



# Investment-Linked Funds

## Dana Berkaitan-Pelaburan

2011  
Annual Report  
Laporan Tahunan



## DANA-DANA BERKAITAN-PELABURAN ZURICH TERDIRI DARIPADA

**DANA ZURICH GROWTH** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA GROWTH)  
**DANA ZURICH BALANCED** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA BALANCED)  
**DANA ZURICH INCOME** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA INCOME)  
**DANA ZURICH MAS MAJU** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA MAS MAJU)  
**DANA ZURICH SERI MULIA** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA SERI MULIA)  
**DANA ZURICH SMALL CAP** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA SMALL CAP)  
**DANA ZURICH TECHNOLOGY** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA TECHNOLOGY)  
**DANA ZURICH CAPITAL GUARANTEED** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA CAPITAL GUARANTEED)  
**DANA ZURICH CASH RESERVE** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA CASH RESERVE)  
**DANA ZURICH BILLION CAP** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA BILLION CAP)  
**DANA ZURICH EQUITY BOOSTER** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA EQUITY BOOSTER)  
**DANA ZURICH VULTURE** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA VULTURE)  
**DANA ZURICH CAPITAL GUARANTEED 2** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA CAPITAL GUARANTEED 2)  
**DANA ZURICH YIELD GUARANTEED** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA YIELD GUARANTEED)  
**DANA ZURICH MAS YAKIN** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA MAS YAKIN)  
**DANA ZURICH CAPITAL GUARANTEED 3** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA CAPITAL GUARANTEED 3)  
**DANA ZURICH PLATINUM** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA PLATINUM)  
**DANA ZURICH GLOBAL ASSETS GUARANTEED** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA GLOBAL ASSETS GUARANTEED)  
**DANA ZURICH CAPITAL GUARANTEED ASIA PACIFIC EQUITIES** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA CAPITAL GUARANTEED ASIA PACIFIC EQUITIES)  
**DANA ZURICH CAPITAL GUARANTEED SWING 6** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA CAPITAL GUARANTEED SWING 6)  
(selepas ini dirujuk secara bersama sebagai 'Dana-Dana Berkaitan-Pelaburan')

Kami, Cheong Chee Meng dan Daniel Andre Reymond dua daripada Pengarah **Zurich Insurance Malaysia Berhad** (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Assurance Alliance Berhad), menyatakan bahawa, pada pendapat Pengurus Dana-Dana di atas, penyata-penystata kewangan yang dibentangkan di mukasurat 144 hingga 199 dibentangkan mengikut piawaian perakaunan dalam Nota 2 maklumat kewangan dan Garispanduan Insurans Berkaitan Pelaburan / Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Ditandatangan bagi pihak Lembaga Pengarah Pengurus selaras dengan resolusi bertarikh 30 April 2012.

**CHEONG CHEE MENG**  
PENGARAH

Kuala Lumpur  
30 April 2012

**DANIEL ANDRE REYMOND**  
PENGARAH

**DANA ZURICH GROWTH** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA GROWTH)  
**DANA ZURICH BALANCED** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA BALANCED)  
**DANA ZURICH INCOME** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA INCOME)  
**DANA ZURICH MAS MAJU** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA MAS MAJU)  
**DANA ZURICH SERI MULIA** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA SERI MULIA)  
**DANA ZURICH SMALL CAP** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA SMALL CAP)  
**DANA ZURICH TECHNOLOGY** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA TECHNOLOGY)  
**DANA ZURICH CAPITAL GUARANTEED** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA CAPITAL GUARANTEED)  
**DANA ZURICH CASH RESERVE** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA CASH RESERVE)  
**DANA ZURICH BILLION CAP** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA BILLION CAP)  
**DANA ZURICH EQUITY BOOSTER** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA EQUITY BOOSTER)  
**DANA ZURICH VULTURE** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA VULTURE)  
**DANA ZURICH CAPITAL GUARANTEED 2** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA CAPITAL GUARANTEED 2)  
**DANA ZURICH YIELD GUARANTEED** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA YIELD GUARANTEED)  
**DANA ZURICH MAS YAKIN** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA MAS YAKIN)  
**DANA ZURICH CAPITAL GUARANTEED 3** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA CAPITAL GUARANTEED 3)  
**DANA ZURICH PLATINUM** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA PLATINUM)  
**DANA ZURICH GLOBAL ASSETS GUARANTEED** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA GLOBAL ASSETS GUARANTEED)  
**DANA ZURICH CAPITAL GUARANTEED ASIA PACIFIC EQUITIES** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA CAPITAL GUARANTEED ASIA PACIFIC EQUITIES)  
**DANA ZURICH CAPITAL GUARANTEED SWING 6** (dahulunya dikenali sebagai DANA MAA CAPITAL GUARANTEED SWING 6)

(selepas ini dirujuk secara bersama sebagai 'Dana-Dana')

#### **LAPORAN PENYATA KEWANGAN**

Kami telah mengaudit penyata-penyata kewangan Dana-Dana Berkaitan Pelaburan Zurich yang terdiri daripada penyata aset dan liabiliti pada 31 Disember 2011, dan penyata pendapatan dan perbelanjaan serta penyata perubahan dalam nilai aset bersih bagi tahun berakhir tersebut, serta ringkasan polisi perakaunan penting dan lain-lain nota penerangan, seperti yang dibentangkan di nota 1 hingga 4 di mukasurat 144 hingga 199.

#### **Tanggungjawab Pengurus terhadap Penyata Kewangan**

Zurich Insurance Malaysia Berhad (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Assurance Alliance Berhad), Pengurus Dana adalah bertanggungjawab terhadap penyediaan penyata-penyata kewangan yang memberi gambaran yang jelas dan saksama mengikut piawaian perakaunan dalam Nota 2 maklumat kewangan dan Garispanduan Insurans Berkaitan Pelaburan / Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dan bagi kawalan dalaman yang telah ditentukan oleh Pengurus sebagai perlu dalam membentangkan penyata-penyata kewangan yang bebas dari salah nyata, samada disebabkan penipuan atau kesilapan.

#### **Tanggungjawab Juruaudit**

Tanggungjawab kami adalah untuk memberi pendapat berkenaan penyata-penyata kewangan ini berdasarkan audit yang kami jalankan. Kami melaksanakan audit kami mengikut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian-piawaian tersebut memerlukan kami mematuhi keperluan etika serta merancang dan melaksanakan audit untuk mendapatkan kepastian yang sewajarnya bahawa penyata-penyata kewangan ini adalah bebas dari sebarang salah nyata penting.

Sesuatu audit melibatkan prosedur bagi mendapatkan bukti audit mengenai jumlah dan pendedahan bagi penyata-penyata kewangan. Prosedur yang dipilih adalah berdasarkan penghakiman kami merangkumi penilaian risiko salah nyata penting penyata kewangan, samada disebabkan penipuan atau kesilapan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, kami mengambil kira kawalan dalaman yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian penyata kewangan yang benar dan saksama oleh Pengurus dalam membentuk prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, namun bukan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalam Pengurus. Sesuatu audit juga merangkumi penilaian ketepatan prinsip perakaunan yang digunakan dan kewajaran anggaran perakaunan yang dibuat oleh Pengurus dan juga penilaian pembentangan penyata kewangan secara keseluruhannya.

Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan bertepatan bagi membentuk asas bagi pendapat audit kami.

#### **Pendapat**

Pada pendapat kami, penyata-penyata kewangan ini telah disediakan mengikut piawaian perakaunan dalam Nota 2 maklumat kewangan dan Garispanduan Insurans Berkaitan Pelaburan / Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

#### **LAIN-LAIN HAL**

Laporan ini dibuat khusus kepada para Pemegang Polisi Dana, sebagai suatu pertubuhan mengikut garispanduan Insurans Berkaitan Pelaburan / Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, dan bukan untuk tujuan lain. Kami tidak bertanggung jawab terhadap mana-mana orang lain bagi kandungan laporan ini.

PRICEWATERHOUSECOOPERS  
(No. AF: 1146)  
Aktauntan Berkanun

Kuala Lumpur  
30 April 2012

# OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2011

Dana	Dana ZURICH Growth	Dana ZURICH Balanced
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Growth merupakan dana ekuiti yang bersasaran menyediakan pertumbuhan modal dalam jangkamasa sederhana hingga jangkamasa panjang melalui portfolio yang pelbagai dan berorientasikan pertumbuhan.	Dana ZURICH Balanced merupakan dana ekuiti dan bon pelbagai yang bersasaran menyediakan campuran pulangan pendapatan tetap yang seimbang, serta pertumbuhan modal dalam jangkamasa sederhana hingga jangkamasa panjang.
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A  Sekuriti Ekuiti 82.68% Sekuriti Pendapatan Tetap 18.38% Setara Tunai 0.05% Aset & Liabiliti Lain -1.11%	Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A  Sekuriti Ekuiti 57.00% Sekuriti Pendapatan Tetap 41.91% Setara Tunai 0.06% Aset & Liabiliti Lain 1.03%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2007 7,436,910 T/B 2008 6,516,954 T/B 2009 5,533,358 T/B 2010 7,232,690 T/B 2011 8,559,523	T/B 2007 2,748,475 T/B 2008 2,725,725 T/B 2009 3,207,741 T/B 2010 4,167,181 T/B 2011 4,795,919
Penerangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun	
Perubahan kepada Objektif, larangan & pembatasan sepanjang tahun	Tiada perubahan	
Maklumat pengagihan NAV seunit - sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan	Tiada	
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi pasaran saham Malaysia dalam tahun 2012 bergantung kepada ketahanan asas domestik. Sentimen pelaburan akan ditentukan oleh kemantapan pemulihan ekonomi luaran serta keadaan krisis hutang European Union. Pelaburan tempatan juga akan memerhati dengan penuh teliti keputusan pilihanraya awam akan datang. Dana ZURICH Growth akan terus membuat pelaburan jangka panjang dan melabur terutamanya dalam stok pertumbuhan.	Prestasi pasaran saham Malaysia dalam tahun 2012 bergantung kepada ketahanan asas domestik. Sentimen pelaburan akan ditentukan oleh kemantapan pemulihan ekonomi luaran serta keadaan krisis hutang European Union. Pelaburan tempatan juga akan memerhati dengan penuh teliti keputusan pilihanraya awam akan datang. Dana ZURICH Balanced menawarkan gabungan seimbang pulangan pendapatan tetap dan ekuiti.
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	T/B 2007 31.80% T/B 2008 -39.30% T/B 2009 45.20% T/B 2010 19.30% T/B 2011 0.80%	KLCI T/B 2007 17.80% T/B 2008 -17.80% T/B 2009 23.90% T/B 2010 11.10% T/B 2011 1.90% 50% KLCI + 50% FD

