan prospek dasar monetari AS yang lebih ketat, kami terus optimis terhadap ekonomi Malaysia pada 2022 yang dipacu oleh pembukaan semula ekonomi yang mampan yang membawa kepada pemulihan yang lebih meluas.

Dana akan terus melabur dalam syarikat patuh Syariah dengan asas kukuh yang mampu menangkis prospek makro yang sentiasa berubah serta akan mendapat manfaat daripada kuasa harga yang unggul dan pengurusan kos yang cekap.

Kami lebih menggemari sektor yang sensitif kepada pemulihan semula dalam pertumbuhan ekonomi domestik seperti sektor pengguna serta saham eksport terpilih yang akan mendapat manfaat daripada trend industri yang lama bertahan.

Kami menjangka dasar monetari bank pusat akan kekal akomodatif dan kenaikan masa depan akan dilakukan secara berhati-hati dan beransur-ansur.

Kami mengekalkan strategi defensif kami untuk mengurangkan tempoh dalam Dana untuk menguruskan turun naik dana.

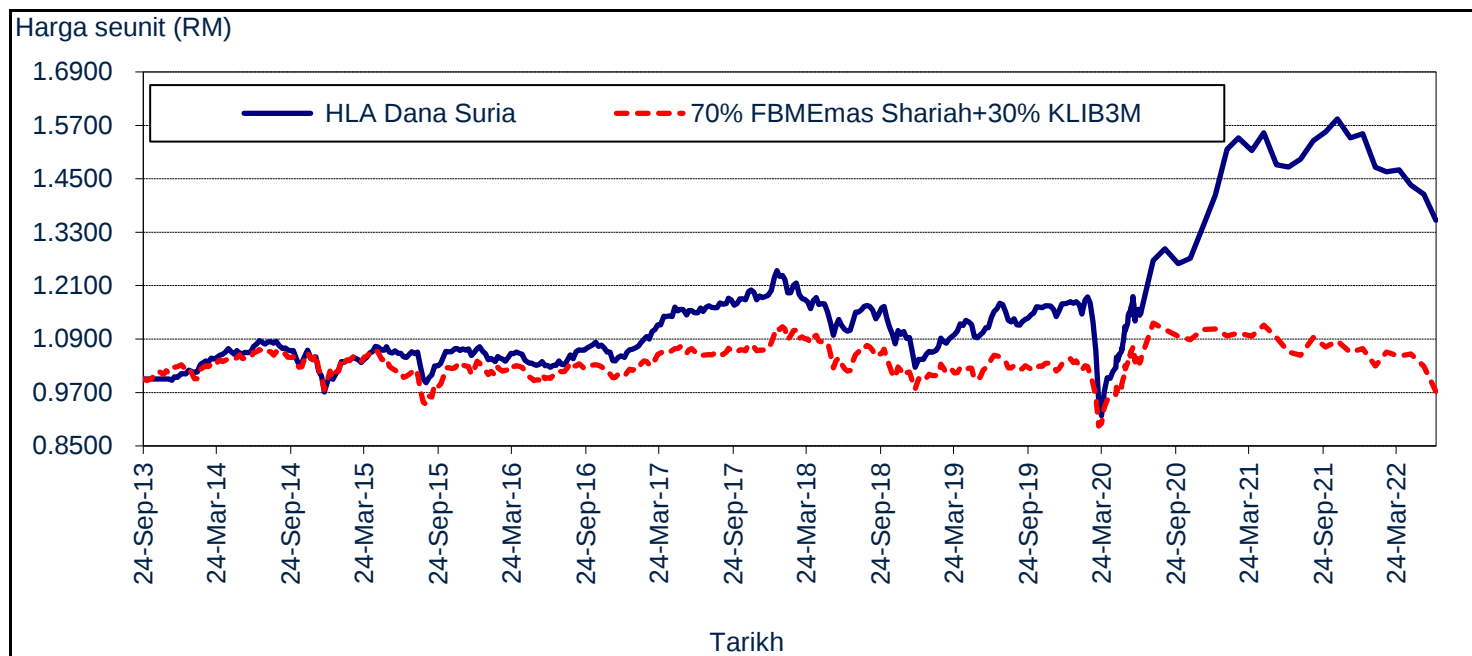
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA DANA SURIA

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

HLA DANA SURIA

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	10,573	9,557	7,011	6,692	6,161
Bilangan unit ('000)	7,791	6,461	6,110	5,879	5,563
NAB seunit (RM)	1.357	1.479	1.148	1.138	1.108
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.600	1.568	1.185	1.165	1.244
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.346	1.165	0.918	1.027	1.099
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-8.25%	28.83%	0.88%	2.71%	-4.07%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-8.25%	28.83%	0.88%	2.71%	-4.07%
- 3 tahun	6.41%	11.16%	-0.20%	3.67%	1.94%
- 5 tahun	3.50%	8.86%	1.93%	2.05%	2.16%
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (70% FBMEmas Shariah +30% KLIB3M)					
- 1 tahun	-8.29%	1.28%	0.25%	2.03%	-3.41%
- 3 tahun	-2.29%	1.20%	-0.40%	1.42%	0.65%
- 5 tahun	-1.65%	1.17%	0.86%	-0.29%	0.89%

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Unit amanah tidak disebut	99.86	100.99	99.11	99.13	99.27
Tunai dan setara tunai	0.14	0.16	0.17	0.16	0.17
Lain-lain	-	(1.15)	0.72	0.71	0.56
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VALUE

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana Hong Leong Value mencatatkan kemerosotan sebanyak 14.37% dalam tempoh di bawah semakan, di bawah prestasi penanda aras sebanyak 6.76%. Dari segi sektor, kewangan dan komoditi merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana. Sektor teknologi adalah yang ketinggalan.

Prestasi Aset Rujukan

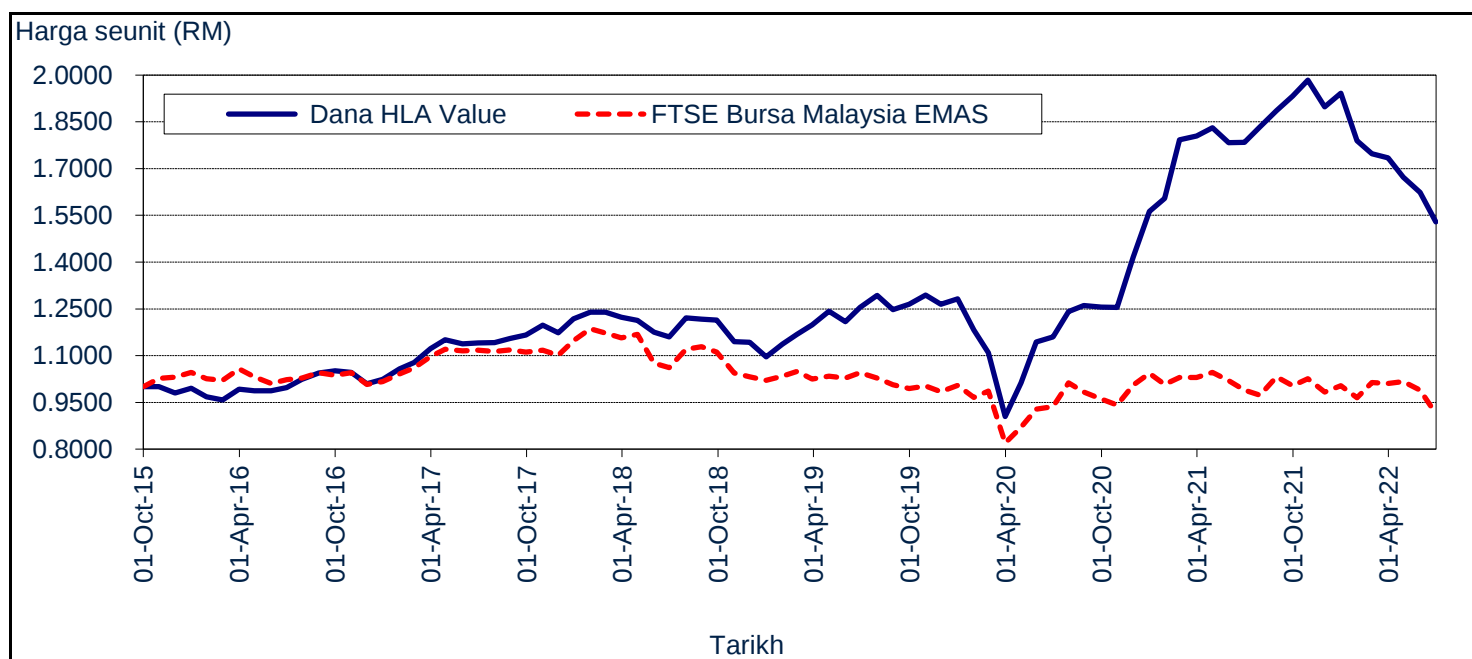
Walaupun kami menjangkakan pasaran global kekal tidak menentu di tengah-tengah cabaran seperti perang Rusia-Ukraine, dasar sifar-COVID di China dan prospek dasar monetari AS yang lebih ketat, kami terus optimis terhadap ekonomi Malaysia pada 2022 yang dipacu oleh pembukaan semula ekonomi yang mampan yang membawa kepada pemulihan yang lebih meluas.

Dana akan terus melabur dalam syarikat yang mempunyai asas kukuh yang mampu menangkis prospek makro yang sentiasa berubah serta akan mendapat manfaat daripada kuasa harga yang unggul dan pengurusan kos yang cekap.

Kami lebih menggemari sektor yang sensitif kepada pemulihan semula dalam pertumbuhan ekonomi domestik seperti sektor pengguna serta saham eksport terpilih yang akan mendapat manfaat daripada trend industri yang lama bertahan.

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA VALUE

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	264,218	210,158	100,880	87,209	72,615
Bilangan unit ('000)	173,187	117,954	86,975	69,666	63,265
NAB seunit (RM)	1.526	1.782	1.160	1.252	1.148
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	2.002	1.868	1.314	1.264	1.296
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.514	1.166	0.782	1.072	1.131
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-14.37%	53.62%	-7.35%	9.06%	1.06%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-14.37%	53.62%	-7.35%	9.06%	1.06%
- 3 tahun	7.29%	18.41%	0.70%	8.65%	4.93%
- 5 tahun	6.87%	15.86%	3.20%	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMEmas)					
- 1 tahun	-7.61%	5.73%	-10.44%	-1.50%	-5.06%
- 3 tahun	-4.17%	-2.24%	-5.42%	0.73%	2.03%
- 5 tahun	-3.64%	-0.65%	-1.28%	N/A	N/A

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Unit amanah tidak disebut	98.83	100.64	95.64	98.49	98.33
Tunai dan setara tunai	0.29	0.17	2.30	1.39	1.11
Lain-lain	0.88	(0.81)	2.06	0.12	0.56
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HONG LEONG SMART INVEST

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana Hong Leong Smart Invest merosot sebanyak 14.57% dalam tempoh di bawah semakan, di bawah prestasi penanda aras sebanyak 6.96%. Dari segi sektor, kewangan dan komoditi merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana. Sektor teknologi adalah yang ketinggalan.

Prestasi Aset Rujukan

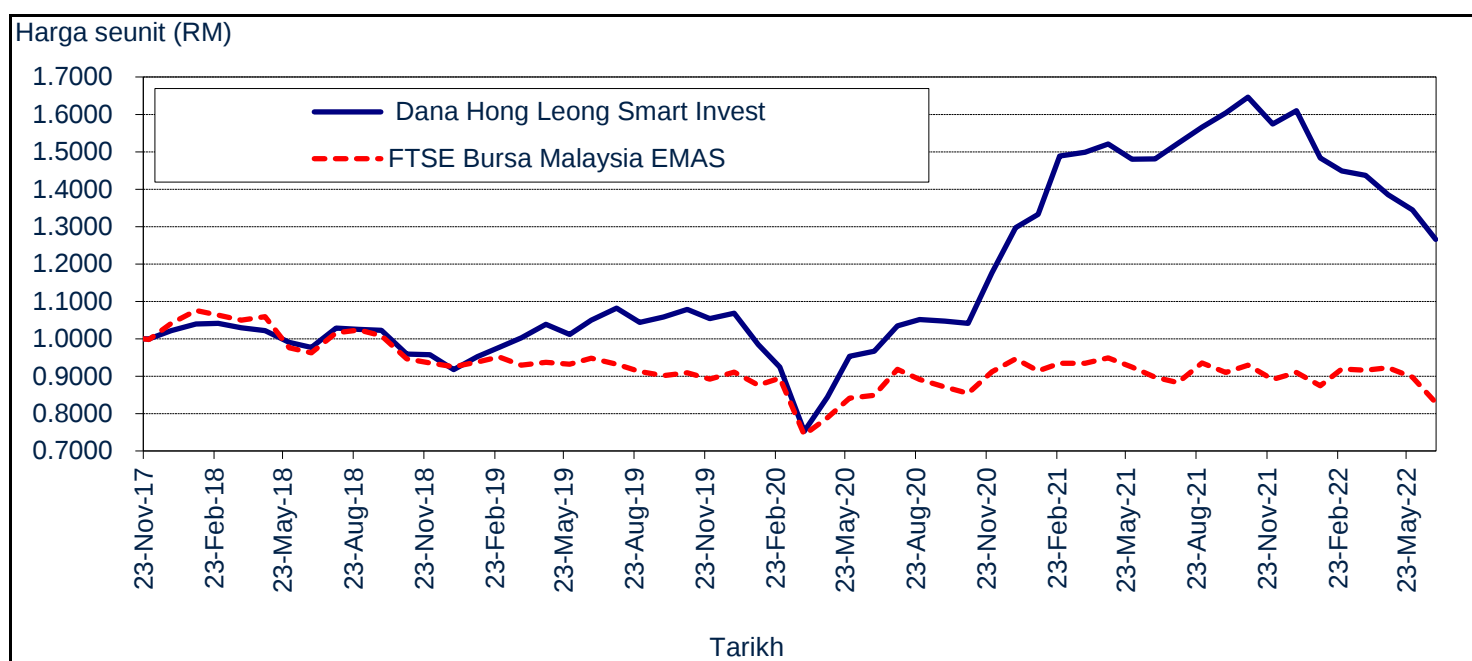
Walaupun kami menjangkakan pasaran global kekal tidak menentu di tengah-tengah cabaran seperti perang Rusia-Ukraine, dasar sifar-COVID di China dan prospek dasar monetari AS yang lebih ketat, kami terus optimis terhadap ekonomi Malaysia pada 2022 yang dipacu oleh pembukaan semula ekonomi yang mampan yang membawa kepada pemulihan yang lebih meluas.

Dana akan terus melabur dalam syarikat yang mempunyai asas yang kukuh yang mampu menangkis prospek makro yang sentiasa berubah serta akan mendapat manfaat daripada kuasa harga yang unggul dan pengurusan kos yang cekap.

Kami lebih menggemari sektor yang sensitif kepada pemulihan semula dalam pertumbuhan ekonomi domestik seperti sektor pengguna serta saham eksport terpilih yang akan mendapat manfaat daripada trend industri yang lama bertahan.

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HONG LEONG SMART INVEST

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	757,521	579,136	251,623	173,164	81,148
Bilangan unit ('000)	598,406	390,835	260,385	165,391	81,425
NAB seunit (RM)	1.266	1.482	0.966	1.047	0.997
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.661	1.551	1.100	1.056	1.079
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.254	0.972	0.650	0.898	0.966
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-14.57%	53.42%	-7.74%	5.02%	-0.30%
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-14.57%	53.42%	-7.74%	5.02%	-0.30%
- 3 tahun	6.97%	16.22%	-1.13%	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (FBMEmas)					
- 1 tahun	-7.61%	5.73%	-10.44%	-1.50%	-3.79%
- 3 tahun	-4.17%	-2.24%	-5.04%	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Unit amanah tidak disebut	98.64	100.77	97.73	99.65	93.05
Tunai dan setara tunai	0.20	0.14	1.49	0.60	6.47
Lain-lain	1.16	(0.91)	0.78	(0.25)	0.48
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA-DANA HLA HORIZON

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Indeks Horizon HLA masih negatif memandangkan harga aset masih terus tertekan akibat turun naik yang semakin meningkat ketika pasaran global memberi isyarat peralihan kepada rejim kemelesetan. Walau bagaimanapun, sifat penggiliran merentasi kelas aset MVO yang berlainan membolehkan indeks mengurangkan kesan negatif ke atas pulangan kerana wajaran aset diimbangi semula setiap bulan bergantung pada jangkaan pulangan yang ditunjukkan daripada cara setiap kelas aset bergerak sepanjang tempoh tersebut. NAB keseluruhan dana masih positif di tengah-tengah kemerosotan merentasi semua kelas aset. Kadar ringgit juga telah mula meningkat, berikutan aliran umum merentasi rantau yang menyebabkan sedikit penyusutan dalam pulangan bon kupon sifar MYR. Untuk tahun kewangan sepanjang tempoh pemulihan COVID-19 ini, MVO telah beralih secara sistematik antara ekuiti dan aset yang kurang berisiko sebagai kaedah menormalkan pulangan aset berbanding lonjakan turun naik yang tidak dijangka merentasi kelas aset. Apabila ekonomi global mula kembali normal, strategi secara berkala akan berusaha untuk kembali semula ke kelas aset yang boleh memberikan bentuk kepelbagaian yang serupa sambil berusaha untuk memaksimumkan pulangan.