<b>Dana</b>	<b>Dana ZURICH Income</b>		<b>Dana ZURICH Mas Maju</b>			
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Income merupakan dana bon yang bersasaran menyediakan pendapatan bertahap stabil dengan pertumbuhan modal dalam jangkamasa sederhana hingga jangkamasa panjang melalui pelaburan terutamanya dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap yang pelbagai.		Dana ZURICH Mas Maju merupakan dana ekuiti Islam yang bersasaran menyediakan pertumbuhan modal dalam jangkamasa sederhana hingga jangkamasa panjang melalui pelaburan yang pelbagai namun berorientasikan pertumbuhan dalam portfolio saham-saham diluluskan Syariah di Bursa Malaysia.			
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Setara Tunai Aset & Liabiliti Lain	2.23% 8.55% 85.74% 0.01% 3.47%	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Setara Tunai Aset & Liabiliti Lain	N/A 77.99% 24.84% 0.00% -2.83%		
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011	2,378,243 2,921,609 2,891,109 2,893,986 3,936,191	T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011	2,568,620 3,735,632 2,021,363 2,632,410 2,995,047		
Penerangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sebanyak 1.0% setahun		Yuran pengurusan dana sebanyak 1.5% setahun			
Perubahan kepada Objektif, larangan & pembatasan sepanjang tahun	Tiada perubahan					
Maklumat pengagihan NAV seunit - sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan	Tiada					
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi pasaran Bon Malaysia dalam 2012 akan bergantung kepada jangkaan kadar faedah lebih rendah dan ketahanan asas ekonomi domestik. Kadar faedah mungkin dikurang jika ekonomi tempatan menurun dan inflasi menimpa. Dana ZURICH Income akan terus melabur dalam sekuriti hutang persendirian yang berperolehan lebih tinggi berbanding bon kerajaan yang berperolehan rendah.		Prestasi pasaran saham Malaysia dalam tahun 2012 bergantung kepada ketahanan asas domestik. Sentimen pelaburan akan ditentukan oleh kemantapan pemulihran ekonomi luaran serta keadaan krisis hutang European Union. Pelaburan tempatan juga akan memerhati dengan penuh teliti keputusan pilihanraya awam akan datang. Dana ZURICH Mas Maju akan terus membuat pelaburan jangka panjang dan melabur dalam saham pertumbuhan diluluskan Syariah.			
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 tahun T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011		FBM Syariah 45.60% -43.50% 43.00% 18.20% 2.40%			

# OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

## PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

<b>Dana</b>	<b>Dana ZURICH Seri Mulia</b>	<b>Dana ZURICH Small Cap</b>																						
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Seri Mulia merupakan dana bon Islam yang bersasaran menyediakan pendapatan bertahap stabil serta pertumbuhan modal dalam jangkamasa sederhana hingga jangkamasa panjang terutamanya melalui pelbagai portfolio pelaburan sekuriti pendapatan tetap yang mematuhi Syariah.	Dana ZURICH Small Cap merupakan dana ekuiti yang bersasaran menyediakan pertumbuhan modal jangkamasa panjang melalui pelaburan dalam syarikat kecil dengan pertumbuhan tinggi yang memiliki modal berbayar sehingga RM300 juta.																						
Peruntukan Aset	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Sekuriti Kerajaan Malaysia</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">12.60%</td> <td style="width: 40%;">Sekuriti Kerajaan Malaysia</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Sekuriti Ekuiti</td> <td style="text-align: right;">5.49%</td> <td>Sekuriti Ekuiti</td> <td style="text-align: right;">85.25%</td> </tr> <tr> <td>Sekuriti Pendapatan Tetap</td> <td style="text-align: right;">82.61%</td> <td>Sekuriti Pendapatan Tetap</td> <td style="text-align: right;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Setara Tunai</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> <td>Setara Tunai</td> <td style="text-align: right;">18.27%</td> </tr> <tr> <td>Aset &amp; Liabiliti Lain</td> <td style="text-align: right;">-0.70%</td> <td>Aset &amp; Liabiliti Lain</td> <td style="text-align: right;">-3.52%</td> </tr> </table>	Sekuriti Kerajaan Malaysia	12.60%	Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	Sekuriti Ekuiti	5.49%	Sekuriti Ekuiti	85.25%	Sekuriti Pendapatan Tetap	82.61%	Sekuriti Pendapatan Tetap	N/A	Setara Tunai	0.00%	Setara Tunai	18.27%	Aset & Liabiliti Lain	-0.70%	Aset & Liabiliti Lain	-3.52%			
Sekuriti Kerajaan Malaysia	12.60%	Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A																					
Sekuriti Ekuiti	5.49%	Sekuriti Ekuiti	85.25%																					
Sekuriti Pendapatan Tetap	82.61%	Sekuriti Pendapatan Tetap	N/A																					
Setara Tunai	0.00%	Setara Tunai	18.27%																					
Aset & Liabiliti Lain	-0.70%	Aset & Liabiliti Lain	-3.52%																					
Pulangan Pelaburan Bersih	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">T/B 2007</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1,034,732</td> <td style="width: 40%;">T/B 2007</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">47,829</td> </tr> <tr> <td>T/B 2008</td> <td style="text-align: right;">1,320,256</td> <td>T/B 2008</td> <td style="text-align: right;">72,941</td> </tr> <tr> <td>T/B 2009</td> <td style="text-align: right;">1,578,517</td> <td>T/B 2009</td> <td style="text-align: right;">74,034</td> </tr> <tr> <td>T/B 2010</td> <td style="text-align: right;">2,238,071</td> <td>T/B 2010</td> <td style="text-align: right;">114,770</td> </tr> <tr> <td>T/B 2011</td> <td style="text-align: right;">3,120,012</td> <td>T/B 2011</td> <td style="text-align: right;">100,630</td> </tr> </table>	T/B 2007	1,034,732	T/B 2007	47,829	T/B 2008	1,320,256	T/B 2008	72,941	T/B 2009	1,578,517	T/B 2009	74,034	T/B 2010	2,238,071	T/B 2010	114,770	T/B 2011	3,120,012	T/B 2011	100,630			
T/B 2007	1,034,732	T/B 2007	47,829																					
T/B 2008	1,320,256	T/B 2008	72,941																					
T/B 2009	1,578,517	T/B 2009	74,034																					
T/B 2010	2,238,071	T/B 2010	114,770																					
T/B 2011	3,120,012	T/B 2011	100,630																					
Penerangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sebanyak 1.0% setahun	Yuran pengurusan dana sebanyak 1.5% setahun																						
Perubahan kepada Objektif, larangan & pembatasan sepanjang tahun		Tiada perubahan																						
Maklumat pengagihan NAV seunit - sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan		Tiada																						
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi pasaran Bon Malaysia dalam 2012 akan bergantung kepada jangkaan kadar faedah lebih rendah dan ketahanan asas ekonomi domestik. Kadar faedah mungkin dikurang jika ekonomi tempatan menurun dan inflasi menimpa. Dana ZURICH Seri Mulia akan terus melabur dalam sekuriti hutang persendirian yang berperolehan lebih tinggi berbanding bon kerajaan yang berperolehan rendah.	Prestasi pasaran saham Malaysia dalam tahun 2012 bergantung kepada ketahanan asas domestik. Sentimen pelaburan akan ditentukan oleh kemantapan pemulihan ekonomi luaran serta keadaan krisis hutang European Union. Pelaburan tempatan juga akan memerhati dengan penuh teliti keputusan pilihanraya awam akan datang. Dana ZURICH Small Cap akan terus membuat pelaburan jangka panjang dan melabur dalam saham pertumbuhan bermodal kecil.																						
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Simpanan Tetap 1 tahun</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">FBM Small Cap</td> </tr> <tr> <td>T/B 2007</td> <td style="text-align: right;">3.70%</td> <td>T/B 2007</td> <td style="text-align: right;">63.70%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2008</td> <td style="text-align: right;">3.70%</td> <td>T/B 2008</td> <td style="text-align: right;">-46.60%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2009</td> <td style="text-align: right;">2.60%</td> <td>T/B 2009</td> <td style="text-align: right;">55.10%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2010</td> <td style="text-align: right;">2.80%</td> <td>T/B 2010</td> <td style="text-align: right;">24.20%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2011</td> <td style="text-align: right;">3.10%</td> <td>T/B 2011</td> <td style="text-align: right;">-7.60%</td> </tr> </table>	Simpanan Tetap 1 tahun	FBM Small Cap	T/B 2007	3.70%	T/B 2007	63.70%	T/B 2008	3.70%	T/B 2008	-46.60%	T/B 2009	2.60%	T/B 2009	55.10%	T/B 2010	2.80%	T/B 2010	24.20%	T/B 2011	3.10%	T/B 2011	-7.60%	
Simpanan Tetap 1 tahun	FBM Small Cap																							
T/B 2007	3.70%	T/B 2007	63.70%																					
T/B 2008	3.70%	T/B 2008	-46.60%																					
T/B 2009	2.60%	T/B 2009	55.10%																					
T/B 2010	2.80%	T/B 2010	24.20%																					
T/B 2011	3.10%	T/B 2011	-7.60%																					

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA  
PADA 31 DISEMBEN 2011 (SAMBUNGAN)**