Prestasi Aset Rujukan

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

Jurang keluaran negatif telah menggalakkan beberapa bank pusat di Asia Tenggara untuk mengambil langkah berhati-hati dengan normalisasi dasar monetari walaupun tekanan inflasi meningkat. Walau bagaimanapun, pada suku 3, pemulihan permintaan domestik yang berterusan dan kenaikan kadar yang agresif oleh Fed berkemungkinan akan mendorong kenaikan kadar yang luar biasa besar dan/atau antara mesyuarat oleh beberapa bank pusat, walaupun kadar dasar mereka tidak mungkin mencapai tahap neutral tahun ini. Sebaliknya, bank pusat ekonomi maju di Asia telah mengutamakan inflasi di tengah-tengah keadaan pasaran buruh yang teguh, menunjukkan pengetatan selanjutnya walaupun dalam pertumbuhan yang perlahan.

Fed dan ECB dijangka menaikkan kadar secara mendadak dalam tempoh 1-2 tahun akan datang untuk mengawal semula inflasi. Walaupun bank pusat Asia juga akan memperketat, kami meramalkan kadar dasar di Asia meningkat hanya separuh daripada purata, dan pada kadar yang lebih perlahan.

Merentasi aset pasaran sedang pesat membangun (EM) – ekuiti, pasaran tempatan, FX dan bon mata wang selamat – ini merupakan April terburuk dari segi pulangan sejak krisis kewangan global (GFC). Untuk bon tempatan dan mata wang selamat EM, ini juga merupakan prestasi bagi tempoh setahun yang paling teruk sejak GFC (mata wang selamat adalah yang paling miskin dalam kompleks EM). Untuk ekuiti EM dan EMFX, penurunan bagi tempoh setahun hanya kurang sedikit daripada tempoh yang sama pada tahun 2020 (yang termasuk kesan sekatan pergerakan global).

EM menerima kesan tiga kali ganda daripada kebimbangan harga komoditi yang semakin meluas (terutamanya, makanan), kebimbangan mengenai kelembapan pertumbuhan (termasuk kejatuhan strategi sifar-COVID di China), dan gabungan volum kadar teras yang lebih tinggi dan ekuiti DM yang lebih lemah (dengan bank pusat semakin dalam mod 'apa sahaja yang diperlukan'). Dengan dasar dalam EM yang kebanyakannya sama ada sudah kehabisan ruang, atau - lebih tepat untuk Asia - tiada niat (kerana bimbang menjejaskan pertumbuhan) untuk bersaing dengan pengetatan DM; tumpuan beralih kepada mata wang yang lebih tinggi (kadar sebenar tidak kompetitif) dan volum bon (keperluan untuk lebih banyak tindakan fiskal).

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA-DANA HLA HORIZON

Prestasi Aset Rujukan

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

Wajaran dan prestasi indeks pendasar pada 30 Jun 2022 disenaraikan dalam jadual di bawah:

Indeks pendasar	Wajaran pada Jun 2022	Prestasi pada Jun 2022	Wajaran pada Jun 2021	Prestasi pada Jun 2021
Dana-Dana HLA Horizon	100.00%	-	100.00%	-
Dana Indeks IShares MSCI EM	0.00%	-4.64%	0.00%	1.15%
Indeks S&P500	0.00%	-8.97%	19.62%	1.82%
Indeks Euro Stoxx 50	0.00%	-9.29%	34.19%	-0.90%
Indeks Hang Seng China Enterprises	0.00%	8.25%	0.00%	0.77%
Emas	8.33%	-2.44%	16.13%	-5.77%
Dana Bon Templeton Global	0.00%	-4.15%	0.00%	-0.49%
Dana PIMCO - Jumlah Dana Bon Pulangan	0.00%	-3.05%	0.00%	0.30%
DB Fed Dana Indeks Kadar Efektif TR	91.67%	0.11%	30.06%	0.01%

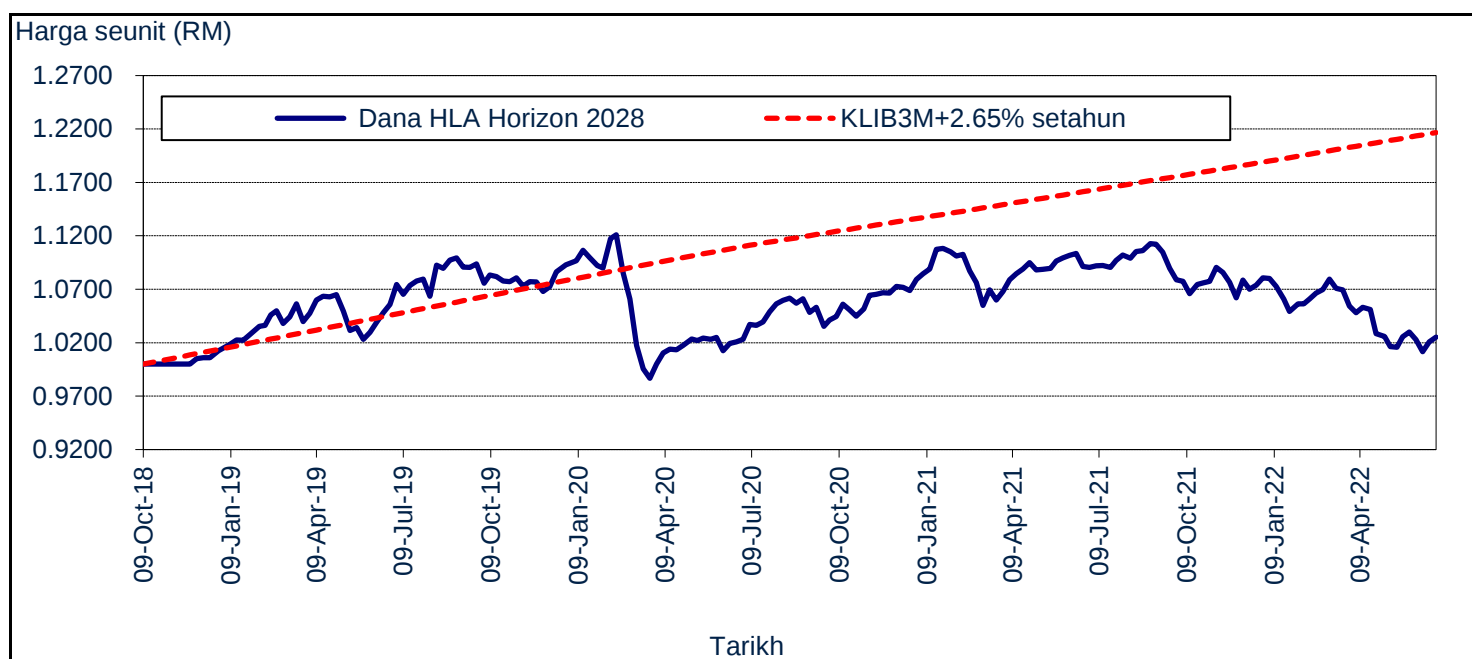
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA HORIZON28

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA HORIZON28

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	8,458	6,298	3,360	1,561	N/A
Bilangan unit ('000)	8,133	5,773	3,294	1,480	N/A
NAB seunit (RM)	1.040	1.091	1.020	1.055	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.113	1.108	1.121	1.065	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.012	1.023	0.987	1.000	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-4.67%	6.96%	-3.32%	5.50%	N/A
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-4.67%	6.96%	-3.32%	5.50%	N/A
- 3 tahun	-0.47%	3.03%	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	4.68%	4.71%	6.16%	4.57%	N/A
- 3 tahun	5.45%	5.41%	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	98.49	100.38	99.79	99.49	N/A
Tunai dan setara tunai	1.52	0.08	0.18	0.95	N/A
Lain-lain	(0.01)	(0.46)	0.03	(0.44)	N/A
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	N/A

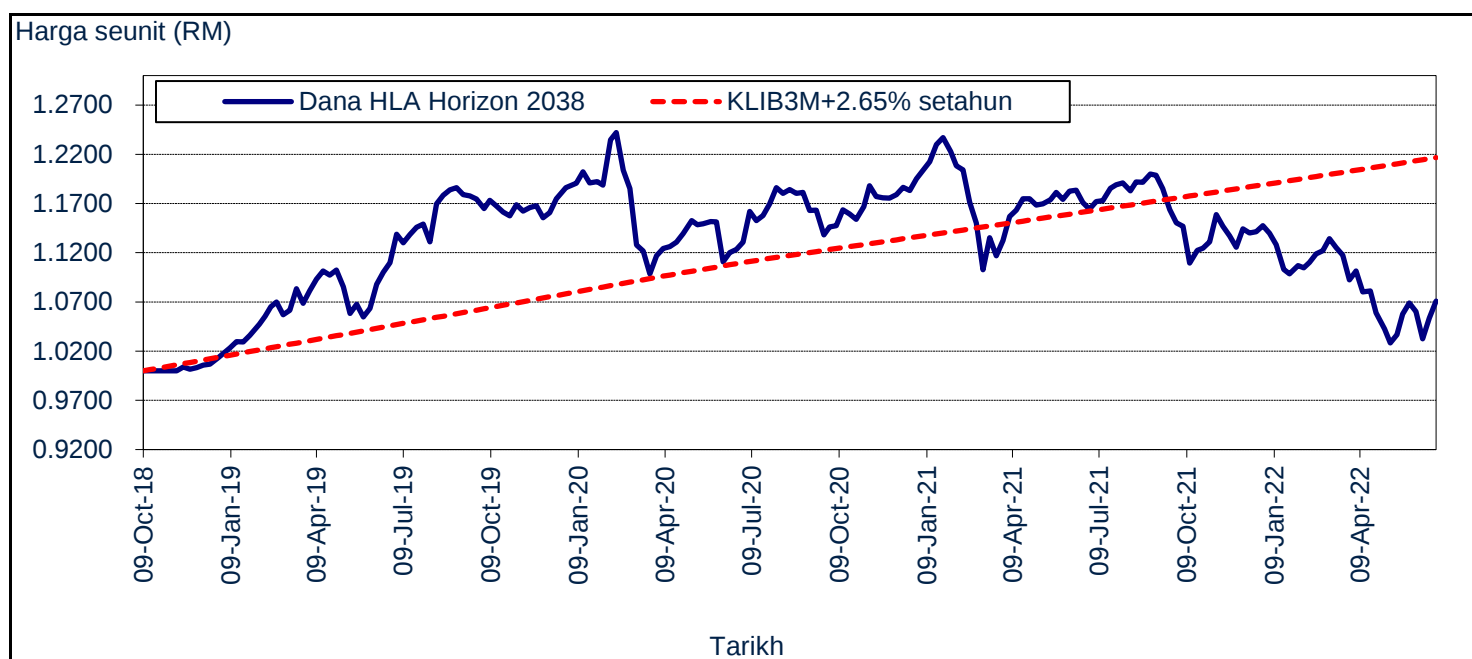
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA HORIZON38

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA HORIZON38

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	360,157	258,061	111,444	31,010	N/A
Bilangan unit ('000)	331,179	221,588	99,217	27,955	N/A
NAB seunit (RM)	1.088	1.165	1.123	1.109	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.200	1.237	1.242	1.110	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.028	1.103	1.098	1.000	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-6.65%	3.74%	1.26%	10.90%	N/A
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-6.65%	3.74%	1.26%	10.90%	N/A
- 3 tahun	-0.65%	5.50%	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	4.68%	4.71%	6.16%	4.57%	N/A
- 3 tahun	5.45%	5.41%	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	98.15	100.26	100.28	99.07	N/A
Tunai dan setara tunai	1.53	0.02	0.02	1.49	N/A
Lain-lain	0.32	(0.28)	(0.30)	(0.56)	N/A
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	N/A

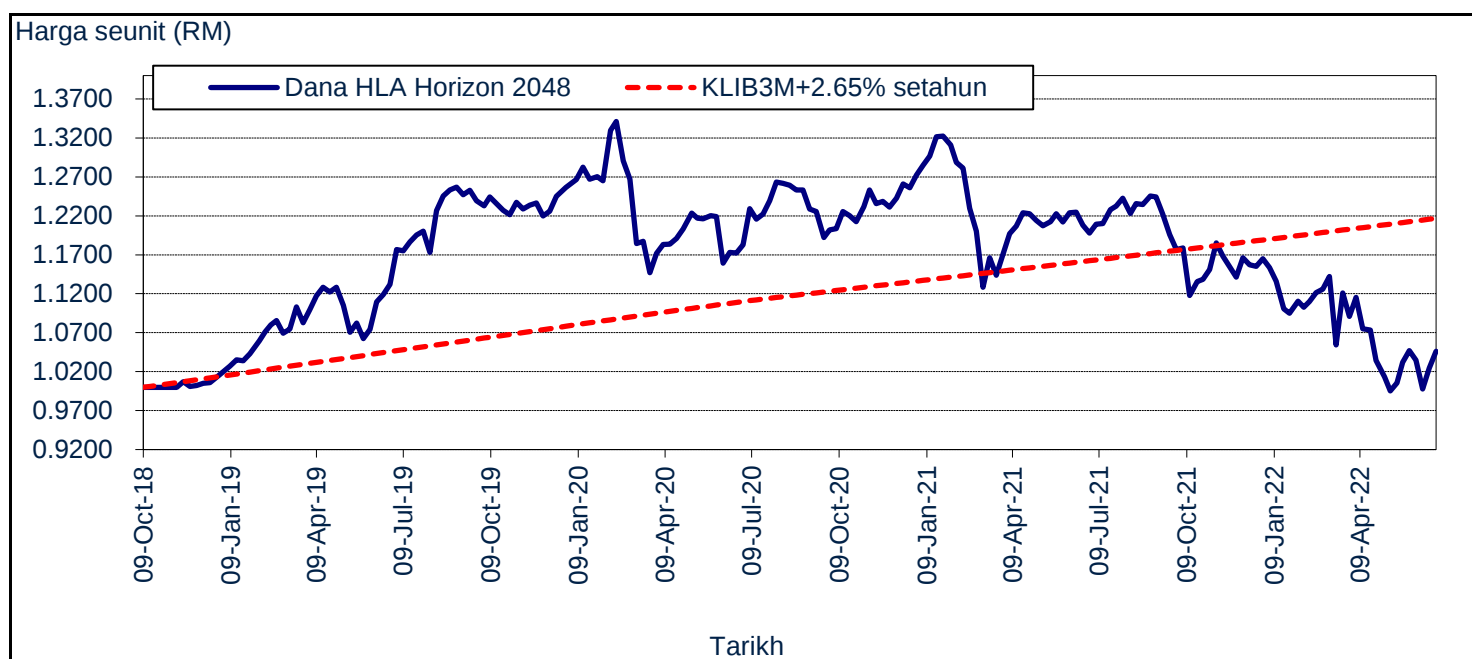
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA HORIZON48

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA HORIZON48

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	161,391	125,192	56,005	14,637	N/A
Bilangan unit ('000)	151,517	104,473	47,779	12,928	N/A
NAB seunit (RM)	1.065	1.198	1.172	1.132	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.245	1.322	1.341	1.132	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.995	1.128	1.147	1.000	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-11.10%	2.22%	3.53%	13.20%	N/A
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-11.10%	2.22%	3.53%	13.20%	N/A
- 3 tahun	-1.97%	6.60%	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pretasi indeks penanda aras yang berkaitan (KLIB3M+2.65% setahun)					
- 1 tahun	4.68%	4.71%	6.16%	4.57%	N/A
- 3 tahun	5.45%	5.41%	N/A	N/A	N/A
- 5 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung	97.36	100.13	100.12	100.26	N/A
Tunai dan setara tunai	1.80	0.01	-	0.37	N/A
Lain-lain	0.84	(0.14)	(0.12)	(0.63)	N/A
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	N/A

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA DIVIDEND GROWTH

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana HLA Dividend Growth mencatatkan penurunan sebanyak 5.35%, di bawah penanda aras sebanyak 3.6% sejak penubuhan dana pada 30 Julai 2021. Dari segi sektor, produk perindustrian dan sektor kewangan merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana manakala sektor teknologi dan hartanah merupakan sektor yang ketinggalan.

Prestasi Aset Rujukan

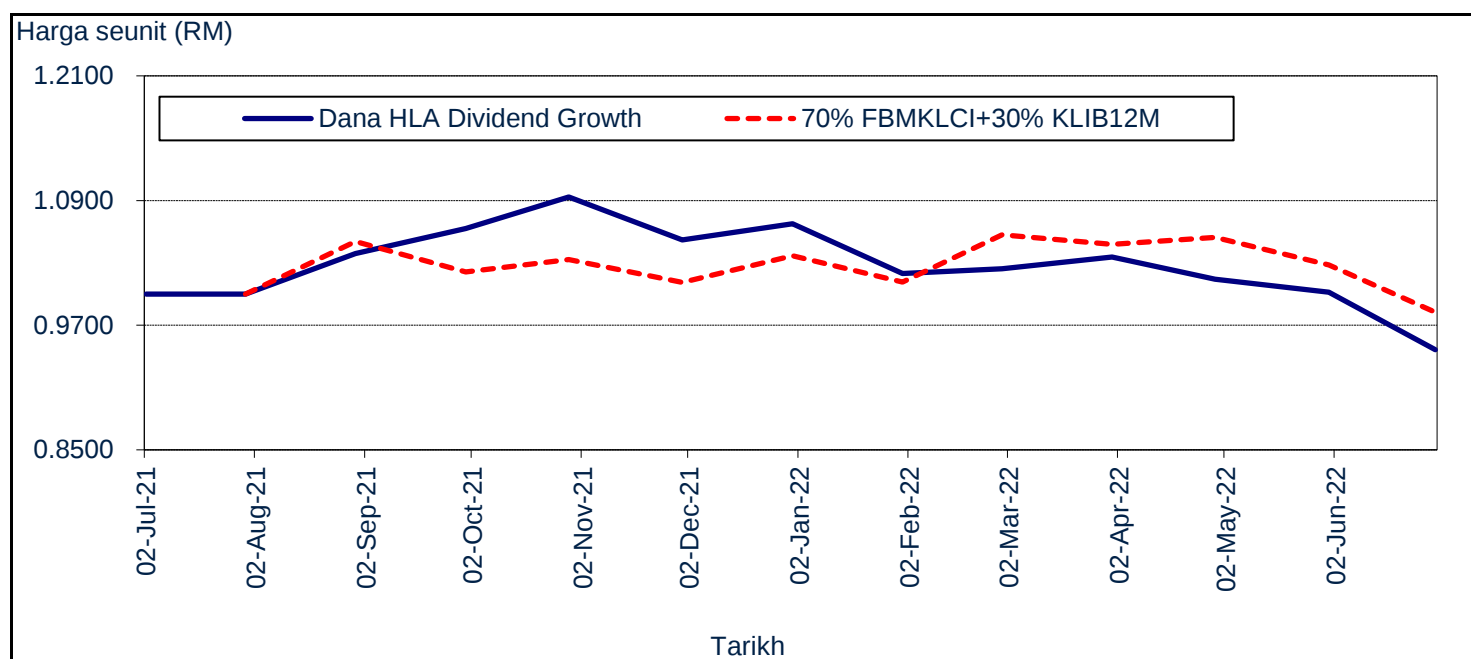
Walaupun kami menjangkakan pasaran global kekal tidak menentu di tengah-tengah cabaran seperti perang Rusia-Ukraine, dasar sifar-COVID di China dan prospek dasar monetari AS yang lebih ketat, kami terus optimis terhadap ekonomi Malaysia pada 2022 yang dipacu oleh pembukaan semula ekonomi yang mampan yang membawa kepada pemulihan yang lebih meluas.

Dana akan terus melabur dalam syarikat yang mempunyai asas yang kukuh yang mampu menangkis prospek makro yang sentiasa berubah serta akan mendapat manfaat daripada kuasa harga yang unggul dan pengurusan kos yang cekap.

Kami lebih menggemari sektor yang sensitif kepada pemulihan semula dalam pertumbuhan ekonomi domestik seperti sektor pengguna dan bank serta saham eksport terpilih yang akan mendapat manfaat daripada trend industri yang lama bertahan.

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA DIVIDEND GROWTH

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	52,724	N/A	N/A	N/A	N/A
Bilangan unit ('000)	55,707	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit (RM)	0.947	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.116	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.930	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-5.35%	N/A	N/A	N/A	N/A
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-5.35%	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 (70% FBMKLCI +30% KLIB12M)					
- 1 tahun	-1.75%	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

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Unit amanah tidak disebut	98.74	N/A	N/A	N/A	N/A
Tunai dan setara tunai	0.28	N/A	N/A	N/A	N/A
Lain-lain	0.98	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA DYNAMIC

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana HLA Dynamic mencatatkan penurunan sebanyak 3.05%, di bawah prestasi penanda aras sebanyak 6.04% sejak penubuhan dana pada 27 April 2022. Dari segi sektor, kewangan dan komoditi merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana. Sektor teknologi adalah yang ketinggalan.

Prestasi Aset Rujukan

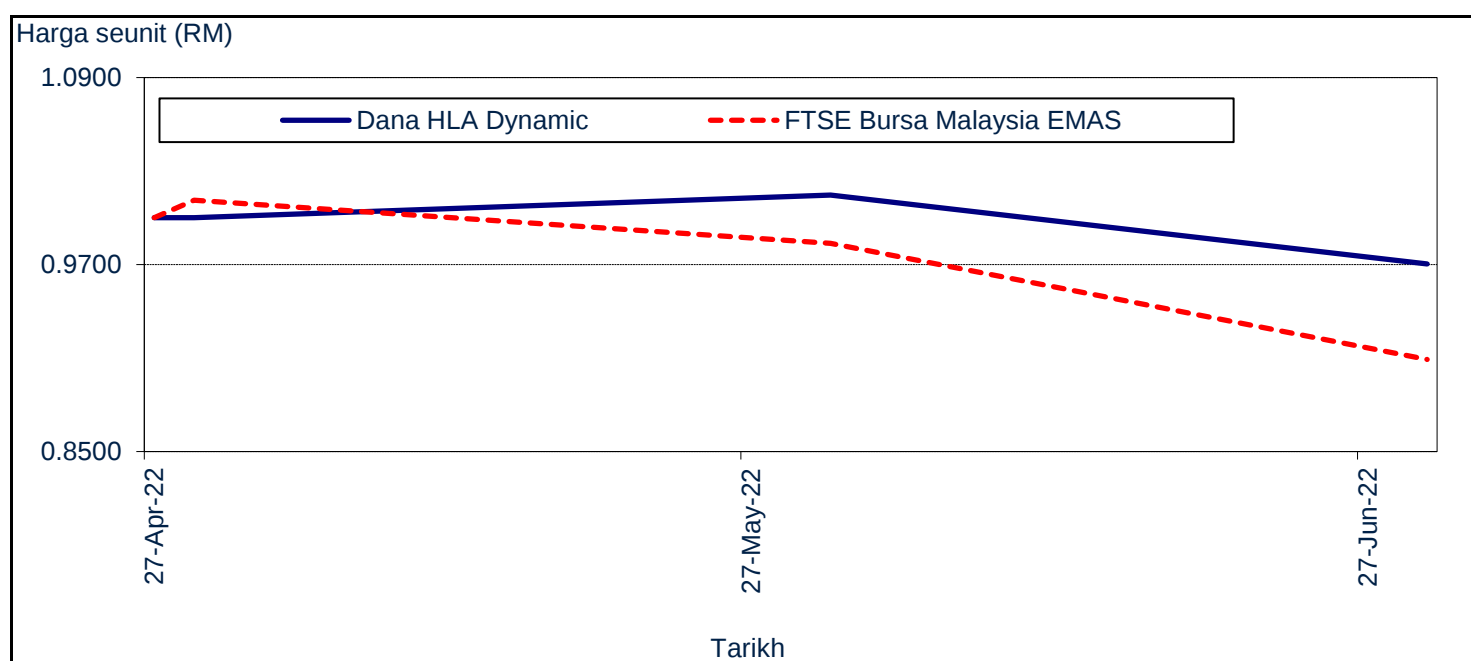
Walaupun kami menjangkakan pasaran global kekal tidak menentu di tengah-tengah cabaran seperti perang Rusia-Ukraine, dasar sifar-COVID di China dan prospek dasar monetari AS yang lebih ketat, kami terus optimis terhadap ekonomi Malaysia pada 2022 yang dipacu oleh pembukaan semula ekonomi yang mampan yang membawa kepada pemulihan yang lebih meluas.

Dana akan terus melabur dalam syarikat yang mempunyai asas yang kukuh yang mampu menangkis prospek makro yang sentiasa berubah serta akan mendapat manfaat daripada kuasa harga yang unggul dan pengurusan kos yang cekap.

Kami lebih menggemari sektor yang sensitif kepada pemulihan semula dalam pertumbuhan ekonomi domestik seperti sektor pengguna serta saham eksport terpilih yang akan mendapat manfaat daripada trend industri yang lama bertahan.

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA DYNAMIC

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	2,717	N/A	N/A	N/A	N/A
Bilangan unit ('000)	2,803	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit (RM)	0.970	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.025	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.953	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-3.05%	N/A	N/A	N/A	N/A
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-3.05%	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)					
- 1 tahun	-9.09%	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

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Unit amanah tidak disebut	98.53	N/A	N/A	N/A	N/A
Tunai dan setara tunai	1.50	N/A	N/A	N/A	N/A
Lain-lain	(0.03)	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA BALANCED

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana HLA Balanced mencatatkan pulangan sebanyak -1.1%, di bawah penanda aras sebanyak 5.04% sejak penubuhan dana pada 27 April 2022. Dalam segmen ekuiti, sektor komoditi dan kewangan merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana. Sektor teknologi menjadi sektor yang ketinggalan. Dalam segmen pendapatan tetap, sektor kewangan merupakan penyumbang utama kepada prestasi Dana. Sektor kerajaan menjadi sektor penjejas kepada dana.

Prestasi Aset Rujukan

Walaupun kami menjangkakan pasaran global kekal tidak menentu di tengah-tengah cabaran seperti perang Rusia-Ukraine, dasar sifar-COVID di China dan prospek dasar monetari AS yang lebih ketat, kami terus optimis terhadap ekonomi Malaysia pada 2022 yang dipacu oleh pembukaan semula ekonomi yang mampan yang membawa kepada pemulihan yang lebih meluas.

Dana akan terus melabur dalam syarikat yang mempunyai asas yang kukuh yang mampu menangkis prospek makro yang sentiasa berubah serta syarikat yang mendapat manfaat daripada kuasa harga yang unggul dan pengurusan kos yang cekap.

Kami lebih menggemari sektor yang sensitif kepada pemulihan semula dalam pertumbuhan ekonomi domestik seperti sektor pengguna serta saham eksport terpilih yang akan mendapat manfaat daripada trend industri yang lama bertahan.

Bank Negara telah memberi isyarat bahawa normalisasi dasar monetari akan dibuat secara berhati-hati dan beransur-ansur untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Walau bagaimanapun, kami akan mengekalkan tempoh pelaburan jangka pendek berikutan prospek kadar faedah yang meningkat di pasaran bon global. Kami akan bersikap defensif dari segi tempoh dan bercadang untuk mengekalkan pegangan bon korporat dengan kredit yang kukuh untuk hasil yang lebih tinggi bagi mendapatkan pendapatan yang diinginkan.

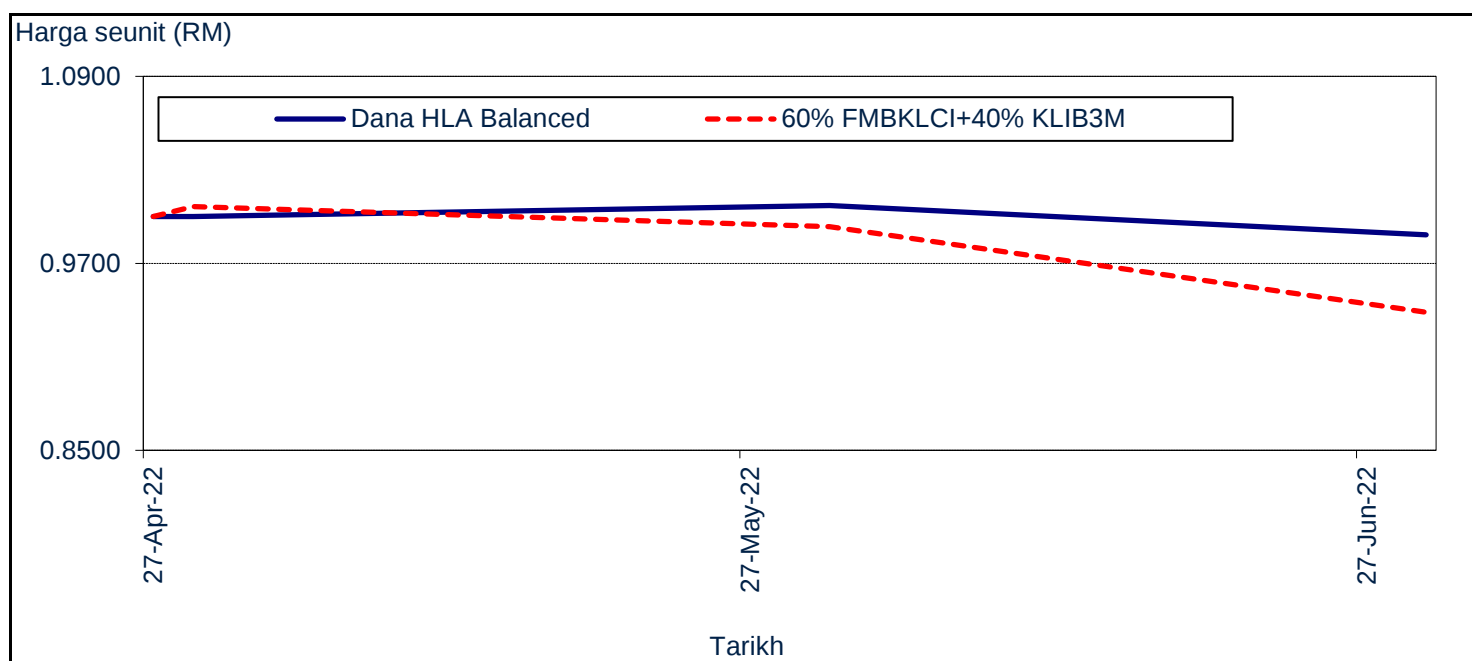
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA BALANCED

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA BALANCED

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	76	N/A	N/A	N/A	N/A
Bilangan unit ('000)	77	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit (RM)	0.989	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.012	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	0.980	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	-1.10%	N/A	N/A	N/A	N/A
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	-1.10%	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 (60% FMBKLCI +40% KLIB3M)					
- 1 tahun	-6.14%	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

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Unit amanah tidak disebut	98.91	N/A	N/A	N/A	N/A
Tunai dan setara tunai	0.98	N/A	N/A	N/A	N/A
Lain-lain	0.11	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA GLOBAL ESG

Ringkasan Prestasi Pelaburan

Dana Hong Leong Global ESG mencatatkan pulangan sebanyak 0.05% sejak penubuhan dana pada 27 April 2022. Dana sasaran kebanyakannya dilaburkan dalam tunai dan setara tunai pada 30 Jun 2022. Akibatnya, dana HLA Global ESG mengatasi prestasi penanda arasnya Indeks MSCI ACWI ESG Universal sebanyak 7.78%, apabila penanda aras jatuh 7.73%.

Prestasi Aset Rujukan

Pada pendapat kami, inflasi keseluruhan di A.S. sepatutnya mula menurun, tetapi dengan amat perlahan. Beberapa kuasa sementara, yang memberi rangsangan kepada perbelanjaan isi rumah, akan pudar pada 2H 2022.

Inflasi global mungkin bercampur-campur. Eropah dijangka menghadapi musim sejuk yang mencabar dengan lonjakan harga minyak dan gas. Asia mungkin mengalami inflasi desakan permintaan apabila ekonomi domestik dan sektor pelancongannya dibuka semula, tetapi memandangkan rangsangan fiskal lebih sederhana berbanding dengan A.S., kami percaya tekanan inflasi keseluruhan sepatutnya kurang mencabar.

Fed dijangka akan menaikkan kadar dasarnya kepada 3.5-3.75% menjelang akhir tahun 2022. Namun, pada masa ini, Fed dilihat berpuas hati jika kadar dasar tertingginya memuncak sekitar 4% menjelang pertengahan 2023, namun ini mungkin dipengaruhi oleh berapa pantas inflasi memuncak.