Dana	Dana ZURICH Technology	Dana ZURICH Capital Guaranteed
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Technology merupakan dana ekuiti pelbagai yang bersasaran menyediakan pertumbuhan modal jangkamasa panjang melalui pelaburan secara utamanya dalam syarikat teknologi telekomunikasi, teknologi maklumat dan media.	Dana ZURICH Capital Guaranteed merupakan dana bon modal terjamin yang bersasaran menawarkan pendapatan stabil dan mempunyai pertumbuhan modal pada akhir tempoh matang 5 tahun melalui pelaburan dalam instrumen pendapatan tetap dan sekuriti berkaitan ekuiti.
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A Sekuriti Ekuiti 44.72% Sekuriti Pendapatan Tetap 69.70% Setara Tunai 2.73% Aset & Liabiliti Lain -17.15%	Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A Sekuriti Ekuiti N/A Sekuriti Pendapatan Tetap N/A Setara Tunai N/A Aset & Liabiliti Lain N/A
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2007 73,973 T/B 2008 62,807 T/B 2009 21,762 T/B 2010 31,050 T/B 2011 28,650	T/B 2007 852,240 T/B 2008 481,275 T/B 2009 152,617 T/B 2010 20,649 T/B 2011 -
Penerangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sebanyak 1.5% setahun	Yuran pengurusan dana sebanyak 1% setahun
Perubahan kepada Objektif, larangan & pembatasan sepanjang tahun	Tiada perubahan	
Maklumat pengagihan NAV seunit - sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan	Tiada	
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi pasaran saham Malaysia dalam tahun 2012 bergantung kepada ketahanan asas domestik. Sentimen pelaburan akan ditentukan oleh kemantapan pemulihan ekonomi luaran serta keadaan krisis hutang European Union. Pelaburan tempatan juga akan memerhati dengan penuh teliti keputusan pilihanraya awam akan datang. Dana ZURICH Technology akan terus melabur secara jangka panjang dan melabur dalam saham pertumbuhan sektor teknologi, telekomunikasi, teknologi maklumat dan media.	Dana ZURICH Capital Guaranteed bertempoh 5 tahun ini telah matang sepenuhnya pada Jun 2010.
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	KL Technology T/B 2007 -13.60% T/B 2008 -43.90% T/B 2009 32.50% T/B 2010 1.80% T/B 2011 -17.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun T/B 2007 3.70% T/B 2008 3.70% T/B 2009 2.60% T/B 2010 2.80% T/B 2011 3.10%

# OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

Dana	Dana ZURICH Cash Reserve	Dana ZURICH Billion Cap
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Cash Reserve merupakan dana pengurusan tunai yang bersasaran menyediakan pulangan atas lebihan tunai melalui pelaburan dalam instrumen pendapatan tetap jangka pendek dan pasaran wang.	Dana ZURICH Billion Cap merupakan dana ekuiti yang bersasaran menyediakan pertumbuhan modal jangkamasa sederhana hingga jangkamasa panjang melalui pelaburan dalam syarikat cip biru yang besar dengan permodalan pasaran bernilai RM1billion dan ke atas.
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A Sekuriti Ekuiti N/A Sekuriti Pendapatan Tetap 100.69% Setara Tunai 0.01% Aset & Liabiliti Lain -0.70%	Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A Sekuriti Ekuiti 85.25% Sekuriti Pendapatan Tetap 17.96% Setara Tunai 0.07% Aset & Liabiliti Lain -3.28%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2007 457,117 T/B 2008 282,524 T/B 2009 241,553 T/B 2010 250,139 T/B 2011 251,436	T/B 2007 395,114 T/B 2008 648,216 T/B 2009 499,601 T/B 2010 614,125 T/B 2011 645,137
Penerangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sebanyak 0.75% setahun	Yuran pengurusan dana sebanyak 1.5% setahun
Perubahan kepada Objektif, larangan & pembatasan sepanjang tahun	Tiada perubahan	
Maklumat pengagihan NAV seunit - sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan	Tiada	
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi pasaran Bon Malaysia dalam 2012 akan bergantung kepada jangkaan kadar faedah lebih rendah dan ketahanan asas ekonomi domestik. Kadar faedah mungkin dikurang jika ekonomi tempatan menurun dan inflasi menimpa. Dana ZURICH Cash Reserve akan terus membuat pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap dan pasaran wang yang bertempoh lebih singkat.	Prestasi pasaran saham Malaysia dalam tahun 2012 bergantung kepada ketahanan asas domestik. Sentimen pelaburan akan ditentukan oleh kemantapan pemulihan ekonomi luaran serta keadaan krisis hutang European Union. Pelaburan tempatan juga akan memerhati dengan penuh teliti keputusan pilihanraya awam akan datang. Dana ZURICH Billion Cap akan terus membuat pelaburan jangka panjang dan melabur dalam saham pelaburan bermodal besar.
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun T/B 2007 3.70% T/B 2008 3.70% T/B 2009 2.60% T/B 2010 2.80% T/B 2011 3.10%	KLCI T/B 2007 31.80% T/B 2008 -39.30% T/B 2009 45.20% T/B 2010 19.30% T/B 2011 0.80%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

<b>Dana</b>	<b>Dana ZURICH Equity Booster</b>	<b>Dana ZURICH Vulture</b>
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Equity Booster merupakan dana ekuiti yang bersasaran menyediakan pertumbuhan modal jangkamasa pendek hingga jangkamasa sederhana melalui pelaburan pelbagai ekuiti, waran dan sekuriti derivatif berkaitan ekuiti yang lain.	Dana ZURICH Vulture merupakan dana ekuiti yang bersasaran menyediakan pertumbuhan modal jangkamasa pendek hingga jangkamasa sederhana dengan menggunakan strategi peruntukan aset yang aktif untuk memperolehi manfaat daripada pemasaran pasaran dan potensi peluang berurusniaga.
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A Sekuriti Ekuiti 88.70% Sekuriti Pendapatan Tetap 11.01% Setara Tunai 0.00% Aset & Liabiliti Lain 0.29%	Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A Sekuriti Ekuiti 81.47% Sekuriti Pendapatan Tetap 15.55% Setara Tunai 0.08% Aset & Liabiliti Lain 2.90%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2007 42,183 T/B 2008 89,873 T/B 2009 82,616 T/B 2010 143,351 T/B 2011 212,284	T/B 2007 723,701 T/B 2008 2,454,155 T/B 2009 2,294,329 T/B 2010 2,632,857 T/B 2011 3,064,246
Penerangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sebanyak 1.5% setahun	
Perubahan kepada Objektif, larangan & pembatasan sepanjang tahun	Tiada perubahan	
Maklumat pengagihan NAV seunit - sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan	Tiada	
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi pasaran saham Malaysia dalam tahun 2012 bergantung kepada ketahanan asas domestik. Sentimen pelaburan akan ditentukan oleh kemantapan pemulihian ekonomi luaran serta keadaan krisis hutang European Union. Pelaburan tempatan juga akan memerhati dengan penuh teliti keputusan pilihanraya awam akan datang. Dana ZURICH Equity Booster akan terus melabur dalam saham beta tinggi dan sekuriti berkaitan ekuiti bagi menyediakan kelebihan lebih tinggi pada pasaran saham.	Prestasi pasaran saham Malaysia dalam tahun 2012 bergantung kepada ketahanan asas domestik. Sentimen pelaburan akan ditentukan oleh kemantapan pemulihian ekonomi luaran serta keadaan krisis hutang European Union. Pelaburan tempatan juga akan memerhati dengan penuh teliti keputusan pilihanraya awam akan datang. Dana ZURICH Vulture akan terus melabur dalam saham bawah nilai dan berurusniaga mengikut momentum pasaran.
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	KLCI T/B 2007 31.80% T/B 2008 -39.30% T/B 2009 45.20% T/B 2010 19.30% T/B 2011 0.80%	KLCI T/B 2007 31.80% T/B 2008 -39.30% T/B 2009 45.20% T/B 2010 19.30% T/B 2011 0.80%

# OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

Dana	Dana ZURICH Capital Guaranteed 2	Dana ZURICH Yield Guaranteed		
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Capital Guaranteed 2 merupakan dana bon modal dijamin yang bersasaran menawarkan pendapatan stabil dan pertumbuhan modal berpotensi pada akhir tempoh matang 5 tahun melalui pelaburan dalam instrumen pendapatan tetap dan sekuriti berkaitan ekuiti.	Dana ZURICH Yield Guarantee merupakan dana bon yang bersasaran memberi perlindungan modal dan pulangan minimum sebanyak 16% daripada pelaburan permulaan pada akhir tempoh matang 5 tahun melalui pelaburan dalam instrumen pendapatan tetap dan sekuriti berkaitan ekuiti.		
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Setara Tunai Aset & Liabiliti Lain	N/A N/A N/A N/A N/A	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Setara Tunai Aset & Liabiliti Lain	N/A N/A N/A N/A N/A
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011	2,006,601 1,113,004 867,206 555,441 136,087	T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011	1,184,712 1,132,339 901,092 493,883 -
Penerangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sebanyak 1% setahun			
Perubahan kepada Objektif, larangan & pembatasan sepanjang tahun	Tiada perubahan			
Maklumat pengagihan NAV seunit - sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan	Tiada			
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Dana ZURICH Capital Guaranteed 2 bertempoh 5 tahun ini telah matang sepenuhnya pada Mei 2011.	Dana ZURICH Yield Guaranteed bertempoh 5 tahun ini telah matang sepenuhnya pada Disember 2010 dan telah menyediakan jumlah pulangan minimum 16% kepada pemegang unit.		
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70% 3.70% 2.60% 2.80% 3.10%	T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70% 3.70% 2.60% 2.80% 3.10%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

<b>Dana</b>	<b>Dana ZURICH Mas Yakin</b>	<b>Dana ZURICH Capital Guaranteed 3</b>
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Mas Yakin merupakan dana ekuiti dan bon Islam yang bersasaran menyediakan gabungan pulangan pendapatan yang seimbang, dan pertumbuhan modal jangkamasa sederhana hingga jangkamasa panjang.	Dana ZURICH Capital Guaranteed 3 merupakan dana bon modal dijamin yang bersasaran menawarkan pendapatan stabil pertumbuhan modal pada akhir tempoh matang 5 tahun melalui pelaburan dalam instrumen pendapatan tetap dan sekuriti berkaitan ekuiti.
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A Sekuriti Ekuiti 53.14% Sekuriti Pendapatan Tetap 48.65% Setara Tunai 0.00% Aset & Liabiliti Lain -1.79%	Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A Sekuriti Ekuiti N/A Sekuriti Pendapatan Tetap N/A Setara Tunai N/A Aset & Liabiliti Lain N/A
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2007 107,688 T/B 2008 826,627 T/B 2009 633,775 T/B 2010 745,107 T/B 2011 1,076,070	T/B 2007 587,086 T/B 2008 689,584 T/B 2009 580,725 T/B 2010 403,284 T/B 2011 330,954
Penerangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sebanyak 1.5% setahun	Yuran pengurusan dana sebanyak 1% setahun
Perubahan kepada Objektif, larangan & pembatasan sepanjang tahun	Tiada perubahan	
Maklumat pengagihan NAV seunit - sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan	Tiada	
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi pasaran saham Malaysia dalam tahun 2012 bergantung kepada ketahanan asas domestik. Sentimen pelaburan akan ditentukan oleh kemantapan pemulihran ekonomi luaran serta keadaan krisis hutang European Union. Pelaburan tempatan juga akan memerhati dengan penuh teliti keputusan pilihanraya awam akan datang. Melabur dalam stok dan bon Islam yang diluluskan Syariah, Dana ZURICH Mas Yakin menawarkan campuran seimbang pulangan pendapatan tetap dan ekuiti.	Dana ZURICH Capital Guaranteed 3 telah matang sepenuhnya pada November 2011.
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	50% FBM Syariah + 50% FD T/B 2007 24.70% T/B 2008 -19.90% T/B 2009 23.90% T/B 2010 10.50% T/B 2011 2.80%	Simpanan Tetap 1 Tahun T/B 2007 3.70% T/B 2008 3.70% T/B 2009 2.60% T/B 2010 2.80% T/B 2011 3.10%

# OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

Dana	Dana ZURICH Platinum	Dana ZURICH Global Assets Guaranteed
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Platinum merupakan dana ekuiti dan bon yang bersasaran menyediakan pelbagai ekuiti dan pendapatan tetap dalam jangkamasa sederhana hingga jangkamasa panjang. Dana ZURICH Platinum disasarkan pada para pelanggan yang memiliki nilai bersih tinggi dengan yuran pengurusan berdasarkan prestasi dana.	Dana ZURICH Global Assets Guaranteed merupakan pelaburan berstruktur dengan jumlah modal dilindungi pada akhir tempoh matang 5 tahun yang mana pulangan adalah dalam bentuk pelbagai ekuiti, pendapatan tetap, tukaran asing dan aset komoditi.
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A Sekuriti Ekuiti N/A Sekuriti Pendapatan Tetap N/A Setara Tunai N/A Aset & Liabiliti Lain N/A	Sekuriti Kerajaan Malaysia N/A Sekuriti Ekuiti N/A Sekuriti Pendapatan Tetap N/A Setara Tunai N/A Aset & Liabiliti Lain N/A
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011	N/A T/B 2007 - T/B 2008 - T/B 2009 - T/B 2010 - T/B 2011 -
Penerangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun berdasarkan prestasi dana	Yuran pengurusan dana sebanyak 0.4% setahun
Perubahan kepada Objektif, larangan & pembatasan sepanjang tahun	Tiada perubahan	
Maklumat pengagihan NAV seunit - sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan	Tiada	
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi pasaran saham Malaysia dalam tahun 2012 bergantung kepada ketahanan asas domestik. Sentimen pelaburan akan ditentukan oleh kemantapan pemulihran ekonomi luaran serta keadaan krisis hutang European Union. Pelaburan tempatan juga akan memerhati dengan penuh teliti keputusan pilihanraya awam akan datang. Dana ZURICH Platinum menawarkan campuran pulangan ekuiti dan pendapatan tetap, dan yuran pengurusan adalah berdasarkan prestasi dana.	Dana ZURICH Global Assets Guaranteed telah matang pada Disember 2011.
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	50% KLCI + 50% FD T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011	Simpanan Tetap 1 Tahun T/B 2007 T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011
	17.80% -17.80% 23.90% 11.10% 1.90%	3.70% 3.70% 2.60% 2.80% 3.10%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

Dana	Dana ZURICH Capital Guaranteed Asia Pacific Equities	Dana ZURICH Capital Guaranteed Swing 6		
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Capital Guaranteed Asia Pacific Equities merupakan pelaburan berstruktur, dengan jumlah modal dilindungi pada akhir tempoh matang 3 tahun yang mana pulangannya berkaitan dengan pelbagai saham di rantau Asia Pasifik.	Dana ZURICH Capital Guranteed Swing 6 merupakan pelaburan berstruktur dengan jumlah modal dilindungi pada akhir tempoh 4 tahun, yang mana pulangannya berkaitan dengan pelbagai saham di China - Hong Kong, sektor Perlombongan & Keluli, serta Minyak & Gas.		
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Setara Tunai Aset & Liabiliti Lain	N/A N/A N/A N/A N/A	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Setara Tunai Aset & Liabiliti Lain	N/A N/A 107.79% 1.26% -9.05%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2007  T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011	N/A  576 - - -	T/B 2007  T/B 2008 T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011	N/A  740 187 - -
Penerangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sebanyak 0.5% setahun			
Perubahan kepada Objektif, larangan & pembatasan sepanjang tahun	Tiada perubahan			
Maklumat pengagihan NAV seunit - sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan	Tiada			
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Dana ZURICH Capital Guaranteed Asia Pacific Equities telah matang pada Januari 2011.	Dana ZURICH Capital Guaranteed Swing 6 mendapat manfaat dari pergerakan harga mutlak atas saham sejak permulaan dan bukan berdasarkan arah. Modal dana ini dilindungi 100% jika dipegang sehingga matang. Dana ini akan matang pada Oktober 2012.		
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun T/B 2007 3.70% T/B 2008 3.70% T/B 2009 2.60% T/B 2010 2.80% T/B 2011 3.10%	Simpanan Tetap 1 Tahun T/B 2007 3.70% T/B 2008 3.70% T/B 2009 2.60% T/B 2010 2.80% T/B 2011 3.10%		

# OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

## PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Growth	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	7.92%	2.04%	0.48%	0.72%	2.31%
- Keluaran Industri	6.47%	6.05%	8.42%	12.38%	10.13%
- Pembinaan	7.55%	5.24%	4.22%	4.93%	2.30%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	40.24%	43.00%	47.39%	37.74%	38.33%
- Teknologi	0.28%	0.22%	0.41%	0.58%	0.26%
- Kewangan	24.84%	24.83%	20.04%	27.29%	34.18%
- Infrastruktur	N/A	1.48%	2.60%	N/A	N/A
- Hartanah	4.63%	3.85%	3.27%	3.97%	4.46%
- Perladangan	0.80%	2.48%	5.61%	5.41%	6.46%
- Reits	1.34%	1.47%	1.39%	1.49%	1.57%
- Dana Berkaitan	5.93%	9.34%	6.17%	5.49%	N/A
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	86.18%	71.34%	83.58%	75.28%	81.81%
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	2.82%	3.07%	2.60%	2.02%	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	7.36%	7.81%	5.27%	4.48%	4.40%
- Simpanan Tetap & Panggilan	3.64%	17.78%	8.55%	18.22%	13.79%
Jumlah NAV	173,070,023	119,910,165	183,736,875	230,816,346	236,733,235
Jumlah Unit	323,495,368	397,053,523	432,322,056	515,215,054	602,374,636
NAV seunit	0.535	0.302	0.425	0.448	0.393
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.535	0.535	0.425	0.448	0.451
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.396	0.291	0.276	0.366	0.352
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	33.41%	-35.00%	49.27%	21.21%	0.88%
- Pengagihan Pendapatan	15.00%	6.00%	15.00%	15.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	33.41%	-35.00%	49.27%	21.21%	0.88%
- jangkamasa tiga tahun	11.42%	2.94%	8.93%	5.50%	22.21%
- jangkamasa lima tahun	10.52%	-2.58%	6.03%	14.55%	9.58%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	KLCI 31.80%	KLCI -39.30%	KLCI 45.20%	KLCI 19.30%	KLCI 0.80%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Balanced	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	8.01%	3.25%	3.89%	4.38%	6.02%
- Keluaran Industri	4.20%	2.49%	5.17%	9.04%	8.79%
- Pembinaan	7.77%	5.85%	2.74%	3.27%	2.57%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	44.61%	47.50%	40.58%	30.74%	28.20%
- Teknologi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Kewangan	26.74%	28.41%	20.29%	31.55%	35.07%
- Infrastruktur	N/A	3.64%	4.83%	1.47%	1.45%
- Hartanah	6.68%	4.41%	3.63%	4.09%	3.91%
- Perladangan	0.84%	N/A	14.37%	10.66%	9.44%
- Reits	1.15%	4.45%	4.50%	4.80%	4.55%
-- Derivatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	7.15%	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	68.82%	56.65%	59.74%	51.69%	57.62%
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	18.98%	29.84%	22.68%	29.56%	30.48%
- Simpanan Tetap & Panggilan	5.05%	13.51%	17.58%	18.75%	11.90%
Jumlah NAV	70,800,137	49,029,847	84,322,021	107,714,111	106,218,636
Jumlah Unit	124,210,767	133,233,274	191,206,392	223,010,578	240,858,580
NAV seunit	0.570	0.368	0.441	0.483	0.441
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.569	0.570	0.441	0.483	0.485
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.467	0.356	0.330	0.404	0.406
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	21.85%	-25.74%	25.88%	19.41%	5.04%
- Pengagihan Pendapatan	15.00%	5.00%	9.00%	15.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	21.85%	-25.74%	25.88%	19.41%	5.04%
- jangkamasa tiga tahun	11.46%	2.30%	4.40%	3.69%	16.43%
- jangkamasa lima tahun	16.90%	3.00%	5.28%	9.97%	7.36%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	50% KLCI + 50% FD 17.80%	50% KLCI + 50% FD -17.80%	50% KLCI + 50% FD 23.90%	50% KLCI + 50% FD 11.10%	50% KLCI + 50% FD 1.90%

# OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

## PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Income	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	29.11%	3.52%	13.21%	16.87%	11.46%
- Keluaran Industri	8.31%	N/A	N/A	N/A	N/A
- Pembinaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Perdagangan dan Perkhidmatan	28.34%	33.64%	50.32%	32.26%	17.50%
- Teknologi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Kewangan	20.29%	31.01%	N/A	7.88%	41.78%
- Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Hartanah	2.42%	3.11%	N/A	N/A	4.38%
- Perladangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Reits	11.53%	28.72%	36.47%	42.99%	24.88%
- Derivatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	35.84%	N/A	N/A	N/A	2.31%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	11.13%	6.46%	9.50%	7.75%	8.85%
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	37.32%	79.17%	76.36%	80.46%	75.03%
- Simpanan Tetap & Panggilan	15.71%	14.37%	14.14%	11.79%	13.81%
Jumlah NAV	53,494,658	60,290,857	50,006,081	59,133,878	94,339,003
Jumlah Unit	104,278,088	118,682,793	91,922,947	109,507,185	177,328,959
NAV seunit	0.513	0.508	0.544	0.540	0.532
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.524	0.513	0.544	0.544	0.540
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.500	0.486	0.499	0.501	0.500
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	2.68%	1.49%	8.82%	8.02%	6.48%
- Pengagihan Pendapatan	2.60%	1.60%	8.80%	8.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	2.68%	1.49%	8.82%	8.02%	6.48%
- jangkamasa tiga tahun	4.78%	2.99%	4.28%	6.05%	7.76%
- jangkamasa lima tahun	4.37%	4.30%	4.90%	5.12%	5.45%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.60%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.80%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