Kebanyakan pasaran maju dan bank pusat Asia juga seharusnya berada pada landasan untuk menaikkan kadar faedah bagi mengekang inflasi, walaupun pada kadar yang kurang agresif berbanding Fed. Namun ini tidak melibatkan Bank of Japan berikutan ketiadaan tekanan kos diterajui permintaan yang berterusan. Dasar monetari yang lebih ketat di peringkat global juga akan membayangkan perbezaan kadar faedah antara dolar A.S. (USD) dan mata wang Asia akan menjadi stabil, sekali gus mengawal pengukuhan USD.

Pembetulan pasaran sepanjang 1H 2022 telah menambah baik proposisi penilaian ekuiti, terutamanya dalam pendapatan Korporat A.S. pada suku pertama 2022 di A.S. kekal kukuh, dan perkara utama pada masa hadapan adalah untuk syarikat mengurus margin keuntungan mereka dengan lebih baik. Tidak semua syarikat boleh mencapai ini, dan oleh itu pengurusan aktif adalah kunci dalam memilih syarikat yang boleh mendapat manfaat daripada pertumbuhan ekonomi yang berterusan, kuasa harga yang kukuh dan disiplin pengurusan kos. Nilai dan kualiti harus kekal menjadi pilihan sehingga terdapat kemuncak yang jelas dalam kadar faedah.

Dari segi strategi, kami kekal memegang sepenuhnya kedudukan tunai memandangkan prospek yang tidak menggalakkan yang mungkin menyaksikan penurunan selanjutnya dalam beberapa bulan akan datang. Walau bagaimanapun, kami percaya bahawa penilaian itu semakin menarik dan kami telah mengenal pasti syarikat yang mempunyai daya tahan yang baik terhadap anjakan ke bawah pertumbuhan ekonomi.

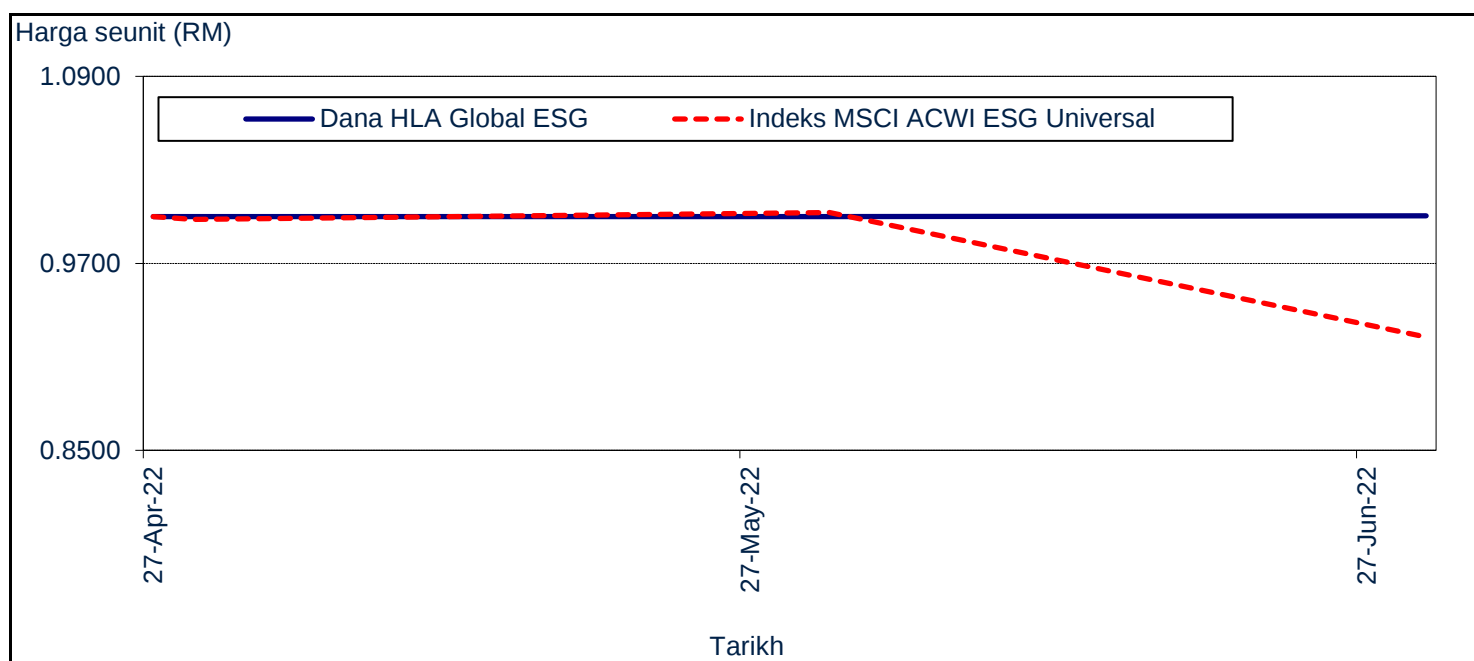
Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA GLOBAL ESG

Pada 30 Jun 2022

Perubahan harga, pengiraan diindekskan



Prestasi Dana Sebanding

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

DANA HLA GLOBAL ESG

Prestasi dana					
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah NAB (RM'000)	385	N/A	N/A	N/A	N/A
Bilangan unit ('000)	385	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit (RM)	1.001	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (RM)	1.001	N/A	N/A	N/A	N/A
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (RM)	1.000	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pulangan tahunan - pertumbuhan modal	0.05%	N/A	N/A	N/A	N/A
Purata pulangan tahunan					
- 1 tahun	0.05%	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 (Indeks MSCI ACWI ESG Universal)					
- 1 tahun	-7.73%	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

Kategori pelaburan					
	Wajaran %				
	2022	2021	2020	2019	2018
Unit amanah tidak disebut	99.83	N/A	N/A	N/A	N/A
Tunai dan setara tunai	3.24	N/A	N/A	N/A	N/A
Lain-lain	(3.07)	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE GROWTH				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Pembinaan				
- IJM Corporation Berhad	3,845,800	9,863,108	6,653,234	1.80
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Bermaz Auto Berhad	3,891,600	8,316,207	6,615,720	1.79
- Farm Fresh Berhad	2,300,000	3,137,913	3,726,000	1.01
- Genting Berhad	2,881,300	18,591,655	13,081,102	3.54
- Genting Malaysia Berhad	5,570,000	19,937,213	15,818,800	4.28
- MR DIY Group (M) Berhad	2,100,000	2,263,744	4,347,000	1.18
	16,742,900	52,246,732	43,588,622	11.80
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	3,730,176	3,489,496	7,945,275	2.15
- Yinson Holdings Berhad	8,161,160	13,679,728	16,322,320	4.41
	11,891,336	17,169,224	24,267,595	6.56
Perkhidmatan kewangan				
- CIMB Group Holdings Berhad	6,470,014	35,575,841	32,091,269	8.68
- Malayan Banking Berhad	3,575,171	30,641,178	30,710,719	8.30
- RHB Bank Berhad	4,021,738	21,953,658	23,044,559	6.23
	14,066,923	88,170,677	85,846,547	23.21
Penjagaan kesihatan				
- IHH Healthcare Berhad	954,700	5,875,995	6,157,815	1.67
Produk & perkhidmatan industri				
- Petronas Chemicals Group Berhad	1,678,000	14,862,291	15,102,000	4.08
- Press Metal Berhad	650,000	3,871,232	3,094,000	0.84
- Scientex Berhad	1,914,000	4,976,400	6,622,440	1.79
	4,242,000	23,709,923	24,818,440	6.71

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE GROWTH				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Perladangan				
- Sime Darby Plantation Berhad	1,582,625	8,314,050	6,852,766	1.85
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	3,779,310	4,142,391	1,700,689	0.46
Teknologi				
- CTOS Digital Berhad	3,036,700	4,218,588	3,856,609	1.04
- Inari Amertron Berhad	6,580,900	10,646,103	17,373,576	4.70
- My Eg Services Berhad	12,929,416	8,748,995	11,377,886	3.08
- Opensys (M) Berhad	4,500,000	3,005,238	1,530,000	0.41
- Unisem (M) Berhad	1,000,000	2,884,780	2,300,000	0.62
- UWC Berhad	1,000,000	1,935,182	3,290,000	0.89
	29,047,016	31,438,886	39,728,071	10.74
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	3,111,859	17,020,399	8,806,561	2.38
- Digi.Com Berhad	1,035,300	4,885,572	3,623,550	0.98
- Telekom Malaysia Berhad	1,750,000	10,254,601	9,187,500	2.48
	5,897,159	32,160,572	21,617,611	5.84
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	882,000	1,632,276	3,078,180	0.83
- Tenaga Nasional Berhad	1,800,000	21,081,379	14,364,000	3.88
	2,682,000	22,713,655	17,442,180	4.71
Waran disebut harga:				
Tenaga				
- Yinson Holdings Berhad 21.06.2025	999,325	-	339,771	0.09
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	95,731,094	295,805,213	279,013,341	75.44

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE GROWTH				
Ekuiti disebut harga-asing:				
Perkhidmatan kewangan				
- AIA Group Limited	200,200	8,079,561	9,553,004	2.58
- Ping An Insurance Group Co	156,000	6,990,918	4,669,375	1.25
	356,200	15,070,479	14,222,379	3.83
Teknologi				
- Alibaba Group Holding Limited	182,000	19,172,095	11,426,232	3.09
- Baidu, Inc	50,000	6,587,380	4,165,796	1.13
- Grand Venture Technology Pte Ltd	1,500,000	5,310,320	3,434,869	0.93
- JD.Com Inc	76,110	9,251,948	10,794,943	2.92
- Netjoy Holdings Limited	1,500,000	5,499,263	1,615,824	0.44
- Pentamaster International Limited	3,050,000	2,104,440	1,574,306	0.43
	6,358,110	47,925,446	33,011,970	8.94
Perdagangan/perkhidmatan				
- Tencent Holdings Limited	90,500	15,779,698	17,994,669	4.87
Jumlah ekuiti disebut harga-asing	6,804,810	78,775,623	65,229,018	17.64
Jumlah keseluruhan	102,535,904	374,580,836	344,242,359	93.08

DANA HLA VENTURE BLUE CHIP

Ekuiti disebut harga-tempatan:

Pembinaan

- AME Elite Consortium Berhad	1,500,000	1,882,557	2,445,000	0.48
- Gabungan AQRS Berhad	1,209,900	1,684,546	387,168	0.08
- Gamuda Berhad	604,757	1,969,428	2,165,030	0.42
- IJM Corporation Berhad	2,181,000	5,589,670	3,773,130	0.73
	5,495,657	11,126,201	8,770,328	1.71

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE BLUE CHIP				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Bermaz Auto Berhad	2,326,700	4,932,305	3,955,390	0.77
- Farm Fresh Berhad	2,800,000	3,820,068	4,536,000	0.88
- Genting Berhad	5,093,300	25,331,245	23,123,582	4.48
- Genting Malaysia Berhad	6,936,800	21,840,468	19,700,512	3.82
- MR DIY Group (M) Berhad	2,625,000	2,829,680	5,433,750	1.05
	19,781,800	58,753,766	56,749,234	11.00
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	2,945,840	7,719,485	6,274,639	1.22
- Yinson Holdings Berhad	7,566,440	10,578,189	15,132,880	2.93
	10,512,280	18,297,674	21,407,519	4.15
Perkhidmatan kewangan				
- Bursa Malaysia Berhad	400,000	3,496,231	2,652,000	0.52
- CIMB Group Holdings Berhad	6,118,925	29,939,110	30,349,868	5.88
- Malayan Banking Berhad	2,776,109	23,134,635	23,846,776	4.62
- Public Bank Berhad	3,739,995	15,337,215	16,343,778	3.17
- RHB Bank Berhad	4,136,007	22,565,639	23,699,320	4.59
	17,171,036	94,472,830	96,891,742	18.78
Penjagaan kesihatan				
- Hartalega Holdings Berhad	430,000	7,391,416	1,315,800	0.25
- IHH Healthcare Berhad	666,000	4,018,758	4,295,700	0.83
- Top Glove Corporation Berhad	1,263,100	6,277,909	1,313,624	0.25
	2,359,100	17,688,083	6,925,124	1.33
Produk & perkhidmatan industri				
- Petronas Chemicals Group Berhad	1,233,100	11,214,089	11,097,900	2.15
- Press Metal Berhad	1,182,200	7,168,212	5,627,272	1.09
- Scientex Berhad	1,215,300	3,159,780	4,204,938	0.81
	3,630,600	21,542,081	20,930,110	4.05

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE BLUE CHIP				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Perladangan				
- Sime Darby Plantation Berhad	4,330,581	21,058,799	18,751,416	3.63
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	4,143,841	3,825,779	1,864,728	0.36
Teknologi				
- CTOS Digital Berhad	5,600,000	8,749,125	7,112,000	1.38
- Excel Force MSC Berhad	3,750,000	3,095,769	1,612,500	0.31
- GHL Systems Berhad	3,000,000	5,053,220	3,630,000	0.70
- Greatech Technology Berhad	1,338,700	4,579,447	4,899,642	0.95
- Inari Amertron Berhad	7,511,500	17,287,734	19,830,360	3.84
- MyEG Services Berhad	20,673,070	15,456,636	18,192,302	3.52
- Opensys (M) Berhad	4,211,700	2,693,150	1,431,978	0.28
- Unisem (M) Berhad	1,000,000	2,869,438	2,300,000	0.45
- UWC Berhad	910,000	1,761,016	2,993,900	0.58
	47,994,970	61,545,535	62,002,682	12.01
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	2,100,052	9,415,290	5,943,147	1.15
- Digi.Com Berhad	1,260,000	5,911,096	4,410,000	0.85
- Telekom Malaysia Berhad	2,200,000	13,218,402	11,550,000	2.24
	5,560,052	28,544,788	21,903,147	4.24
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	662,000	1,225,232	2,310,380	0.45
- Tenaga Nasional Berhad	2,153,300	23,709,229	17,183,334	3.33
	2,815,300	24,934,461	19,493,714	3.78

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE BLUE CHIP				
Waran disebut harga:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad 22.09.2026	333,333	-	58,333	0.01
Tenaga				
- Yinson Holdings Berhad 21.06.2025	926,502	-	315,011	0.06
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	125,055,052	361,789,997	336,063,088	65.11
Ekuiti disebut harga-asing:				
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Nissin Foods Co Limited	400,000	1,560,619	1,178,205	0.23
Perkhidmatan kewangan				
- AIA Group Limited	221,000	9,175,139	10,545,524	2.04
- Ping An Insurance Group Co	238,500	11,068,820	7,138,786	1.38
	459,500	20,243,959	17,684,310	3.42
Perdagangan/perkhidmatan				
- Tencent Holdings Limited	84,100	16,661,836	16,722,118	3.24
Teknologi				
- Alibaba Group Holding Limited	155,300	17,122,117	9,749,966	1.88
- Baidu, Inc	77,550	9,071,400	6,461,150	1.25
- Grand Venture Technology Pte Ltd	1,500,000	5,310,320	3,434,869	0.67
- JD.Com Inc	69,752	9,184,998	9,893,166	1.92
- Netjoy Holdings Limited	1,500,000	5,499,263	1,615,824	0.31
- Pentamaster International Limited	2,738,000	1,912,574	1,413,263	0.28
	6,040,602	48,100,672	32,568,238	6.31
Telekomunikasi & media				
- Citic Telecom International Holdings Limited	1,782,000	2,892,259	2,599,457	0.50
Jumlah ekuiti disebut harga-asing	8,766,202	89,459,345	70,752,328	13.70

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE BLUE CHIP				
REITs disebut harga:				
- Atrium Real Estate Investment Trust	3,780,000	4,044,600	5,518,800	1.07
- Axis Real Estate Investment Trust	1,497,875	2,688,362	2,875,920	0.56
- IGB Real Estate Investment Trust	750,000	1,216,704	1,200,000	0.23
- Tower Real Estate Investment Trust	500,000	606,138	222,500	0.04
	6,527,875	8,555,804	9,817,220	1.90
Jumlah keseluruhan	140,349,129	459,805,146	416,632,636	80.71
HLA VENTURE DANA PUTRA				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad	1,621,500	1,964,247	2,643,045	1.91
- Gamuda Berhad	409,486	1,398,396	1,465,960	1.06
- IJM Corporation Berhad	730,000	1,993,541	1,262,900	0.91
- Kerjaya Prospek Group Berhad	924,695	1,078,467	1,026,412	0.74
	3,685,681	6,434,651	6,398,317	4.62
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Bermaz Auto Berhad	1,565,500	3,481,342	2,661,350	1.92
- Farm Fresh Berhad	800,000	1,091,448	1,296,000	0.94
- MR DIY Group (M) Berhad	1,582,500	2,552,079	3,275,775	2.36
- QL Resources Berhad	708,000	430,061	3,681,600	2.66
- Sime Darby Berhad	333,628	718,785	710,628	0.51
	4,989,628	8,273,715	11,625,353	8.39