<b>Dana ZURICH Mas Maju</b>	<b>T/B 2007</b>	<b>T/B 2008</b>	<b>T/B 2009</b>	<b>T/B 2010</b>	<b>T/B 2011</b>
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	6.47%	4.33%	0.45%	0.28%	5.69%
- Keluaran Industri	14.15%	13.99%	22.12%	23.31%	24.19%
- Pembinaan	16.14%	16.23%	10.16%	9.27%	6.51%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	46.00%	36.74%	34.26%	39.65%	25.29%
- Teknologi	1.37%	1.60%	1.74%	2.04%	2.27%
- Kewangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Infrastruktur	1.24%	7.59%	8.28%	3.48%	3.76%
- Hartanah	10.17%	10.26%	10.42%	12.10%	16.17%
- Perladangan	2.45%	4.12%	10.01%	6.26%	12.05%
- Reits	2.01%	5.14%	2.56%	3.61%	4.07%
- Derivatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	3.66%	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	82.23%	53.23%	77.49%	74.46%	75.85%
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	N/A	10.63%	7.87%	6.14%	6.53%
- Simpanan Tetap & Panggilan	14.11%	36.14%	14.64%	19.40%	17.62%
Jumlah NAV	77,780,446	48,919,477	70,031,850	83,776,067	75,539,480
Jumlah Unit	137,664,506	154,808,465	176,402,640	193,032,408	197,747,325
NAV seunit	0.565	0.316	0.397	0.434	0.382
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.565	0.565	0.404	0.436	0.437
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.408	0.304	0.289	0.362	0.344
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	37.32%	-35.62%	33.14%	20.30%	1.29%
- Pengagihan Pendapatan	15.00%	6.00%	10.00%	15.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	37.32%	-35.62%	33.14%	20.30%	1.29%
- jangkamasa tiga tahun	15.24%	3.58%	5.53%	0.97%	17.50%
- jangkamasa lima tahun	12.38%	-0.80%	5.55%	12.21%	7.44%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	FBM Syariah 45.60%	FBM Syariah -43.50%	FBM Syariah 43.00%	FBM Syariah 18.20%	FBM Syariah 2.40%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA**  
**PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Seri Mulia	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	N/A	N/A	N/A	N/A	35.33%
- Keluaran Industri	28.94%	2.63%	1.85%	14.97%	0.54%
- Pembinaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Perdagangan dan Perkhidmatan	20.90%	N/A	N/A	26.73%	N/A
- Teknologi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Kewangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Infrastruktur	N/A	N/A	42.06%	N/A	N/A
- Hartanah	17.74%	15.15%	14.59%	11.44%	10.47%
- Perladangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Reits	32.42%	82.22%	41.50%	46.86%	53.66%
- Derivatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	32.81%	N/A	N/A	10.92%	12.52%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	6.72%	1.96%	4.23%	5.90%	5.45%
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	58.02%	61.90%	68.18%	56.18%	68.95%
- Simpanan Tetap & Panggilan	2.45%	36.14%	27.59%	27.00%	13.08%
Jumlah NAV	22,307,912	29,989,354	31,138,390	65,932,405	65,926,933
Jumlah Unit	42,249,835	58,345,047	58,311,592	124,635,926	124,861,616
NAV seunit	0.528	0.514	0.534	0.529	0.528
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.529	0.528	0.534	0.534	0.530
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.500	0.486	0.500	0.500	0.501
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	5.60%	2.79%	6.80%	5.82%	5.62%
- Pengagihan Pendapatan	5.60%	2.80%	6.80%	5.80%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	5.60%	2.79%	6.80%	5.82%	5.62%
- jangkamasa tiga tahun	5.19%	4.32%	5.05%	5.12%	6.07%
- jangkamasa lima tahun	4.35%	4.73%	5.02%	5.11%	5.31%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.60%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.80%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%

**OBJETIF DANA DAN PRESTASI DANA  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

<b>Dana ZURICH Small Cap</b>	<b>T/B 2007</b>	<b>T/B 2008</b>	<b>T/B 2009</b>	<b>T/B 2010</b>	<b>T/B 2011</b>
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	N/A	22.01%	13.02%	11.71%	5.00%
- Keluaran Industri	43.31%	9.56%	23.66%	42.11%	49.64%
- Pembinaan	18.35%	8.17%	11.20%	6.38%	13.85%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	31.18%	38.25%	12.66%	6.90%	4.00%
- Teknologi	3.38%	4.82%	4.88%	8.31%	11.57%
- Kewangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Hartanah	3.78%	2.96%	7.79%	7.34%	9.65%
- Perladangan	N/A	N/A	11.69%	6.86%	6.29%
- Reits	N/A	14.23%	15.10%	10.39%	N/A
- Mesdaq	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	78.66%	65.03%	100.00%	63.33%	100.00%
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	21.34%	34.97%	N/A	36.67%	N/A
Jumlah NAV	3,084,906	1,647,925	2,626,374	4,029,994	2,371,290
Jumlah Unit	4,688,309	4,465,924	5,709,511	8,191,047	4,819,697
NAV seunit	0.658	0.369	0.460	0.492	0.492
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.690	0.658	0.483	0.492	0.564
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.466	0.369	0.338	0.424	0.455
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	39.91%	-32.62%	33.33%	17.71%	0.00%
- Pengagihan Pendapatan	20.00%	7.00%	10.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	39.91%	-32.62%	33.33%	17.71%	0.00%
- jangkamasa tiga tahun	15.61%	4.31%	7.87%	1.83%	16.21%
- jangkamasa lima tahun	15.74%	2.56%	6.75%	12.23%	8.12%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	FBM Small Cap				
	63.70%	-46.60%	55.10%	24.20%	-7.60%

# OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

## PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Technology	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	17.63%	14.62%	N/A	N/A	15.23%
- Keluaran Industri	33.34%	N/A	N/A	N/A	N/A
- Pembinaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Perdagangan dan Perkhidmatan	31.53%	70.32%	30.37%	55.59%	19.56%
- Teknologi	12.79%	15.06%	49.37%	44.41%	65.21%
- Kewangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Infrastruktur	N/A	N/A	20.26%	N/A	N/A
- Hartanah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Perladangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Reits	4.71%	N/A	N/A	N/A	N/A
- Derivatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	33.27%	41.92%	100.00%	32.34%	39.08%
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	66.73%	58.08%	N/A	67.66%	60.92%
Jumlah NAV	2,012,413	684,007	721,797	981,131	889,501
Jumlah Unit	4,081,976	1,884,314	1,751,934	2,132,893	1,884,536
NAV seunit	0.493	0.363	0.412	0.460	0.472
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.495	0.493	0.429	0.471	0.481
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.408	0.350	0.308	0.384	0.451
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	22.54%	-17.58%	22.70%	20.55%	2.67%
- Pengagihan Pendapatan	12.00%	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	22.54%	-17.58%	22.70%	20.55%	2.67%
- jangkamasa tiga tahun	11.88%	6.11%	7.39%	6.79%	14.94%
- jangkamasa lima tahun	8.31%	3.95%	7.19%	12.06%	8.91%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	KL Technology -13.60%	KL Technology -43.90%	KL Technology 32.50%	KL Technology 1.80%	KL Technology -17.70%

Dana ZURICH Capital Guaranteed	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Keluaran Industri					
- Pembinaan					
- Perdagangan dan Perkhidmatan					
- Teknologi					
- Kewangan					
- Infrastruktur					
- Hartanah					
- Perladangan					
- Reits					
- Derivatif					
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	88.16%	89.51%	21.06%	N/A	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	11.84%	10.49%	78.94%	N/A	N/A
Jumlah NAV	16,920,897	5,006,701	2,502,838	-	-
Jumlah Unit	25,560,267	7,287,776	3,525,124	-	-
NAV seunit	0.662	0.687	0.710	-	-
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.662	0.687	0.710	0.718	0.718
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.621	0.661	0.686	0.710	0.718
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	6.60%	3.77%	3.35%	1.13%	0.00%
- Pengagihan Pendapatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	6.60%	3.77%	3.35%	1.13%	0.00%
- jangkamasa tiga tahun	5.86%	5.62%	4.56%	2.74%	1.48%
- jangkamasa lima tahun	N/A	6.26%	4.93%	4.25%	2.95%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.60%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.80%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%

# OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

## PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Cash Reserve	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri - Keluaran Pengguna - Keluaran Industri - Pembinaan - Perdagangan dan Perkhidmatan - Teknologi - Kewangan - Infrastruktur - Hartanah - Perladangan - Reits - Derivatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan - Sekuriti Kerajaan Malaysia - Sekuriti Ekuiti Disebut Harga - Hutang Korporat Disebut Harga - Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga - Bon Korporat Tidak Disebut Harga - Simpanan Tetap & Panggilan	51.43% N/A N/A N/A 31.17% 17.40%	N/A N/A N/A N/A 80.39% 19.61%	N/A N/A N/A N/A 70.70% 29.30%	N/A N/A N/A N/A 79.76% 20.24%	N/A N/A N/A N/A 61.08% 38.92%
Jumlah NAV	9,739,165	4,864,758	5,172,401	5,374,969	5,541,843
Jumlah Unit	18,801,473	9,520,072	9,722,556	10,316,639	10,719,232
NAV seunit	0.518	0.511	0.532	0.521	0.517
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.521	0.518	0.532	0.532	0.521
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.501	0.493	0.500	0.500	0.500
% Pulangan Tahunan - Pertumbuhan Modal - Pengagihan Pendapatan	3.62% 3.60%	2.26% 2.20%	6.31% 6.40%	4.19% 4.20%	3.55% 0.00%
Purata Pulangan Tahunan - jangkamasa satu tahun - jangkamasa tiga tahun - jangkamasa lima tahun	3.62% 4.58% N/A	2.26% 3.34% N/A	6.31% 4.05% 4.45%	4.19% 4.24% 4.10%	3.55% 4.67% 3.97%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.60%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.80%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%