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
HLA VENTURE DANA PUTRA				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	1,895,784	3,583,713	4,038,020	2.92
Perkhidmatan kewangan				
- BIMB Holdings Berhad	1,656,900	5,049,655	4,440,492	3.21
- Bursa Malaysia Berhad	90,000	773,997	596,700	0.43
- Syarikat Takaful Malaysia Berhad	317,041	1,373,135	1,024,042	0.74
	2,063,941	7,196,787	6,061,234	4.38
Penjagaan kesihatan				
- IHH Healthcare Berhad	194,000	1,202,359	1,251,300	0.90
- Top Glove Corporation Berhad	193,700	1,263,207	201,448	0.15
	387,700	2,465,566	1,452,748	1.05
Produk & perkhidmatan industri				
- Jentayu Sustainables Berhad	2,247,000	1,696,037	1,011,150	0.73
- P.I.E. Industrial Berhad	387,350	1,474,419	1,216,279	0.88
- Petronas Chemicals Group Berhad	376,000	3,393,642	3,384,000	2.44
- Press Metal Berhad	300,000	1,786,722	1,428,000	1.03
- Sam Engineering & Equipment (M) Berhad	330,000	665,917	1,006,500	0.73
- Scientex Berhad	753,600	2,148,099	2,607,456	1.88
- SKP Resources Berhad	779,700	1,502,394	1,224,129	0.88
- V.S Industry Berhad	1,171,000	1,597,906	1,165,145	0.84
	6,344,650	14,265,136	13,042,659	9.41
Perladangan				
- Genting Plantations Berhad	150,000	1,414,114	967,500	0.70
- Sime Darby Plantation Berhad	1,160,768	5,707,315	5,026,125	3.63
	1,310,768	7,121,429	5,993,625	4.33
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	1,370,628	1,381,608	616,783	0.45
- SP Setia Berhad	514,031	1,565,991	349,541	0.25
	1,884,659	2,947,599	966,324	0.70

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
HLA VENTURE DANA PUTRA				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Teknologi				
- CTOS Digital Berhad	2,053,100	2,870,983	2,607,437	1.88
- D&O Green Technologies Berhad	710,000	3,686,435	2,733,500	1.97
- Excel Force MSC Berhad	1,360,000	945,525	584,800	0.42
- Frontken Corporation Berhad	403,700	1,215,934	924,473	0.67
- GHL Systems Berhad	1,266,500	2,218,178	1,532,465	1.11
- Greatech Technology Berhad	752,400	3,524,704	2,753,784	1.99
- Inari Amertron Berhad	2,284,400	5,031,167	6,030,816	4.35
- MyEG Services Berhad	6,153,896	4,067,654	5,415,428	3.91
- Opensys (M) Berhad	1,875,000	1,289,692	637,500	0.46
- Pentamaster Corporation Berhad	319,200	1,631,957	1,177,848	0.85
- Unisem (M) Berhad	200,000	593,996	460,000	0.33
- UWC Berhad	981,400	2,272,216	3,228,806	2.33
	18,359,596	29,348,441	28,086,857	20.27
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	741,455	3,928,101	2,098,318	1.51
- Digi.Com Berhad	150,000	692,516	525,000	0.38
- Telekom Malaysia Berhad	935,800	5,107,588	4,912,950	3.55
- Time Dotcom Berhad	138,900	436,678	608,382	0.44
	1,966,155	10,164,883	8,144,650	5.88
Pengangkutan & logistik				
- Lingkaran Trans Kota Holdings	560,000	2,689,636	2,688,000	1.94
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	858,400	1,629,892	2,995,816	2.16
- Tenaga Nasional Berhad	559,000	6,116,138	4,460,820	3.22
	1,417,400	7,746,030	7,456,636	5.38

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
HLA VENTURE DANA PUTRA				
Waran disebut harga:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad 22.09.2026	360,333	-	63,058	0.05
Produk & perkhidmatan industri				
- Jentayu Sustainables Berhad 20.02.2032	1,123,500	-	157,290	0.11
- V.S Industry Bhd 14.06.2024	239,200	-	44,252	0.03
	1,362,700	-	201,542	0.14
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	46,588,995	102,237,586	96,219,023	69.46
REITs disebut harga:				
- Axis Real Estate Investment Trust	412,440	761,518	791,885	0.57
Jumlah keseluruhan	47,001,435	102,999,104	97,010,908	70.03

DANA HLA VENTURE INCOME

Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan:

- Malaysia Investment Issue (Matang pada 07.10.2032)	15,000,000	14,988,200	14,865,000	2.86
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 15.05.2052)	20,000,000	19,997,000	20,962,000	4.03
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 15.07.2036)	35,000,000	30,416,620	30,642,500	5.89
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 15.11.2049)	39,000,000	39,668,840	36,504,000	7.02
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 30.09.2027)	3,000,000	2,988,210	2,905,500	0.56
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 30.09.2041)	30,000,000	27,735,000	28,521,000	5.48

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE INCOME				
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan:				
- Malaysian Government Securities (Matang pada 05.07.2034)	60,000,000	62,767,200	55,675,800	10.70
- Malaysian Government Securities (Matang pada 07.04.2037)	20,000,000	19,962,000	20,290,000	3.90
- Malaysian Government Securities (Matang pada 15.06.2050)	85,000,000	78,796,890	73,695,000	14.17
- Malaysian Government Securities (Matang pada 15.10.2042)	31,000,000	30,440,650	31,174,220	5.99
Jumlah Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	338,000,000	327,760,610	315,235,020	60.60
Sekuriti hutang tidak disebut harga: Sekuriti hutang swasta-tempatan				
- Alliance Bank Malaysia Berhad (Matang pada 27.10.2032)	17,000,000	17,000,000	16,117,020	3.10
- BGSM Management Sendirian Berhad (Matang pada 27.12.2023)	500,000	507,100	514,745	0.10
- CIMB Group Holdings Berhad (Matang pada 12.11.2030)	8,500,000	8,500,000	8,159,065	1.57
- CIMB Group Holdings Berhad (Matang pada 29.03.2028)	750,000	750,000	758,453	0.15
- GENM Capital Berhad (Matang pada 11.07.2023)	5,000,000	5,000,000	4,798,750	0.92
- Impian Ekspresi Sendirian Berhad (Matang pada 27.11.2023)	17,000,000	17,023,800	16,806,880	3.23
- Imtiaz Sukuk II Berhad (Matang pada 11.05.2029)	10,000,000	10,000,000	9,856,400	1.89
- Infracap Resources Sendirian Berhad (Matang pada 15.04.2036)	10,000,000	10,000,000	9,712,300	1.87
- Kimanis Power Sendirian Berhad (Matang pada 08.08.2028)	5,000,000	5,409,500	5,223,200	1.00

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE INCOME				
Sekuriti hutang tidak disebut harga:				
Sekuriti hutang swasta-tempatan				
- Kuala Lumpur Kepong Berhad (Matang pada 16.03.2037)	10,000,000	10,000,000	9,456,500	1.82
- Telekom Berhad (Matang pada 31.10.2028)	5,000,000	5,011,900	5,040,300	0.97
- Tenaga Nasional Berhad (Matang pada 25.11.2041)	20,000,000	20,000,000	18,386,800	3.54
- Tenaga Nasional Berhad (Matang pada 27.08.2038)	5,000,000	5,000,000	4,844,800	0.93
- TNB Power Generation Sendirian Berhad (Matang pada 02.06.2042)	70,000,000	70,000,000	70,612,500	13.57
- United Overseas Bank (M) Berhad (Matang pada 25.07.2028)	5,000,000	5,000,000	5,066,900	0.97
Jumlah sekuriti hutang swasta-tempatan	188,750,000	189,202,300	185,354,613	35.63
Jumlah keseluruhan	526,750,000	516,962,910	500,589,633	96.23

DANA HLA VENTURE MANAGED

Ekuiti disebut harga-tempatan:

Pembinaan

- AME Elite Consortium Berhad	2,163,000	2,596,989	3,525,690	1.16
- Gamuda Berhad	255,928	817,145	916,222	0.30
- IJM Corporation Berhad	988,000	2,734,390	1,709,240	0.56
	3,406,928	6,148,524	6,151,152	2.02

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Bermaz Auto Berhad	2,001,400	4,748,628	3,402,380	1.12
- Farm Fresh Berhad	1,100,000	1,500,741	1,782,000	0.58
- Genting Berhad	1,124,100	6,058,521	5,103,414	1.68
- Genting Malaysia Berhad	1,416,450	5,129,216	4,022,718	1.32
- MR DIY Group (M) Berhad	825,000	889,328	1,707,750	0.56
	6,466,950	18,326,434	16,018,262	5.26
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	970,352	1,341,208	2,066,850	0.68
- Yinson Holdings Berhad	3,451,000	6,624,198	6,902,000	2.27
	4,421,352	7,965,406	8,968,850	2.95
Perkhidmatan kewangan				
- CIMB Group Holdings Berhad	2,557,065	14,430,512	12,683,041	4.16
- Malayan Banking Berhad	1,383,123	12,215,581	11,881,027	3.90
- Public Bank Berhad	300,000	1,273,086	1,311,000	0.43
- RHB Bank Berhad	1,746,281	9,509,585	10,006,190	3.28
	5,986,469	37,428,764	35,881,258	11.77
Penjagaan kesihatan				
- IHH Healthcare Berhad	291,000	1,769,717	1,876,950	0.62
Produk & perkhidmatan industri				
- Petronas Chemicals Group Berhad	502,000	4,512,319	4,518,000	1.48
- Press Metal Berhad	275,000	1,637,829	1,309,000	0.43
- Scientex Berhad	789,900	2,053,740	2,733,054	0.90
	1,566,900	8,203,888	8,560,054	2.81
Perladangan				
- Sime Darby Plantation Berhad	1,536,766	7,871,056	6,654,197	2.18

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	2,763,682	2,529,399	1,243,657	0.41
Teknologi				
- CTOS Digital Berhad	1,179,100	1,808,553	1,497,457	0.49
- GHJ Systems Berhad	1,000,000	1,684,711	1,210,000	0.40
- Greatech Technology Berhad	259,800	1,472,836	950,868	0.31
- Inari Amertron Berhad	2,990,000	6,166,513	7,893,600	2.59
- MyEG Services Berhad	5,352,944	3,578,649	4,710,591	1.54
- Opensys (M) Berhad	960,000	633,231	326,400	0.11
- Unisem (M) Berhad	300,000	862,806	690,000	0.23
- UWC Berhad	400,000	774,073	1,316,000	0.43
	12,441,844	16,981,372	18,594,916	6.10
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	992,843	5,495,154	2,809,746	0.92
- Digi.Com Berhad	250,000	1,170,030	875,000	0.29
- Telekom Malaysia Berhad	550,000	3,232,390	2,887,500	0.95
	1,792,843	9,897,574	6,572,246	2.16
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	318,000	588,765	1,109,820	0.36
- Tenaga Nasional Berhad	847,000	11,112,992	6,759,060	2.22
	1,165,000	11,701,757	7,868,880	2.58
Waran disebut harga:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad 22.09.2026	480,666	-	84,117	0.03
Tenaga				
- Yinson Holdings Berhad 21.06.2025	422,571	-	143,674	0.05
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	42,742,971	128,823,891	118,618,213	38.94

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Ekuiti disebut harga-asing:				
Perkhidmatan kewangan				
- AIA Group Ltd	20,000	991,619	954,346	0.31
- Ping An Insurance Group Co	56,000	2,465,811	1,676,193	0.55
	76,000	3,457,430	2,630,539	0.86
Teknologi				
- Alibaba Group Holding Limited	57,000	5,741,959	3,578,545	1.17
- Baidu, Inc	11,000	1,453,397	916,475	0.30
- Grand Venture Technology Pte Ltd	500,000	1,770,107	1,144,956	0.38
- JD.Com Inc	25,476	3,313,279	3,613,349	1.19
- Netjoy Holdings Limited	725,000	2,657,977	780,982	0.26
	1,318,476	14,936,719	10,034,307	3.30
Perdagangan/perkhidmatan				
- Tencent Holding Ltd	15,000	3,895,964	2,982,542	0.98
Jumlah ekuiti disebut harga-asing	1,409,476	22,290,113	15,647,388	5.14
REIT disebut harga:				
- Atrium Real Estate Investment Trust	2,800,000	2,996,000	4,088,000	1.34
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan:				
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 04.08.2037)	2,000,000	1,991,140	1,991,300	0.65
- Malaysia Investment Issue (Matang pada 15.11.2049)	10,000,000	10,400,000	9,360,000	3.07

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan:				
- M'Sian Government Securities (Matang pada 15.06.2050)	25,000,000	24,024,300	21,675,000	7.12
- M'Sian Government Securities (Matang pada 15.10.2042)	4,000,000	4,025,400	4,022,480	1.32
- Plus Berhad (Matang pada 31.12.2038)	2,000,000	2,375,200	2,009,140	0.66
Jumlah Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	43,000,000	42,816,040	39,057,920	12.82
Sekuriti hutang tidak disebut harga:				
Sekuriti hutang swasta-tempatan				
- Alliance Bank Malaysia Berhad (Matang pada 27.10.2032)	3,000,000	3,000,000	2,844,180	0.93
- BGSM Management Sendirian Berhad (Matang pada 27.12.2023)	400,000	405,680	411,796	0.14
- CIMB Bank Berhad (Matang pada 17.05.2024)	3,500,000	3,500,000	3,553,725	1.17
- CIMB Group Holdings Berhad (Matang pada 12.11.2030)	1,500,000	1,500,000	1,439,835	0.47
- CIMB Group Holdings Berhad (Matang pada 23.11.2029)	2,500,000	2,580,750	2,482,300	0.81
- CIMB Group Holdings Berhad (Matang pada 29.03.2028)	750,000	750,000	758,452	0.25
- GENM Capital Berhad (Matang pada 11.07.2033)	5,000,000	5,000,000	4,798,750	1.58
- Impian Ekspresi Sendirian Berhad (Matang pada 27.11.2023)	3,000,000	3,004,200	2,965,920	0.97
- Imtiaz Sukuk II Berhad (Matang pada 11.05.2029)	25,000,000	25,000,000	24,641,000	8.09

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE MANAGED				
Sekuriti hutang tidak disebut harga:				
Sekuriti hutang swasta-tempatan				
- Infracap Resources Sendirian Berhad (Matang pada 15.04.2036)	5,000,000	5,000,000	4,856,150	1.59
- Malayan Banking Berhad (Matang pada 31.01.2031)	1,000,000	1,041,800	1,018,570	0.33
- Pengurusan Air SPV Berhad (Matang pada 04.06.2027)	5,000,000	5,000,000	4,775,450	1.57
- Public Bank Berhad (Matang pada 27.10.2028)	5,000,000	5,000,000	5,077,150	1.67
- Public Bank Berhad (Matang pada 27.07.2029)	5,000,000	5,000,000	5,010,100	1.64
- Sarawak Energy Berhad (Matang pada 25.04.2036)	5,000,000	5,379,000	5,105,200	1.68
- Tenaga Nasional Berhad (Matang pada 27.08.2038)	5,000,000	5,000,000	4,844,800	1.59
- Tenaga Nasional Berhad (Matang pada 25.11.2041)	5,000,000	5,000,000	4,596,700	1.51
- TNB Power Generation Sendirian Berhad (Matang pada 02.06.2042)	30,000,000	30,000,000	30,262,500	9.94
- United Overseas Bank (M) Berhad (Matang pada 25.07.2028)	5,000,000	5,000,000	5,066,900	1.66
Jumlah sekuriti hutang swasta-tempatan	115,650,000	116,161,430	114,509,478	37.59
Jumlah keseluruhan	205,602,447	313,087,474	291,920,999	95.83

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE GLOBAL				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- HLG Asia-Pacific Dividend Fund	42,464,080	18,668,636	23,508,114	66.72
- HLG Strategic Fund	45,049,381	18,048,675	11,568,681	32.83
Jumlah keseluruhan	87,513,461	36,717,311	35,076,795	99.55
DANA HLA VENTURE FLEXI				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad	1,609,500	1,949,086	2,623,485	1.88
- Gamuda Berhad	409,486	1,398,396	1,465,960	1.05
- IJM Corporation Berhad	467,400	1,254,953	808,602	0.58
	2,486,386	4,602,435	4,898,047	3.51
Produk & perkhidmatan pengguna				
- Bermaz Auto Berhad	1,135,000	2,507,567	1,929,500	1.39
- Farm Fresh Berhad	800,000	1,091,448	1,296,000	0.93
- Genting Berhad	1,033,800	5,292,219	4,693,452	3.37
- Genting Malaysia Berhad	2,042,450	6,401,778	5,800,558	4.17
- MR DIY Group (M) Bhd	1,560,000	2,285,793	3,229,200	2.32
- Sime Darby Berhad	224,503	489,186	478,191	0.34
	6,795,753	18,067,991	17,426,901	12.52
Tenaga				
- Dialog Group Berhad	1,355,400	3,576,576	2,887,002	2.07
- Yinson Holdings Berhad	2,415,560	4,809,673	4,831,120	3.47
	3,770,960	8,386,249	7,718,122	5.54