**OBJETIF DANA DAN PRESTASI DANA  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

<b>Dana ZURICH Billion Cap</b>	<b>T/B 2007</b>	<b>T/B 2008</b>	<b>T/B 2009</b>	<b>T/B 2010</b>	<b>T/B 2011</b>
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	9.77%	N/A	N/A	N/A	4.46%
- Keluaran Industri	4.98%	2.58%	8.44%	7.39%	9.51%
- Pembinaan	11.56%	6.84%	6.01%	9.89%	N/A
- Perdagangan dan Perkhidmatan	43.68%	54.34%	40.96%	34.62%	31.07%
- Teknologi	N/A	N/A	2.98%	N/A	N/A
- Kewangan	21.23%	29.95%	24.84%	33.17%	34.77%
- Infrastruktur	N/A	2.53%	5.66%	N/A	N/A
- Hartanah	6.36%	3.76%	3.23%	4.63%	7.68%
- Perladangan	2.42%	N/A	7.88%	7.96%	10.66%
- Reits	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Derivatif	N/A	N/A	N/A	2.34%	1.85%
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	57.94%	100.00%	80.55%	88.37%	82.60%
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	42.06%	N/A	19.45%	11.63%	17.40%
Jumlah NAV	23,902,510	9,715,243	17,843,066	14,728,715	16,561,275
Jumlah Unit	34,843,308	29,174,901	39,739,566	28,054,693	37,384,366
NAV seunit	0.686	0.333	0.449	0.525	0.443
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.698	0.686	0.450	0.526	0.531
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.519	0.315	0.300	0.403	0.387
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	32.96%	-36.86%	41.62%	31.12%	1.25%
- Pengagihan Pendapatan	30.00%	5.00%	12.00%	20.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	32.96%	-36.86%	41.62%	31.12%	1.25%
- jangkamasa tiga tahun	N/A	1.52%	5.89%	5.38%	23.41%
- jangkamasa lima tahun	N/A	N/A	N/A	14.19%	9.51%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	KLCI	KLCI	KLCI	KLCI	KLCI
	31.80%	-39.30%	45.20%	19.30%	0.80%

# OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

## PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Equity Booster	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	6.82%	0.54%	2.32%	6.54%	8.68%
- Keluaran Industri	19.37%	5.96%	18.10%	29.38%	8.94%
- Pembinaan	15.90%	13.15%	11.27%	12.56%	2.82%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	29.90%	55.85%	29.21%	22.45%	30.08%
- Teknologi	N/A	N/A	7.11%	N/A	2.09%
- Kewangan	14.22%	16.03%	13.84%	11.67%	29.67%
- Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Hartanah	12.23%	8.47%	14.93%	13.32%	11.81%
- Perladangan	N/A	N/A	3.22%	N/A	3.02%
- Reits	1.56%	N/A	N/A	N/A	N/A
- Derivatif	N/A	N/A	N/A	4.08%	2.89%
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	100.00%	72.31%	77.69%	81.39%	88.96%
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	N/A	27.69%	22.31%	18.61%	11.04%
Jumlah NAV	2,991,134	1,871,664	4,202,258	4,671,075	6,786,734
Jumlah Unit	4,212,865	5,553,902	8,940,977	8,714,694	14,409,204
NAV seunit	0.710	0.337	0.470	0.536	0.471
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.769	0.710	0.488	0.541	0.543
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.543	0.326	0.301	0.414	0.408
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	32.72%	-38.16%	46.44%	31.11%	5.54%
- Pengagihan Pendapatan	30.00%	5.00%	15.00%	20.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	32.72%	-38.16%	46.44%	31.11%	5.54%
- jangkamasa tiga tahun	N/A	-0.74%	6.27%	5.82%	26.53%
- jangkamasa lima tahun	N/A	N/A	N/A	13.41%	10.66%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	KLCI 31.80%	KLCI -39.30%	KLCI 45.20%	KLCI 19.30%	KLCI 0.80%

**OBJEKTI DANA DAN PRESTASI DANA  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Vulture	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	9.88%	N/A	0.71%	0.50%	2.73%
- Keluaran Industri	9.41%	3.08%	14.40%	13.89%	11.34%
- Pembinaan	12.75%	7.67%	4.46%	6.06%	3.62%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	39.66%	56.96%	38.22%	37.49%	31.69%
- Teknologi	N/A	N/A	1.70%	3.05%	1.36%
- Kewangan	21.06%	27.53%	25.88%	28.13%	35.02%
- Infrastruktur	N/A	2.19%	6.04%	2.04%	2.06%
- Hartanah	7.24%	2.57%	2.51%	3.16%	6.40%
- Perladangan	N/A	N/A	6.08%	4.90%	5.08%
- Reits	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Derivatif	N/A	N/A	N/A	0.78%	0.70%
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	73.12%	74.74%	84.89%	81.00%	83.97%
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	26.88%	25.26%	15.11%	19.00%	16.03%
Jumlah NAV	36,973,082	45,847,559	77,638,497	81,433,040	86,517,789
Jumlah Unit	48,712,888	127,354,336	168,413,230	154,521,901	191,411,042
NAV seunit	0.759	0.360	0.461	0.527	0.452
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.771	0.759	0.461	0.527	0.532
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.529	0.344	0.319	0.414	0.399
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	44.15%	-33.52%	38.18%	28.20%	2.90%
- Pengagihan Pendapatan	40.00%	8.00%	12.00%	20.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	44.15%	-33.52%	38.18%	28.20%	2.90%
- jangkamasa tiga tahun	N/A	6.63%	9.76%	5.54%	22.15%
- jangkamasa lima tahun	N/A	N/A	N/A	16.50%	11.76%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	KLCI 31.80%	KLCI -39.30%	KLCI 45.20%	KLCI 19.30%	KLCI 0.80%

# OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

## PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Capital Guaranteed 2	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Keluaran Industri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Pembinaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Perdagangan dan Perkhidmatan	N/A	N/A	45.44%	41.77%	
- Teknologi	N/A	N/A	N/A	N/A	
- Kewangan	24.71%	N/A	N/A	N/A	
- Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A	
- Hartanah	N/A	N/A	N/A	N/A	
- Perladangan	N/A	N/A	N/A	N/A	
- Reits	75.29%	100.00%	54.56%	58.23%	
- Derivatif	N/A	N/A	N/A	N/A	
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	36.03%	N/A	15.92%	8.74%	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	5.20%	4.14%	10.10%	5.01%	N/A
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	58.77%	70.80%	38.13%	42.64%	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	N/A	25.06%	35.85%	43.61%	N/A
Jumlah NAV	20,522,607	18,994,382	16,110,794	11,518,571	-
Jumlah Unit	37,794,856	33,265,117	27,260,227	18,759,888	-
NAV seunit	0.543	0.571	0.591	0.614	-
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.543	0.571	0.606	0.614	0.630
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.519	0.541	0.568	0.591	0.614
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	4.62%	5.14%	3.50%	3.90%	0.98%
- Pengagihan Pendapatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	4.62%	5.14%	3.50%	3.90%	0.98%
- jangkamasa tiga tahun	N/A	4.18%	4.42%	4.18%	2.78%
- jangkamasa lima tahun	N/A	N/A	N/A	3.99%	3.62%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.60%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.80%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%

**OBJEKTIF DANAN DAN PRESTASI DANAH  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Yield Guaranteed	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	17.97%	N/A	N/A	N/A	N/A
- Keluaran Industri	17.83%	10.44%	16.98%		
- Pembinaan	N/A	N/A	0.48%		
- Perdagangan dan Perkhidmatan	22.57%	24.78%	39.21%		
- Teknologi	N/A	N/A	N/A		
- Kewangan	N/A	N/A	N/A		
- Infrastruktur	N/A	N/A	N/A		
- Hartanah	N/A	N/A	N/A		
- Perladangan	N/A	N/A	N/A		
- Reits	41.63%	64.78%	43.33%		
- Derivatif	N/A	N/A	N/A		
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	13.76%	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	10.63%	6.79%	10.63%	N/A	N/A
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	84.72%	71.49%	32.35%	N/A	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	4.65%	21.72%	43.26%	N/A	N/A
Jumlah NAV	19,473,964	20,201,202	18,962,953	-	-
Jumlah Unit	37,740,240	38,478,486	37,037,023	-	-
NAV seunit	0.516	0.525	0.512	-	-
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.544	0.529	0.563	0.533	0.528
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.510	0.509	0.512	0.512	0.528
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	-2.09%	1.74%	-2.48%	3.13%	0.00%
- Pengagihan Pendapatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	-2.09%	1.74%	-2.48%	3.13%	0.00%
- jangkamasa tiga tahun	N/A	1.10%	-0.96%	0.77%	0.19%
- jangkamasa lima tahun	N/A	N/A	N/A	0.78%	0.04%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.60%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.80%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Mas Yakin	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	6.37%	N/A	4.28%	3.99%	7.09%
- Keluaran Industri	25.36%	9.17%	31.02%	31.64%	21.96%
- Pembinaan	19.56%	21.43%	12.00%	11.74%	8.69%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	39.95%	52.37%	15.10%	26.99%	27.42%
- Teknologi	N/A	N/A	3.82%	3.97%	3.83%
- Kewangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Infrastruktur	N/A	8.36%	5.32%	N/A	N/A
- Hartanah	7.59%	8.67%	7.15%	8.71%	10.64%
- Perladangan	N/A	N/A	21.32%	9.15%	16.85%
- Reits	1.17%	N/A	N/A	3.81%	3.52%
- Derivatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	62.92%	29.32%	61.77%	56.29%	52.20%
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	N/A	23.03%	27.12%	27.76%	26.24%
- Simpanan Tetap & Panggilan	37.08%	47.65%	11.11%	15.95%	21.56%
Jumlah NAV	10,376,659	16,118,691	17,594,463	22,353,602	28,032,132
Jumlah Unit	14,802,653	39,410,002	36,808,500	41,939,216	58,644,626
NAV seunit	0.701	0.409	0.478	0.533	0.478
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.708	0.701	0.485	0.534	0.535
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.510	0.397	0.375	0.443	0.446
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	36.91%	-24.05%	23.87%	21.61%	3.13%
- Pengagihan Pendapatan	30.00%	6.00%	9.00%	15.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	36.91%	-24.05%	23.87%	21.61%	3.13%
- jangkamasa tiga tahun	N/A	N/A	8.77%	4.55%	15.81%
- jangkamasa lima tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	10.04%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	50% FBM Syariah + 50% FD 24.70%	50% FBM Syariah + 50% FD -19.90%	50% FBM Syariah + 50% FD 23.90%	50% FBM Syariah + 50% FD 10.50%	50% FBM Syariah + 50% FD 2.80%

**OBJETIF DANA DAN PRESTASI DANA  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Capital Guaranteed 3	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Keluaran Industri	N/A		N/A	N/A	
- Pembinaan	N/A		N/A	N/A	
- Perdagangan dan Perkhidmatan	N/A		100.00%	100.00%	
- Teknologi	N/A		N/A	N/A	
- Kewangan	100.00%		N/A	N/A	
- Infrastruktur	N/A		N/A	N/A	
- Hartanah	N/A		N/A	N/A	
- Perladangan	N/A		N/A	N/A	
- Reits	N/A		N/A	N/A	
- Derivatif	N/A		N/A	N/A	
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	70.46%	N/A	N/A	31.33%	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	1.98%	N/A	6.97%	4.31%	N/A
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	27.56%	74.13%	43.89%	32.09%	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	N/A	25.87%	49.14%	32.27%	N/A
Jumlah NAV	14,707,454	14,134,351	11,505,505	11,199,044	-
Jumlah Unit	28,121,327	25,982,265	19,940,218	18,758,868	-
NAV seunit	0.523	0.544	0.577	0.597	-
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.523	0.546	0.577	0.597	0.655
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.504	0.519	0.544	0.577	0.597
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	3.77%	4.00%	6.07%	3.48%	9.74%
- Pengagihan Pendapatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	3.77%	4.00%	6.07%	3.48%	9.74%
- jangkamasa tiga tahun	N/A	N/A	4.61%	4.51%	6.39%
- jangkamasa lima tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	5.38%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.60%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.80%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA**  
**PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Global Asset Guaranteed	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri - Keluaran Pengguna - Keluaran Industri - Pembinaan - Perdagangan dan Perkhidmatan - Teknologi - Kewangan - Infrastruktur - Hartanah - Perladangan - Reits - Derivatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan - Sekuriti Kerajaan Malaysia - Sekuriti Ekuiti Disebut Harga - Hutang Korporat Disebut Harga - Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga - Bon Korporat Tidak Disebut Harga - Simpanan Tetap & Panggilan	N/A N/A N/A N/A N/A 100.00%	N/A N/A N/A N/A N/A 100.00%	N/A N/A N/A N/A N/A 100.00%	N/A N/A N/A N/A N/A 100.00%	N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Jumlah NAV	33,259,660	27,653,127	29,011,633	26,748,469	-
Jumlah Unit	63,111,313	55,977,994	54,126,185	49,626,106	-
NAV seunit	0.527	0.494	0.536	0.539	-
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.537	0.560	0.536	0.539	0.555
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.488	0.485	0.490	0.514	0.524
% Pulangan Tahunan - Pertumbuhan Modal - Pengagihan Pendapatan	6.25% N/A	-6.25% N/A	8.50% N/A	0.56% N/A	-2.23% N/A
Purata Pulangan Tahunan - jangkamasa satu tahun - jangkamasa tiga tahun - jangkamasa lima tahun	6.25% N/A N/A	-6.25% N/A N/A	8.50% 2.62% N/A	0.56% 0.75% N/A	-2.23% 2.18% 1.22%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.60%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.80%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%

**OBJEKTI DAN PRESTASI DANA  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Capital Guaranteed Asia Pacific Equities	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Keluaran Industri					
- Pembinaan					
- Perdagangan dan Perkhidmatan					
- Teknologi					
- Kewangan					
- Infrastruktur					
- Hartanah					
- Perladangan					
- Reits					
- Derivatif					
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga		N/A	N/A	N/A	N/A
- Hutang Korporat Disebut Harga		N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga		N/A	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga		N/A	N/A	N/A	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan		100.00%	100.00%	100.00%	N/A
Jumlah NAV	19,899,830	20,040,309	15,818,393	15,464,875	-
Jumlah Unit	39,799,660	40,000,615	31,016,455	29,456,903	-
NAV seunit	0.500	0.501	0.510	0.525	-
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	0.500	0.505	0.511	0.525	0.529
NAV seunit terendah sepanjang tahun	0.500	0.478	0.500	0.510	0.525
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	N/A	0.20%	1.80%	2.95%	0.76%
- Pengagihan Pendapatan		N/A	N/A	N/A	N/A
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	N/A	0.20%	1.80%	2.95%	0.76%
- jangkamasa tiga tahun		N/A	N/A	1.64%	1.83%
- jangkamasa lima tahun		N/A	N/A	N/A	N/A
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.60%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.80%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%

# OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

## PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Capital Guaranteed Swing 6	T/B 2007	T/B 2008	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011
Komposisi Dana kepada Sektor Industri - Keluaran Pengguna - Keluaran Industri - Pembinaan - Perdagangan dan Perkhidmatan - Teknologi - Kewangan - Infrastruktur - Hartanah - Perladangan - Reits - Derivatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan - Sekuriti Kerajaan Malaysia - Sekuriti Ekuiti Disebut Harga - Hutang Korporat Disebut Harga - Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga - Bon Korporat Tidak Disebut Harga - Simpanan Tetap & Panggilan	N/A	N/A N/A N/A N/A N/A 100.00%	N/A N/A N/A N/A N/A 100.00%	N/A N/A N/A N/A N/A 100.00%	N/A N/A N/A N/A N/A 100.00%
Jumlah NAV	N/A	11,718,928	8,156,072	6,814,126	5,830,291
Jumlah Unit	N/A	22,888,527	16,150,634	13,334,881	11,126,506
NAV seunit	N/A	0.512	0.505	0.511	0.524
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun	N/A	0.512	0.520	0.518	0.524
NAV seunit terendah sepanjang tahun	N/A	0.500	0.499	0.502	0.511
% Pulangan Tahunan - Pertumbuhan Modal - Pengagihan Pendapatan	N/A	N/A	-1.37% N/A	1.19% N/A	2.55% N/A
Purata Pulangan Tahunan - jangkamasa satu tahun - jangkamasa tiga tahun - jangkamasa lima tahun	N/A	N/A	-1.37% N/A N/A	1.19% N/A N/A	2.55% 0.78% N/A
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.70%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.60%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.80%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%

**SENARAI ASET DAN LIABILITI  
PADA 31 DISEMBER 2011**

	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
	2011	2010	2011	2010
	RM	RM	RM	RM
<b>PELABURAN</b>				
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>				
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
Pelaburan disebut harga	3	195,736,201	175,951,872	60,541,462
Pelaburan tidak disebut harga	4	10,518,767	15,175,253	32,021,895
Simpanan tetap dan panggilan		33,004,596	42,582,574	12,501,408
		<b>239,259,564</b>	<b>233,709,699</b>	<b>105,064,765</b>
				<b>107,384,126</b>
<b>ASET LAIN</b>				
Aset cukai tertunda	-	-	-	-
Cukai boleh pulih		1,505,708	1,801,116	-
Belum terima	-	-	1,241,949	698,190
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus	-	-	-	1,533,628
Faedah dan dividen belum terima		229,882	171,659	393,763
Tunai dan baki bank		109,243	256,241	62,132
		<b>1,844,833</b>	<b>3,470,965</b>	<b>2,687,713</b>
				<b>2,378,774</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>241,104,397</b>	<b>237,180,664</b>	<b>107,752,478</b>
				<b>109,762,900</b>
<b>TANGGUNGAN</b>				
Tanggungan cukai tertunda		2,722,435	3,729,859	878,709
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus		639,131	1,244,117	-
Belum bayar		1,009,596	1,390,342	227,227
Tanggungan cukai semasa	-	-	-	427,906
				323,365
<b>JUMLAH TANGGUNGAN</b>		<b>4,371,162</b>	<b>6,364,318</b>	<b>1,533,842</b>
				<b>2,048,789</b>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>		<b>236,733,235</b>	<b>230,816,346</b>	<b>106,218,636</b>
				<b>107,714,111</b>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>				
Modal pemegang polisi		131,244,673	129,281,479	66,863,702
Pendapatan tidak diagihkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan		105,488,562	101,534,867	39,354,934
				34,766,972
<b>DANA PEMEGANG POLISI</b>		<b>236,733,235</b>	<b>230,816,346</b>	<b>106,218,636</b>
				<b>107,714,111</b>
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>		<b>602,374,636</b>	<b>515,215,054</b>	<b>240,858,580</b>
Nilai aset bersih setiap unit		0.393	0.448	0.441
				0.483

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**PENYATA ASET DAN LIABILITI  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

	Nota	Dana ZURICH Income		Dana ZURICH Mas Maju		
		2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM	
<b>PELABURAN</b>						
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>						
Sekuriti Kerajaan Malaysia		2,099,400	-	-	-	
Pelaburan disebut harga	3	8,062,636	4,483,344	58,913,530	63,062,647	
Pelaburan tidak disebut harga	4	68,315,113	46,534,686	5,073,710	5,204,644	
Simpanan tetap dan panggilan		12,575,948	6,822,164	13,689,177	16,430,033	
		<b>91,053,097</b>	<b>57,840,194</b>	<b>77,676,417</b>	<b>84,697,324</b>	
<b>ASET LAIN</b>						
Aset cukai tertunda		-	-	-	-	
Cukai boleh pulih		-	-	-	-	
Belum terima		-	-	-	500,000	
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		3,188,005	1,134,293	-	-	
Faedah dan dividen belum terima		770,054	516,480	162,486	105,225	
Tunai dan baki bank		8,027	84,797	948	354,274	
		<b>3,966,086</b>	<b>1,735,570</b>	<b>163,434</b>	<b>959,499</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>95,019,183</b>	<b>59,575,764</b>	<b>77,839,851</b>	<b>85,656,823</b>	
<b>TANGGUNGAN</b>						
Tanggungan cukai tertunda		265,654	229,090	420,817	1,028,447	
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus		-	-	542,634	1,551	
Belum bayar		67,262	50,903	613,437	606,374	
Tanggungan cukai semasa		347,264	161,893	723,483	244,384	
<b>JUMLAH TANGGUNGAN</b>		<b>680,180</b>	<b>441,886</b>	<b>2,300,371</b>	<b>1,880,756</b>	
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>		<b>94,339,003</b>	<b>59,133,878</b>	<b>75,539,480</b>	<b>83,776,067</b>	
<b>DIWAKILI OLEH:</b>						
Modal pemegang polisi		80,990,331	50,607,672	45,243,354	54,012,920	
Pendapatan tidak diagihkan/(Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan		13,348,672	8,526,206	30,296,126	29,763,147	
<b>DANA PEMEGANG POLISI</b>		<b>94,339,003</b>	<b>59,133,878</b>	<b>75,539,480</b>	<b>83,776,067</b>	
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>		<b>177,328,959</b>	<b>109,507,185</b>	<b>197,747,325</b>	<b>193,032,408</b>	
Nilai aset bersih setiap unit		0.532	0.540	0.382	0.434	