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE FLEXI				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Perkhidmatan kewangan				
- BIMB Holdings Berhad	1,032,700	3,110,147	2,767,636	1.99
- Bursa Malaysia Berhad	90,000	773,997	596,700	0.43
- CIMB Group Holdings Berhad	2,268,761	11,631,058	11,253,055	8.08
- Malayan Banking Berhad	974,930	8,559,608	8,374,649	6.01
- Public Bank Berhad	760,000	3,151,658	3,321,200	2.39
- RHB Bank Berhad	952,516	5,193,910	5,457,917	3.92
- Syarikat Takaful Malaysia Berhad	179,583	762,661	580,053	0.42
	6,258,490	33,183,039	32,351,210	23.24
Penjagaan kesihatan				
- IHH Healthcare Berhad	88,000	534,634	567,600	0.41
- Top Glove Corporation Berhad	171,200	823,806	178,048	0.13
	259,200	1,358,440	745,648	0.54
Produk & perkhidmatan industri				
- Jentayu Sustainables Berhad	2,247,300	1,696,264	1,011,285	0.73
- P.I.E. Industrial Berhad	387,350	1,474,419	1,216,279	0.87
- Petronas Chemicals Group Berhad	296,000	2,688,411	2,664,000	1.91
- Press Metal Berhad	300,000	1,786,722	1,428,000	1.03
- Sam Engineering & Equipment (M) Berhad	351,300	684,925	1,071,465	0.78
- Scientex Berhad	665,700	1,931,512	2,303,322	1.65
- SKP Resources Berhad	779,700	1,502,394	1,224,129	0.88
- V.S Industry Berhad	1,036,900	1,330,194	1,031,716	0.74
	6,064,250	13,094,841	11,950,196	8.59
Perladangan				
- Genting Plantations Berhad	150,000	1,414,114	967,500	0.69
- Sime Darby Plantation Berhad	1,100,000	5,203,470	4,763,000	3.42
	1,250,000	6,617,584	5,730,500	4.11
Hartanah				
- Sime Darby Property Berhad	1,247,203	1,114,663	561,241	0.40

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE FLEXI				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Teknologi				
- CTOS Digital Berhad	2,053,100	2,870,983	2,607,437	1.87
- D&O Green Technologies Berhad	710,000	3,686,435	2,733,500	1.96
- Frontken Corporation Berhad	375,000	1,144,051	858,750	0.62
- GHL Systems Berhad	1,250,000	2,188,568	1,512,500	1.09
- Greatech Technology Berhad	752,500	3,525,598	2,754,150	1.98
- Inari Amertron Berhad	2,159,100	4,916,546	5,700,024	4.09
- MyEG Services Berhad	4,993,640	3,353,590	4,394,403	3.16
- Opensys (M) Berhad	1,875,000	1,289,692	637,500	0.46
- Pentamaster Corporation Berhad	423,500	1,410,624	1,562,715	1.12
- Revenue Group Berhad	922,700	1,739,097	885,792	0.64
- Unisem (M) Berhad	200,000	565,647	460,000	0.33
- UWC Berhad	977,600	2,210,852	3,216,304	2.31
	16,692,140	28,901,683	27,323,075	19.63
Telekomunikasi & media				
- Axiata Group Berhad	598,450	2,984,085	1,693,613	1.22
- Telekom Malaysia Berhad	744,000	4,512,036	3,906,000	2.81
	1,342,450	7,496,121	5,599,613	4.03
Utiliti				
- Mega First Corporation Berhad	655,400	1,302,940	2,287,346	1.64
- Tenaga Nasional Berhad	250,000	3,102,050	1,995,000	1.43
	905,400	4,404,990	4,282,346	3.07
Waran disebut harga:				
Pembinaan				
- AME Elite Consortium Berhad 22.09.2026	357,666	-	62,591	0.04

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA VENTURE FLEXI				
Ekuiti disebut harga-tempatan:				
Tenaga				
- Yinson Holdings Berhad 21.06.2025	295,782	-	100,566	0.07
Produk & perkhidmatan industri				
- Jentayu Sustainables Berhad 20.02.2032	1,123,650	-	157,311	0.11
- V.S Industry Berhad 14.06.2024	214,000	-	39,590	0.03
	1,991,098	-	360,058	0.25
Jumlah ekuiti disebut harga-tempatan	49,063,330	127,228,036	118,946,957	85.43
REIT disebut harga:				
- Atrium Real Estate Investment Trust	1,260,000	1,348,200	1,839,600	1.32
- IGB Real Estate Investment Trust	300,000	486,822	480,000	0.34
	1,560,000	1,835,022	2,319,600	1.66
Jumlah keseluruhan	50,623,330	129,063,058	121,266,557	87.09
DANA-DANA HLA EVERGREEN				
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung:				
- CIMB Bank Berhad				
HLA Evergreen 2023	20,053,169	18,401,495	23,743,594	102.33
HLA Evergreen 2025	9,326,012	9,023,763	10,488,816	100.95
HLA Evergreen 2028	18,701,336	18,115,186	19,224,824	99.98
HLA Evergreen 2030	55,734,666	51,260,957	53,896,593	100.10
HLA Evergreen 2035	1,094,125,256	910,376,021	847,152,738	99.13

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HLA CASH				
Deposit dengan institusi kewangan:				
- RHB Islamic Bank Berhad	22,399,484	22,399,484	22,399,484	81.76
DANA HLA SECURE				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Affin Hwang Select Income Fund	33,986,906	24,407,897	22,818,809	99.35
DANA HONG LEONG SMART GROWTH				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Kenanga Growth Fund	177,497,344	192,875,782	185,040,981	99.77
HLA DANA SURIA				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Dana Maarof	10,019,699	5,189,717	5,188,200	49.07
- HLA Venture Dana Putra	2,099,828	5,501,548	5,370,521	50.79
	12,119,527	10,691,265	10,558,721	99.86
DANA HLA VALUE				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Value Fund	3,131,094,336	307,000,784	261,133,268	98.83

Butiran Pelaburan

	Quantiti (unit)	Kos (RM)	Nilai pasaran pada 30.6.2022 (RM)	% nilai aset bersih
DANA HONG LEONG SMART INVEST				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Value Fund	8,959,069,239	859,029,414	747,186,375	98.64
DANA HLA HORIZON				
Instrumen deposit boleh niaga kadar terapung:				
- Hong Leong Bank Berhad				
HLA Horizon28 Fund	7,700,820	8,477,950	8,330,114	98.49
HLA Horizon38 Fund	311,013,380	372,135,996	353,477,676	98.15
HLA Horizon48 Fund	142,909,940	176,142,488	157,126,025	97.36
DANA HLA DIVIDEND GROWTH				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Dividend Fund	76,303,841	58,689,974	52,062,111	98.74
DANA HLA DYNAMIC				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Value Fund	32,100,683	2,700,000	2,677,197	98.53
DANA HLA BALANCED				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Balanced Fund	163,529	76,300	75,240	98.91
DANA HLA GLOBAL ESG				
Unit amanah tidak disebut harga:				
- Hong Leong Global ESG Fund	383,923	384,000	384,153	99.83

Penyata Pengurus

DANA PERKAITAN-PELABURAN terdiri daripada DANA HLA VENTURE GROWTH, DANA HLA VENTURE BLUE CHIP, HLA VENTURE DANA PUTRA, DANA HLA VENTURE INCOME, DANA HLA VENTURE MANAGED, DANA HLA VENTURE GLOBAL, DANA HLA VENTURE FLEXI, HLA EVERGREEN 2023, HLA EVERGREEN 2025, HLA EVERGREEN 2028, HLA EVERGREEN 2030, HLA EVERGREEN 2035, DANA HLA CASH, DANA HLA SECURE, DANA HONG LEONG SMART GROWTH, HLA DANA SURIA, DANA HLA VALUE, DANA HONG LEONG SMART INVEST, DANA HLA HORIZON28, DANA HLA HORIZON38, DANA HLA HORIZON48, DANA HLA DIVIDEND GROWTH, DANA HLA DYNAMIC, DANA HLA BALANCED dan DANA HLA GLOBAL ESG (dengan ini secara bersama 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 104 hingga 146 telah disediakan dengan sewajarnya selaras dengan dasar-dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 kepada informasi kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Berkaitan-Pelaburan yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia.

Bagi pihak Pengurus

Loh Guat Lan

Petaling Jaya
9 September 2022

Laporan juruaudit bebas

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI

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

LAPORAN INFORMASI KEWANGAN

Pendapat

Kami telah mengaudit maklumat kewangan Dana, yang merangkumi penyata aset dan liabiliti pada 30 Jun 2022, penyata pendapatan dan perbelanjaan, dan penyata perubahan dalam nilai aset bersih bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut dan nota kepada maklumat kewangan, termasuk ringkasan dasar perakaunan penting, sebagaimana dibentangkan pada muka surat 104 hingga 146.

Pada pendapat kami, maklumat kewangan Dana bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022 yang diiringi telah disediakan, dalam semua aspek penting, mengikut dasar-dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 3 kepada maklumat kewangan dan Garis Panduan mengenai Perniagaan Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Asas kepada pendapat

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

Penekanan hal – asas perakaunan

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

Laporan juruaudit bebas

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI

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

LAPORAN INFORMASI KEWANGAN (SAMB.)

Tanggungjawab Pengurus bagi Penyata Kewangan

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

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

Pengurus bertanggungjawab untuk mengawasi proses pelaporan kewangan Dana.

Tanggungjawab juruaudit untuk audit maklumat kewangan

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

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

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

Laporan juruaudit bebas

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI

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

LAPORAN INFORMASI KEWANGAN (SAMB.)

Tanggungjawab juruaudit untuk audit maklumat kewangan (samb.)

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

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

PRICEWATERHOUSECOOPERS PLT
LLP0014401-LCA & AF 1146
Chartered Accountants

Kuala Lumpur
9 September 2022

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2022

	Dana HLA Venture Growth		Dana HLA Venture Blue Chip	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pelaburan	344,242,359	397,741,682	416,632,636	399,741,235
Ekuiti disebut harga	344,242,359	397,741,682	406,815,416	389,654,667
Unit amanah and REIT disebut harga	-	-	9,817,220	10,086,568
Aset-aset derivatif	43,136	-	43,136	-
Cukai aset tertunda	2,439,068	-	3,468,066	-
Cukai boleh diperolehi semula	1,856,284	-	1,360,476	-
Pelaburan belum terima	335,650	1,143,831	388,032	1,231,878
Lain-lain belum terima	3,146	2,206	151,955	-
Tunai dan setara tunai	21,567,618	23,096,807	95,402,920	58,998,306
Jumlah aset	370,487,261	421,984,526	517,447,221	459,971,419
Liabiliti-liabiliti derivatif	192,198	384,174	220,366	422,149
Cukai liabiliti tertunda	-	1,159,097	-	1,257,453
Cukai perlu dibayar	-	486,940	-	941,334
Amaun terhutang kepada dana operasi	461,129	663,696	1,052,555	839,511
Lain-lain belum bayar	6,108	6,108	3,417	1,296,300
Jumlah liabiliti	659,435	2,700,015	1,276,338	4,756,747
Nilai aset bersih	369,827,826	419,284,511	516,170,883	455,214,672
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	233,936,706	237,205,889	459,278,256	339,700,984
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	135,891,120	182,078,622	56,892,627	115,513,688
	369,827,826	419,284,511	516,170,883	455,214,672
Bilangan unit dalam edaran	170,192,299	171,580,212	211,787,151	166,858,202
Nilai aset bersih seunit	2.173	2.444	2.437	2.728

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2022

	HLA Venture Dana Putra		Dana HLA Venture Income	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Pelaburan	97,010,908	96,036,699	500,589,633	411,428,036
Ekuiti disebut harga	96,219,023	95,254,273	-	-
Unit amanah and REIT disebut harga	791,885	782,426	-	-
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	-	-	315,235,020	275,008,500
Sekuriti hutang tidak disebut harga	-	-	185,354,613	136,419,536
Cukai aset tertunda	479,056	-	1,309,868	209,617
Cukai boleh diperolehi semula	249,315	-	821,461	155,164
Pelaburan belum terima	156,055	312,462	4,597,658	3,807,445
Lain-lain belum terima	226,266	-	-	1
Tunai dan setara tunai	40,619,731	40,554,913	13,182,228	18,291,626
Jumlah aset	138,741,331	136,904,074	520,500,848	433,891,889
Liabiliti-liabiliti derivatif	-	-	-	10,054
Cukai liabiliti tertunda	-	867,695	-	-
Cukai perlu dibayar	-	819,160	-	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	216,002	80,500	231,373	20,931
Lain-lain belum bayar	5,327	7,413	86,028	242,665
Jumlah liabiliti	221,329	1,774,768	317,401	273,650
Nilai aset bersih	138,520,002	135,129,306	520,183,447	433,618,239
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	120,662,525	100,955,668	448,407,635	351,772,287
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	17,857,477	34,173,638	71,775,812	81,845,952
	138,520,002	135,129,306	520,183,447	433,618,239
Bilangan unit dalam edaran	54,158,054	47,043,252	195,401,525	159,653,196
Nilai aset bersih seunit	2.558	2.872	2.662	2.716

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2022

	Dana HLA Venture Managed		Dana HLA Venture Global	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pelaburan	291,920,999	264,503,473	35,076,795	42,690,802
Ekuiti disebut harga	134,265,601	140,807,484	-	-
Unit amanah and REIT disebut harga	4,088,000	4,200,000	-	-
Unit amanah tidak disebut harga	-	-	35,076,795	42,690,802
Sekuriti Kerajaan Malaysia dan aset-aset yang dijamin oleh Kerajaan	39,057,920	30,096,080	-	-
Sekuriti hutang tidak disebut harga	114,509,478	89,399,909	-	-
Aset-aset derivatif	14,379	-	-	-
Cukai aset tertunda	1,696,403	-	131,241	-
Cukai boleh diperolehi semula	571,162	-	-	-
Pelaburan belum terima	1,345,575	1,853,680	-	-
Lain-lain belum terima	1,616	-	36,502	43,626
Tunai dan setara tunai	9,498,505	47,305,854	31,344	65,941
Jumlah aset	305,048,639	313,663,007	35,275,882	42,800,369
Liabiliti-liabiliti derivatif	53,219	71,435	-	-
Cukai liabiliti tertunda	-	241,958	-	681,421
Cukai perlu dibayar	-	1,696,929	26,136	15,162
Amaun terhutang kepada dana operasi	374,999	328,418	13,061	58,259
Lain-lain belum bayar	3,570	12,620	1,060	1,060
Jumlah liabiliti	431,788	2,351,360	40,257	755,902
Nilai aset bersih	304,616,851	311,311,647	35,235,625	42,044,467
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	246,129,845	230,862,150	23,476,203	22,986,737
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	58,487,006	80,449,497	11,759,422	19,057,730
	304,616,851	311,311,647	35,235,625	42,044,467
Bilangan unit dalam edaran	136,861,479	130,318,687	22,304,369	22,033,934
Nilai aset bersih seunit	2.226	2.389	1.580	1.908

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2022

	Dana HLA Venture Flexi		HLA EverGreen 2023	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Pelaburan	121,266,557	109,541,639	23,743,594	25,519,215
Ekuiti disebut harga	118,946,957	107,138,639	-	-
Unit amanah and REIT disebut harga	2,319,600	2,403,000	-	-
Instrumen deposit boleh niaga	-	-	23,743,594	25,519,215
kadar terapung	-	-	-	-
Cukai aset tertunda	623,720	-	-	-
Cukai boleh diperolehi semula	197,958	-	-	-
Pelaburan belum terima	108,280	329,947	-	-
Lain-lain belum terima	170,937	-	-	-
Tunai dan setara tunai	17,134,109	22,223,146	19,828	12,076
Jumlah aset	139,501,561	132,094,732	23,763,422	25,531,291
Cukai liabiliti tertunda	-	392,391	427,368	461,745
Cukai perlu dibayar	-	846,620	33,302	33,472
Amaun terhutang kepada dana operasi	263,159	84,255	99,268	1
Lain-lain belum bayar	1,060	15,311	1,060	1,060
Jumlah liabiliti	264,219	1,338,577	560,998	496,278
Nilai aset bersih	139,237,342	130,756,155	23,202,424	25,035,013
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	135,025,522	114,027,734	16,014,038	18,069,541
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	4,211,820	16,728,421	7,188,386	6,965,472
	139,237,342	130,756,155	23,202,424	25,035,013
Bilangan unit dalam edaran	144,434,695	124,745,018	19,916,002	21,601,883
Nilai aset bersih seunit	0.964	1.048	1.165	1.159

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2022

	HLA EverGreen 2025		HLA EverGreen 2028	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Pelaburan	10,488,816	10,897,037	19,224,824	17,967,649
Instrumen deposit boleh niaga				
kadar terapung	10,488,816	10,897,037	19,224,824	17,967,649
Cukai boleh diperolehi semula	-	-	-	16,605
Jumlah terhutang daripada dana operasi	-	-	-	3
Tunai dan setara tunai	24,176	10,889	110,355	10,128
Jumlah aset	10,512,992	10,907,926	19,335,179	17,994,385
Cukai liabiliti tertunda	117,204	138,810	88,771	150,337
Cukai perlu dibayar	3,392	2,651	744	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	790	-	16,237	-
Lain-lain belum bayar	1,060	1,060	1,060	1,060
Jumlah liabiliti	122,446	142,521	106,812	151,397
Nilai aset bersih	10,390,546	10,765,405	19,228,367	17,842,988
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	9,215,977	9,472,445	18,603,993	16,659,550
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	1,174,569	1,292,960	624,374	1,183,438
	10,390,546	10,765,405	19,228,367	17,842,988
Bilangan unit dalam edaran	9,332,296	9,571,996	18,752,784	16,955,595
Nilai aset bersih seunit	1.113	1.125	1.025	1.052

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2022

	HLA EverGreen 2030		HLA EverGreen 2035	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Pelaburan	53,896,593	53,600,686	847,152,738	851,980,172
Instrumen deposit boleh niaga				
kadar terapung	53,896,593	53,600,686	847,152,738	851,980,172
Cukai aset tertunda	-	-	5,057,863	-
Cukai boleh diperolehi semula	-	29,499	383,181	1,033,531
Tunai dan setara tunai	174,953	11,014	2,288,302	110,297
Jumlah aset	54,071,546	53,641,199	854,882,084	853,124,000
Cukai liabiliti tertunda	210,851	431,221	-	18,192
Cukai perlu dibayar	14,194	-	-	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	3,244	60	275,962	466
Lain-lain belum bayar	1,060	1,060	7,967	7,967
Jumlah liabiliti	229,349	432,341	283,929	26,625
Nilai aset bersih	53,842,197	53,208,858	854,598,155	853,097,375
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	51,964,652	49,306,783	961,858,729	897,202,764
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	1,877,545	3,902,075	(107,260,574)	(44,105,389)
	53,842,197	53,208,858	854,598,155	853,097,375
Bilangan unit dalam edaran	55,452,899	52,887,483	1,064,256,958	989,113,859
Nilai aset bersih seunit	0.971	1.006	0.803	0.862

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2022

	Dana HLA Cash		Dana HLA Secure	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pelaburan	22,399,484	21,735,049	22,818,809	23,715,237
Unit amanah tidak disebut harga	-	-	22,818,809	23,715,237
Deposit dengan institusi kewangan	22,399,484	21,735,049	-	-
Cukai aset tertunda	-	-	127,127	-
Cukai boleh diperolehi semula	19,150	391,711	-	40,071
Jumlah terhutang daripada dana operasi	-	-	-	31,020
Pelaburan belum terima	137,753	363,441	-	-
Lain-lain belum terima	10,389	37,001	42,060	11,667
Tunai dan setara tunai	4,939,823	6,648,587	109,771	18,960
Jumlah aset	27,506,599	29,175,789	23,097,767	23,816,955
Cukai liabiliti tertunda	-	-	-	60,936
Cukai perlu dibayar	-	-	2,939	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	107,959	57,345	69,934	-
Lain-lain belum bayar	1,060	1,060	57,060	86,911
Jumlah liabiliti	109,019	58,405	129,933	147,847
Nilai aset bersih	27,397,580	29,117,384	22,967,834	23,669,108
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	40,923,792	42,704,473	21,147,693	20,510,235
(Kerugian)/pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	(13,526,212)	(13,587,089)	1,820,141	3,158,873
	27,397,580	29,117,384	22,967,834	23,669,108
Bilangan unit dalam edaran	20,821,552	22,169,699	15,895,650	15,494,532
Nilai aset bersih seunit	1.316	1.313	1.445	1.528

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2022

	Dana Hong Leong Smart Growth		HLA Dana Suria	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pelaburan	185,040,981	227,798,190	10,558,721	9,652,207
Unit amanah tidak disebut harga	185,040,981	227,798,190	10,558,721	9,652,207
Cukai aset tertunda	626,784	-	10,604	-
Lain-lain belum terima	336,490	387,003	20,036	4,484
Tunai dan setara tunai	69,999	234,561	14,435	15,736
Jumlah aset	186,074,254	228,419,754	10,603,796	9,672,427
Cukai liabiliti tertunda	-	2,189,581	-	98,658
Cukai perlu dibayar	289,306	388,446	10,128	5,700
Amaun terhutang kepada dana operasi	316,783	610,267	19,374	9,384
Lain-lain belum bayar	3,838	3,838	1,060	1,283
Jumlah liabiliti	609,927	3,192,132	30,562	115,025
Nilai aset bersih	185,464,327	225,227,622	10,573,234	9,557,402
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	114,160,244	137,591,249	9,173,559	7,211,283
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	71,304,083	87,636,373	1,399,675	2,346,119
	185,464,327	225,227,622	10,573,234	9,557,402
Bilangan unit dalam edaran	94,056,826	104,434,837	7,790,787	6,460,858
Nilai aset bersih seunit	1.972	2.157	1.357	1.479

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2022

	Dana HLA Value		Dana Hong Leong Smart Invest	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pelaburan	261,133,268	211,512,035	747,186,375	583,604,690
Unit amanah tidak disebut harga	261,133,268	211,512,035	747,186,375	583,604,690
Cukai aset tertunda	3,669,401	-	8,947,443	-
Cukai boleh diperolehi semula	-	144,874	65,292	193,803
Lain-lain belum terima	597,905	197,374	716,154	548,512
Tunai dan setara tunai	754,183	356,154	1,522,546	822,573
Jumlah aset	266,154,757	212,210,437	758,437,810	585,169,578
Cukai liabiliti tertunda	-	1,398,300	-	5,288,070
Cukai perlu dibayar	28,065	-	-	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	1,368,608	183,021	915,407	744,186
Lain-lain belum bayar	539,723	471,468	1,328	1,753
Jumlah liabiliti	1,936,396	2,052,789	916,735	6,034,009
Nilai aset bersih	264,218,361	210,157,648	757,521,075	579,135,569
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	250,692,230	150,250,579	739,550,479	430,179,446
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	13,526,131	59,907,069	17,970,596	148,956,123
	264,218,361	210,157,648	757,521,075	579,135,569
Bilangan unit dalam edaran	173,187,308	117,953,729	598,406,072	390,834,567
Nilai aset bersih seunit	1.526	1.782	1.266	1.482

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2022

	Dana HLA Horizon28		Dana HLA Horizon38	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Pelaburan	8,330,114	6,322,526	353,477,676	258,721,066
Instrumen deposit boleh niaga				
kadar terapung	8,330,114	6,322,526	353,477,676	258,721,066
Cukai aset tertunda	11,827	-	1,492,665	-
Cukai boleh diperolehi semula	-	970	-	32,176
Tunai dan setara tunai	128,762	4,831	5,507,856	39,231
Jumlah aset	8,470,703	6,328,327	360,478,197	258,792,473
Cukai liabiliti tertunda	-	22,804	-	500,956
Cukai perlu dibayar	1,043	-	-	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	10,389	6,164	320,383	229,155
Lain-lain belum bayar	1,060	1,060	1,060	1,060
Jumlah liabiliti	12,492	30,028	321,443	731,171
Nilai aset bersih	8,458,211	6,298,299	360,156,754	258,061,302
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	8,747,033	6,115,264	385,297,565	256,106,315
(Kerugian)/pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	(288,822)	183,035	(25,140,811)	1,954,987
	8,458,211	6,298,299	360,156,754	258,061,302
Bilangan unit dalam edaran	8,133,014	5,773,275	331,179,277	221,588,283
Nilai aset bersih seunit	1.040	1.091	1.088	1.165

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2022

	Dana HLA Horizon48		Dana HLA Dividend Growth	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Pelaburan	157,126,025	125,349,373	52,062,111	-
Unit amanah tidak disebut harga	-	-	52,062,111	-
Instrumen deposit boleh niaga				
kadar terapung	157,126,025	125,349,373	-	-
Cukai aset tertunda	1,521,317	-	530,229	-
Cukai boleh diperolehi semula	-	12,380	-	-
Lain-lain belum terima	-	-	76,632	-
Tunai dan setara tunai	2,903,189	10,328	147,538	-
Jumlah aset	161,550,531	125,372,081	52,816,510	-
Cukai liabiliti tertunda	-	58,668	-	-
Cukai perlu dibayar	8,230	-	30,126	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	150,163	120,164	59,439	-
Lain-lain belum bayar	1,060	1,060	2,650	-
Jumlah liabiliti	159,453	179,892	92,215	-
Nilai aset bersih	161,391,078	125,192,189	52,724,295	-
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	182,465,211	126,266,263	57,590,202	-
Kerugian tidak agih dihantar ke hadapan	(21,074,133)	(1,074,074)	(4,865,907)	-
	161,391,078	125,192,189	52,724,295	-
Bilangan unit dalam edaran	151,517,186	104,472,550	55,707,085	-
Nilai aset bersih seunit	1.065	1.198	0.947	-

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2022

	Dana HLA Dynamic		Dana HLA Balanced	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Pelaburan	2,677,197	-	75,240	-
Unit amanah tidak disebut harga	2,677,197	-	75,240	-
Cukai aset tertunda	1,824	-	85	-
Lain-lain belum terima	1,019	-	78	-
Tunai dan setara tunai	40,813	-	747	-
Jumlah aset	2,720,853	-	76,150	-
Cukai perlu dibayar	80	-	4	-
Amaun terhutang kepada dana operasi	1,042	-	78	-
Lain-lain belum bayar	2,650	-	-	-
Jumlah liabiliti	3,772	-	82	-
Nilai aset bersih	2,717,081	-	76,068	-
Diwakili oleh				
Modal pemegang unit	2,740,790	-	76,868	-
Kerugian tidak agih dihantar ke hadapan	(23,709)	-	(800)	-
	2,717,081	-	76,068	-
Bilangan unit dalam edaran	2,802,682	-	76,938	-
Nilai aset bersih seunit	0.970	-	0.989	-

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

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 30 Jun 2022

	Dana HLA Global ESG	
	2022	2021
	RM	RM
Pelaburan	384,153	-
Unit amanah tidak disebut harga	384,153	-
Tunai dan setara tunai	12,468	-
Jumlah aset	396,621	-
Cukai liabiliti tertunda	12	-
Lain-lain belum bayar	11,800	-
Jumlah liabiliti	11,812	-
Nilai aset bersih	384,809	-
Diwakili oleh		
Modal pemegang unit	384,668	-
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	141	-
	384,809	-
Bilangan unit dalam edaran	384,620	-
Nilai aset bersih seunit	1.001	-

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Venture Growth		Dana HLA Venture Blue Chip	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan dividen	12,299,852	11,353,855	13,613,700	11,223,894
Pendapatan faedah	434,921	441,960	1,564,616	795,686
Untung atas pelupusan pelaburan	-	11,136,307	-	8,528,541
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	30,194,452	-	20,725,887
Untung atas pertukaran asing	-	3,507,790	-	2,881,832
Untung tidak direalisasi atas pertukaran asing	233,391	-	243,631	-
Jumlah pendapatan	12,968,164	56,634,364	15,421,947	44,155,840
Yuran pengurusan	(5,894,672)	(6,247,187)	(7,112,727)	(5,819,980)
Perbelanjaan lain	(6,108)	(6,108)	(3,364)	(3,329)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(9,748,027)	-	(9,012,165)	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(45,290,495)	-	(60,323,175)	-
Rugi atas pertukaran asing	(2,690,511)	-	(2,963,246)	-
Rugi tidak direalisasi atas pertukaran asing	-	(818,866)	-	(769,254)
Jumlah perbelanjaan	(63,629,813)	(7,072,161)	(79,414,677)	(6,592,563)
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(50,661,649)	49,562,203	(63,992,730)	37,563,277
Cukai	4,474,147	(3,487,749)	5,371,669	(2,573,472)
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai	(46,187,502)	46,074,454	(58,621,061)	34,989,805
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	182,078,622	136,004,168	115,513,688	80,523,883
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	135,891,120	182,078,622	56,892,627	115,513,688

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	HLA Venture Dana Putra		Dana HLA Venture Income	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan dividen	2,624,659	2,764,209	-	-
Pendapatan faedah	642,864	336,318	18,745,228	12,543,428
Untung atas pelupusan pelaburan	-	8,981,110	-	340,930
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	8,577,109	-	-
Untung atas pertukaran asing	-	-	-	155,509
Untung tidak direalisasi atas pertukaran asing	-	-	9,130	-
Jumlah pendapatan	3,267,523	20,658,746	18,754,358	13,039,867
Yuran pengurusan	(1,904,279)	(1,708,351)	(2,375,939)	(1,843,455)
Perbelanjaan lain	(1,112)	(1,073)	(2,318)	(2,307)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(2,767,112)	-	(10,895,573)	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(16,380,024)	-	(16,114,081)	(7,426,508)
Rugi atas pertukaran asing	-	-	(95,846)	-
Rugi tidak direalisasi atas pertukaran asing	-	-	-	(3,811)
Jumlah perbelanjaan	(21,052,527)	(1,709,424)	(29,483,757)	(9,276,081)
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(17,785,004)	18,949,322	(10,729,399)	3,763,786
Cukai	1,468,843	(1,420,282)	659,259	(431,333)
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai	(16,316,161)	17,529,040	(10,070,140)	3,332,453
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	34,173,638	16,644,598	81,845,952	78,513,499
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	17,857,477	34,173,638	71,775,812	81,845,952

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Venture Managed		Dana HLA Venture Global	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan dividen	5,062,793	4,662,293	1,844,449	2,725,391
Pendapatan faedah	6,818,171	5,648,882	797	1,589
Untung atas pelupusan pelaburan	-	12,775,864	-	108,533
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	13,388,796	-	8,524,447
Untung atas pertukaran asing	-	430,271	-	-
Untung tidak direalisasi atas pertukaran asing	31,065	-	-	-
Lain-lain pendapatan	-	-	281,222	128,997
Jumlah pendapatan	11,912,029	36,906,106	2,126,468	11,488,957
Yuran pengurusan	(3,849,852)	(3,719,177)	-	-
Perbelanjaan lain	(3,344)	(3,357)	(1,060)	(1,060)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(9,017,040)	(407,115)	(82,678)	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(22,263,145)	(2,521,396)	(10,110,291)	-
Rugi atas pertukaran asing	(708,221)	-	-	-
Rugi tidak direalisasi atas pertukaran asing	-	(103,162)	-	-
Jumlah perbelanjaan	(35,841,602)	(6,754,207)	(10,194,029)	(1,060)
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(23,929,573)	30,151,899	(8,067,561)	11,487,897
Cukai	1,967,082	(2,338,577)	769,253	(717,158)
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai	(21,962,491)	27,813,322	(7,298,308)	10,770,739
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	80,449,497	52,636,175	19,057,730	8,286,991
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	58,487,006	80,449,497	11,759,422	19,057,730

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Venture Flexi		HLA EverGreen 2023	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan dividen	3,962,434	3,445,152	-	-
Pendapatan faedah	298,691	189,447	-	-
Untung atas pelupusan pelaburan	-	8,529,602	13,691	36,963
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	10,741,293	235,828	540,361
Jumlah pendapatan	4,261,125	22,905,494	249,519	577,324
Yuran pengurusan	(2,093,930)	(1,747,675)	-	-
Perbelanjaan lain	(1,060)	(999)	(1,060)	(1,060)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(1,733,667)	-	-	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(14,172,988)	-	-	-
Jumlah perbelanjaan	(18,001,645)	(1,748,674)	(1,060)	(1,060)
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(13,740,520)	21,156,820	248,459	576,264
Cukai	1,223,919	(1,551,569)	(25,545)	(45,641)
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai	(12,516,601)	19,605,251	222,914	530,623
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dibawa ke hadapan	16,728,421	(2,876,830)	6,965,472	6,434,849
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	4,211,820	16,728,421	7,188,386	6,965,472

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	HLA EverGreen 2025		HLA EverGreen 2028	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Untung atas pelupusan pelaburan	-	15,190	-	26,664
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	138,795	-	98,685
Jumlah pendapatan	-	153,985	-	125,349
Perbelanjaan lain	(1,060)	(1,060)	(1,060)	(1,060)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(1,144)	-	(14,188)	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(118,764)	-	(561,990)	-
Jumlah perbelanjaan	(120,968)	(1,060)	(577,238)	(1,060)
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(120,968)	152,925	(577,238)	124,289
Cukai	2,577	(5,246)	18,174	17,935
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai	(118,391)	147,679	(559,064)	142,224
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	1,292,960	1,145,281	1,183,438	1,041,214
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	1,174,569	1,292,960	624,374	1,183,438

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	HLA EverGreen 2030		HLA EverGreen 2035	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Untung atas pelupusan pelaburan	-	88,203	-	1,334,470
Jumlah pendapatan	-	88,203	-	1,334,470
Perbelanjaan lain	(1,060)	(1,060)	(7,822)	(7,852)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(73,815)	-	(2,999,060)	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(2,044,451)	(34,757)	(64,215,031)	(28,393,700)
Jumlah perbelanjaan	(2,119,326)	(35,817)	(67,221,913)	(28,401,552)
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(2,119,326)	52,386	(67,221,913)	(27,067,082)
Cukai	94,796	70,648	4,066,728	3,474,284
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai	(2,024,530)	123,034	(63,155,185)	(23,592,798)
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dibawa ke hadapan	3,902,075	3,779,041	(44,105,389)	(20,512,591)
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dihantar ke hadapan	1,877,545	3,902,075	(107,260,574)	(44,105,389)

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Cash		Dana HLA Secure	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pendapatan dividen	-	-	848,904	818,382
Pendapatan faedah	571,747	785,129	-	-
Untung atas pelupusan pelaburan	-	-	-	66,839
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	-	-	855,134
Lain-lain pendapatan	-	-	46,567	45,523
Jumlah pendapatan	571,747	785,129	895,471	1,785,878
Yuran pengurusan	(75,297)	(75,627)	-	-
Perbelanjaan lain	(1,060)	(1,052)	(1,060)	(1,060)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	-	(56,446)	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	-	(2,305,797)	-
Jumlah perbelanjaan	(76,357)	(76,679)	(2,363,303)	(1,060)
Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai	495,390	708,450	(1,467,832)	1,784,818
Cukai	(434,513)	326,562	129,100	(35,871)
Pendapatan/(kerugian) bersih selepas cukai	60,877	1,035,012	(1,338,732)	1,748,947
(Kerugian)/pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	(13,587,089)	(14,622,101)	3,158,873	1,409,926
(Kerugian)/pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	(13,526,212)	(13,587,089)	1,820,141	3,158,873

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana Hong Leong Smart Growth		HLA Dana Suria	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pendapatan dividen	12,743,238	19,939,242	263,269	213,381
Untung atas pelupusan pelaburan	859,743	4,530,362	-	136,172
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	26,439,275	-	1,816,559
Lain-lain pendapatan	-	-	13,034	12,536
Jumlah pendapatan	13,602,981	50,908,879	276,303	2,178,648
Perbelanjaan lain	(3,836)	(3,817)	(1,060)	(1,058)
Rugi atas pelupusan pelaburan	-	-	(6,652)	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(32,242,190)	-	(1,310,081)	-
Jumlah perbelanjaan	(32,246,026)	(3,817)	(1,317,793)	(1,058)
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(18,643,045)	50,905,062	(1,041,490)	2,177,590
Cukai	2,310,755	(2,685,668)	95,046	(154,293)
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai	(16,332,290)	48,219,394	(946,444)	2,023,297
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	87,636,373	39,416,979	2,346,119	322,822
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	71,304,083	87,636,373	1,399,675	2,346,119

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Value		Dana Hong Leong Smart Invest	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Pendapatan dividen	12,209,079	21,634,808	33,664,114	53,997,589
Untung atas pelupusan pelaburan	-	529,091	109,062	1,123,701
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	39,563,554	-	110,562,595
Lain-lain pendapatan*	128,614	542,835	-	-
Jumlah pendapatan	12,337,693	62,270,288	33,773,176	165,683,885
Perbelanjaan lain	(1,136)	-	(1,328)	(1,304)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(374,502)	-	-	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(62,922,859)	-	(177,679,183)	-
Jumlah perbelanjaan	(63,298,497)	-	(177,680,511)	(1,304)
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(50,960,804)	62,270,288	(143,907,335)	165,682,581
Cukai	4,579,866	(3,255,195)	12,921,808	(9,111,422)
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai	(46,380,938)	59,015,093	(130,985,527)	156,571,159
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dibawa ke hadapan	59,907,069	891,976	148,956,123	(7,615,036)
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	13,526,131	59,907,069	17,970,596	148,956,123

*Tiada "plough back" sepanjang tahun kewangan. (2021: Pendapatan lain termasuk ("plough back") sebanyak RM470,960)

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Horizon28		Dana HLA Horizon38	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Untung atas pelupusan pelaburan	-	8,072	-	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	374,298	-	5,886,179
Jumlah pendapatan	-	382,370	-	5,886,179
Yuran pengurusan	(95,444)	(63,900)	(4,135,921)	(2,481,123)
Perbelanjaan lain	(1,060)	(1,060)	(1,060)	(1,060)
Rugi atas pelupusan pelaburan	(370)	-	-	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(406,578)	-	(24,920,262)	-
Jumlah perbelanjaan	(503,452)	(64,960)	(29,057,243)	(2,482,183)
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(503,452)	317,410	(29,057,243)	3,403,996
Cukai	31,595	(29,609)	1,961,445	(438,719)
(Kerugian)/pendapatan bersih selepas cukai	(471,857)	287,801	(27,095,798)	2,965,277
Pendapatan/(kerugian) tidak agih dibawa ke hadapan	183,035	(104,766)	1,954,987	(1,010,290)
(Kerugian)/pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	(288,822)	183,035	(25,140,811)	1,954,987

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Horizon48		Dana HLA Dividend Growth	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan dividen	-	-	1,138,342	-
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	-	527,228	-	-
Lain-lain pendapatan	-	-	126,339	-
Jumlah pendapatan	-	527,228	1,264,681	-
Yuran pengurusan	(1,912,060)	(1,229,408)	-	-
Perbelanjaan lain	(1,060)	(1,060)	(2,650)	-
Rugi atas pelupusan pelaburan	(38,337)	-	(98)	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(19,607,977)	-	(6,627,943)	-
Jumlah perbelanjaan	(21,559,434)	(1,230,468)	(6,630,691)	-
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(21,559,434)	(703,240)	(5,366,010)	-
Cukai	1,559,375	(29,798)	500,103	-
Kerugian bersih selepas cukai	(20,000,059)	(733,038)	(4,865,907)	-
Kerugian tidak agih dibawa ke hadapan	(1,074,074)	(341,036)	-	-
Kerugian tidak agih dihantar ke hadapan	(21,074,133)	(1,074,074)	(4,865,907)	-

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Dynamic		Dana HLA Balanced	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Pendapatan dividen	-	-	162	-
Lain-lain pendapatan	-	-	17	-
Jumlah pendapatan	-	-	179	-
Perbelanjaan lain	(2,650)	-	-	-
Rugi modal tidak direalisasi atas pelaburan	(22,803)	-	(1,060)	-
Jumlah perbelanjaan	(25,453)	-	(1,060)	-
Kerugian bersih sebelum cukai	(25,453)	-	(881)	-
Cukai	1,744	-	81	-
Kerugian bersih selepas cukai	(23,709)	-	(800)	-
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	-	-	-	-
Kerugian tidak agih dihantar ke hadapan	(23,709)	-	(800)	-

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Global ESG	
	2022 RM	2021 RM
Untung modal tidak direalisasi atas pelaburan	153	-
Jumlah pendapatan	153	-
Pendapatan bersih sebelum cukai	153	-
Cukai	(12)	-
Pendapatan bersih selepas cukai	141	-
Pendapatan tidak agih dibawa ke hadapan	-	-
Pendapatan tidak agih dihantar ke hadapan	141	-

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Venture Growth		Dana HLA Venture Blue Chip	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	419,284,511	378,194,748	455,214,672	303,026,685
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	21,156,853	23,390,015	143,226,546	138,313,634
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(24,426,036)	(28,374,706)	(23,649,274)	(21,115,452)
	416,015,328	373,210,057	574,791,944	420,224,867
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih terealisasi	(4,728,564)	18,862,197	(3,267,036)	16,154,951
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(41,458,938)	27,212,257	(55,354,025)	18,834,854
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	369,827,826	419,284,511	516,170,883	455,214,672

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	HLA Venture Dana Putra		Dana HLA Venture Income	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	135,129,306	91,034,069	433,618,239	297,575,303
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	28,202,248	33,668,695	145,260,568	160,881,550
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(8,495,391)	(7,102,498)	(48,625,220)	(28,171,067)
	154,836,163	117,600,266	530,253,587	430,285,786
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih terealisasi	(1,282,888)	9,508,880	4,934,561	10,077,545
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(15,033,273)	8,020,160	(15,004,701)	(6,745,092)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	138,520,002	135,129,306	520,183,447	433,618,239

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Venture Managed		Dana HLA Venture Global	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	311,311,647	264,221,177	42,044,467	31,696,616
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	30,322,215	36,527,659	2,585,024	2,011,202
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(15,054,520)	(17,250,511)	(2,095,558)	(2,434,090)
	326,579,342	283,498,325	42,533,933	31,273,728
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih terealisasi	(1,668,772)	17,316,313	1,999,321	2,939,368
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(20,293,719)	10,497,009	(9,297,629)	7,831,371
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	304,616,851	311,311,647	35,235,625	42,044,467

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Venture Flexi		HLA EverGreen 2023	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	130,756,155	89,908,847	25,035,013	26,366,549
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	28,503,928	29,200,080	363,077	235,117
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(7,506,140)	(7,958,023)	(2,418,580)	(2,097,276)
	151,753,943	111,150,904	22,979,510	24,504,390
Pendapatan/(kerugian) pelaburan bersih terealisasi	640,277	9,668,491	(47,291)	(15,265)
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(13,156,878)	9,936,760	270,205	545,888
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	139,237,342	130,756,155	23,202,424	25,035,013

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	HLA EverGreen 2025		HLA EverGreen 2028	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	10,765,405	10,864,852	17,842,988	15,798,523
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	222,660	437,859	2,489,226	2,837,534
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(479,128)	(684,985)	(544,783)	(935,293)
	10,508,937	10,617,726	19,787,431	17,700,764
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih terealisasi	(21,233)	3,758	(58,640)	28,499
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(97,158)	143,921	(500,424)	113,725
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	10,390,546	10,765,405	19,228,367	17,842,988

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	HLA EverGreen 2030		HLA EverGreen 2035	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	53,208,858	49,955,779	853,097,375	791,999,597
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	5,262,172	6,642,709	111,528,323	135,483,716
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(2,604,303)	(3,512,664)	(46,872,358)	(50,793,140)
	55,866,727	53,085,824	917,753,340	876,690,173
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih terealisasi	(200,449)	84,127	(4,016,208)	2,301,533
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(1,824,081)	38,907	(59,138,977)	(25,894,331)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	53,842,197	53,208,858	854,598,155	853,097,375

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Cash		Dana HLA Secure	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	29,117,384	31,683,673	23,669,108	21,116,784
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	3,234,196	2,913,765	1,713,212	2,445,310
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(5,014,877)	(6,515,066)	(1,075,754)	(1,641,933)
	27,336,703	28,082,372	24,306,566	21,920,161
Pendapatan pelaburan bersih terealisasi (Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	60,877	1,035,012	779,002	963,236
	-	-	(2,117,734)	785,711
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	27,397,580	29,117,384	22,967,834	23,669,108

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana Hong Leong Smart Growth		HLA Dana Suria	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	225,227,622	198,546,539	9,557,402	7,011,257
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	2,778,235	12,001,588	2,516,790	1,277,846
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(26,209,240)	(33,539,899)	(554,514)	(754,998)
	201,796,617	177,008,228	11,519,678	7,534,105
Pendapatan pelaburan bersih terealisasi (Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	13,093,535	23,895,566	254,375	357,821
	(29,425,825)	24,323,828	(1,200,819)	1,665,476
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	185,464,327	225,227,622	10,573,234	9,557,402

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Value		Dana Hong Leong Smart Invest	
	2022 RM	2021 RM	2022 RM	2021 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	210,157,648	100,879,828	579,135,569	251,623,355
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	117,774,023	77,443,284	376,560,010	248,969,272
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(17,332,372)	(27,180,557)	(67,188,977)	(78,028,217)
	310,599,299	151,142,555	888,506,602	422,564,410
Pendapatan pelaburan bersih terealisasi (Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	11,474,219	22,761,910	32,458,143	54,937,414
	(57,855,157)	36,253,183	(163,443,670)	101,633,745
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	264,218,361	210,157,648	757,521,075	579,135,569

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Horizon28		Dana HLA Horizon38	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	6,298,299	3,360,398	258,061,302	111,444,170
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	3,064,979	2,867,585	144,197,602	153,095,568
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(433,210)	(217,485)	(15,006,352)	(9,443,713)
	8,930,068	6,010,498	387,252,552	255,096,025
Kerugian pelaburan bersih terealisasi (Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(99,910)	(56,945)	(4,169,157)	(2,450,008)
	(371,947)	344,746	(22,926,641)	5,415,285
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	8,458,211	6,298,299	360,156,754	258,061,302

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Horizon48		Dana HLA Dividend Growth	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	125,192,189	56,005,303	-	-
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	61,664,529	74,423,723	57,988,453	-
Amaun dibayar kepada pemegang polisi untuk pembatalan unit	(5,465,581)	(4,503,799)	(398,251)	-
	181,391,137	125,925,227	57,590,202	-
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih terealisasi	(1,972,068)	(1,218,088)	1,231,807	-
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	(18,027,991)	485,050	(6,097,714)	-
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	161,391,078	125,192,189	52,724,295	-

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Dynamic		Dana HLA Balanced	
	2022	2021	2022	2021
	RM	RM	RM	RM
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	2,740,790	-	76,868	-
	2,740,790	-	76,868	-
(Kerugian)/pendapatan pelaburan bersih terealisasi	(2,730)	-	175	-
Kerugian pelaburan bersih belum terealisasi	(20,979)	-	(975)	-
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	2,717,081	-	76,068	-

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

Penyata Perubahan dalam Nilai Aset Bersih

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2022

	Dana HLA Global ESG	
	2022	2021
	RM	RM
Amaun diterima daripada pemegang polisi untuk penerbitan unit	384,668	-
Pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	384,668	-
Pendapatan pelaburan bersih belum terealisasi	141	-
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	384,809	-

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

Nota-nota Informasi Kewangan

1 . AKTIVITI UTAMA DAN MAKLUMAT UMUM

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

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

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

2 . ASAS PENYEDIAAN

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

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

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

Nota-nota Informasi Kewangan

3. RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN PENTING

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

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

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

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

(b) Nilai saksama instrumen kewangan

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

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

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

Tunai di bank dan deposit dengan institusi kewangan berlesen dinyatakan secara anggaran berdasarkan 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.

(c) Matawang asing

(i) Mata wang fungsian dan pembentangan

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

Nota-nota Informasi Kewangan

3 . RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(c) Matawang asing (samb.)

(ii) Transaksi dan baki mata wang asing

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

(d) Tunai dan kesetaraan tunai

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

(e) Pengiktirafan pendapatan

Pendapatan dividen diiktiraf apabila wujud hak untuk menerima dividen tersebut.

Pendapatan faedah diiktiraf pada asas akrual.

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

(f) Yuran pengurusan pelaburan

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

(g) Cukai

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

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

Nota-nota Informasi Kewangan

3 . RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(g) Cukai (samb.)

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

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

(h) Penerbitan unit bersih

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 . PEMBAHAGIAN PENDAPATAN

Tiada pengagihan yang dibuat atau dicadangkan pada tahun kewangan.

5 . OBJEKTIF PELABURAN, STRATEGI, SEKATAN DAN BATASAN

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

6 . PELABURAN

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

7 . JADUAL PRESTASI

Jadual prestasi Dana dinyatakan dalam Laporan Prestasi Dana.

8 . PERBANDINGAN

Tiada angka perbandingan bagi Dana HLA Dividend Growth, Dana HLA Dynamic, Dana HLA Balanced dan Dana HLA Global ESG kerana ini merupakan set pertama maklumat kewangan sejak penubuhannya.

Hong Leong Assurance Berhad

Registration No. 198201014849 (94613-X)

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

www.hla.com.my