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**SENARAI ASET DAN LIABILITI  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

Nota	Dana ZURICH Seri Mulia		Dana ZURICH Small Cap	
	2011	2010	2011	2010
	RM	RM	RM	RM
<b>PELABURAN</b>				
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	8,309,300	7,121,800	-	-
Pelaburan disebut harga	3,620,070	3,843,870	2,021,517	2,492,006
Pelaburan tidak disebut harga	45,774,087	36,624,659	-	-
Simpanan tetap dan panggilan	8,685,252	17,605,497	-	1,443,000
	<b>66,388,709</b>	<b>65,195,826</b>	<b>2,021,517</b>	<b>3,935,006</b>
<b>ASET LAIN</b>				
Aset cukai tertunda	-	-	2,066	-
Cukai boleh pulih	-	-	-	-
Belum terima	-	300,000	-	305,067
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus	131,238	571,213	60,169	58,896
Faedah dan dividen belum terima	458,353	320,075	4,390	5,341
Tunai dan baki bank	460	305,331	433,133	21,300
	<b>590,051</b>	<b>1,496,619</b>	<b>499,758</b>	<b>390,604</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>66,978,760</b>	<b>66,692,445</b>	<b>2,521,275</b>	<b>4,325,610</b>
<b>TANGGUNGAN</b>				
Tanggungan cukai tertunda	211,334	251,764	-	37,223
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	-	-	-	-
Belum bayar	450,260	354,716	103,054	255,213
Tanggungan cukai semasa	390,233	153,560	46,931	3,180
	<b>1,051,827</b>	<b>760,040</b>	<b>149,985</b>	<b>295,616</b>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>	<b>65,926,933</b>	<b>65,932,405</b>	<b>2,371,290</b>	<b>4,029,994</b>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>				
Modal pemegang polisi	57,476,598	61,024,622	67,729	1,890,002
Pendapatan tidak diagharkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan	8,450,335	4,907,783	2,303,561	2,139,992
	<b>65,926,933</b>	<b>65,932,405</b>	<b>2,371,290</b>	<b>4,029,994</b>
<b>DANA PEMEGANG POLISI</b>	<b>124,861,616</b>	<b>124,635,926</b>	<b>4,819,697</b>	<b>8,191,047</b>
Bilangan unit dalam edaran	0.528	0.529	0.492	0.492
Nilai aset bersih setiap unit				

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**PENYATA ASET DAN LIABILITI**  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

	Nota	Dana ZURICH Technology		Dana ZURICH Capital Guaranteed		
		2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM	
<b>PELABURAN</b>						
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>						
Sekuriti Kerajaan Malaysia		-	-	-	-	
Pelaburan disebut harga	3	397,780	339,350	-	-	
Pelaburan tidak disebut harga	4	-	-	-	-	
Simpanan tetap dan panggilan		620,000	710,000	-	-	
		<b>1,017,780</b>	<b>1,049,350</b>	-	-	
<b>ASET LAIN</b>						
Aset cukai tertunda		2,145	-	-	-	
Cukai boleh pulih		-	-	-	-	
Belum terima		-	-	-	-	
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		-	-	-	-	
Faedah dan dividen belum terima		154	4,313	-	-	
Tunai dan baki bank		24,296	24,731	-	-	
		<b>26,595</b>	<b>29,044</b>	-	-	
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1,044,375</b>	<b>1,078,394</b>	-	-	
<b>TANGGUNGAN</b>						
Tanggungan cukai tertunda		-	3,003	-	-	
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus		87,211	88,641	-	-	
Belum bayar		61,373	1,137	-	-	
Tanggungan cukai semasa		6,290	4,482	-	-	
<b>JUMLAH TANGGUNGAN</b>		<b>154,874</b>	<b>97,263</b>	-	-	
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>		<b>889,501</b>	<b>981,131</b>	-	-	
<b>DIWAKILI OLEH:</b>						
Modal pemegang polisi		275,149	393,109	-	(6,120,136)	
Pendapatan tidak diagihkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan		614,352	588,022	-	6,120,136	
<b>DANA PEMEGANG POLISI</b>		<b>889,501</b>	<b>981,131</b>	-	-	
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>		<b>1,884,536</b>	<b>2,132,893</b>	-	-	
Nilai aset bersih setiap unit		0.472	0.460	-	-	

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**PERINTAHAN ASSET DAN LIABILITI  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Cash Reserve		Dana ZURICH Billion Cap	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>PELABURAN</b>				
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	-	-
Pelaburan disebut harga	3	-	14,118,758	13,199,070
Pelaburan tidak disebut harga	4	3,408,400	4,288,750	-
Simpanan tetap dan panggilan		2,171,980	1,088,192	2,974,000
	<b>5,580,380</b>	<b>5,376,942</b>	<b>17,092,758</b>	<b>14,936,070</b>
<b>ASET LAIN</b>				
Aset cukai tertunda	-	-	-	-
Cukai boleh pulih	-	-	-	-
Belum terima	-	-	-	-
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus	32,457	32,457	78,193	162,213
Faedah dan dividen belum terima	20,864	48,532	17,137	3,549
Tunai dan baki bank	286	-	12,252	22,050
	<b>53,607</b>	<b>80,989</b>	<b>107,582</b>	<b>187,812</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5,633,987</b>	<b>5,457,931</b>	<b>17,200,340</b>	<b>15,123,882</b>
<b>TANGGUNGAN</b>				
Tanggungan cukai tertunda	78,294	64,602	92,059	233,451
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	-	-	-	-
Belum bayar	4,244	4,738	423,533	17,895
Tanggungan cukai semasa	9,606	13,622	123,473	143,821
	<b>92,144</b>	<b>82,962</b>	<b>639,065</b>	<b>395,167</b>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>	<b>5,541,843</b>	<b>5,374,969</b>	<b>16,561,275</b>	<b>14,728,715</b>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>				
Modal pemegang polisi	3,436,269	3,436,269	11,208,142	9,699,077
Pendapatan tidak diagihkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan	2,105,574	1,938,700	5,353,133	5,029,638
	<b>5,541,843</b>	<b>5,374,969</b>	<b>16,561,275</b>	<b>14,728,715</b>
<b>DANA PEMEGANG POLISI</b>				
Bilangan unit dalam edaran	<b>10,719,232</b>	<b>10,316,639</b>	<b>37,384,366</b>	<b>28,054,693</b>
Nilai aset bersih setiap unit	0.517	0.521	0.443	0.525

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**PENYATA ASET DAN LIABILITI**  
**PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Equity Booster		Dana ZURICH Vulture	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>PELABURAN</b>				
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>				
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
Pelaburan disebut harga	3	6,019,700	3,783,881	70,481,959
Pelaburan tidak disebut harga	4	-	-	-
Simpanan tetap dan panggilan		747,000	865,000	13,457,132
		<b>6,766,700</b>	<b>4,648,881</b>	<b>83,939,091</b>
				<b>81,920,453</b>
<b>ASET LAIN</b>				
Aset cukai tertunda		-	-	-
Cukai boleh pulih		-	-	-
Belum terima		-	200,000	550,000
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		81,719	72,418	3,777,885
Faedah dan dividen belum terima		11,048	132	108,421
Tunai dan baki bank		71	39,010	69,102
		<b>92,838</b>	<b>311,560</b>	<b>3,955,408</b>
				<b>1,852,652</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>6,859,538</b>	<b>4,960,441</b>	<b>87,894,499</b>
				<b>83,773,105</b>
<b>TANGGUNGAN</b>				
Tanggungan cukai tertunda		10,033	46,089	600,391
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus		-	-	-
Belum bayar		7,184	205,824	89,124
Tanggungan cukai semasa		55,587	37,453	687,195
		<b>72,804</b>	<b>289,366</b>	<b>1,376,710</b>
				<b>2,340,065</b>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>		<b>6,786,734</b>	<b>4,671,075</b>	<b>86,517,789</b>
				<b>81,433,040</b>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>				
Modal pemegang polisi		5,597,024	3,808,004	64,557,952
Pendapatan tidak diagharkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan		1,189,710	863,071	21,959,837
		<b>6,786,734</b>	<b>4,671,075</b>	<b>86,517,789</b>
				<b>81,433,040</b>
<b>DANA PEMEGANG POLISI</b>				
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>		<b>14,409,204</b>	<b>8,714,694</b>	<b>191,411,042</b>
Nilai aset bersih setiap unit		0.471	0.536	0.452
				0.527

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**LELAKI ASET DAN LIABILITI  
PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Capital Guaranteed 2		Dana ZURICH Yield Guaranteed	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>PELABURAN</b>				
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	1,007,200	-	-
Pelaburan disebut harga	3	577,070	-	-
Pelaburan tidak disebut harga	4	4,913,360	-	-
Simpanan tetap dan panggilan	-	5,025,000	-	-
	-	<b>11,522,630</b>	-	-
<b>ASET LAIN</b>				
Aset cukai tertunda	-	-	-	-
Cukai boleh pulih	-	-	-	-
Belum terima	-	-	-	-
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus	-	15,828	-	-
Faedah dan dividen belum terima	-	65,265	-	-
Tunai dan baki bank	-	515	-	-
	-	<b>81,608</b>	-	-
<b>JUMLAH ASET</b>	-	<b>11,604,238</b>	-	-
<b>TANGGUNGAN</b>				
Tanggungan cukai tertunda	-	16,158	-	-
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	-	-	-	-
Belum bayar	-	12,287	-	-
Tanggungan cukai semasa	-	57,222	-	-
	-	<b>85,667</b>	-	-
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>	-	<b>11,518,571</b>	-	-
<b>DIWAKILI OLEH:</b>				
Modal pemegang polisi	(6,279,251)	5,996,980	-	(3,749,159)
Pendapatan tidak diagharkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan	6,279,251	5,521,591	-	3,749,159
	-	<b>11,518,571</b>	-	-
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>	-	<b>18,759,888</b>	-	-
Nilai aset bersih setiap unit	-	0.614	-	-

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**PENYATA ASET DAN LIABILITI**  
**PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

Nota	Dana ZURICH Mas Yakin		Dana ZURICH Capital Guaranteed 3	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>PELABURAN</b>				
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	-	3,503,000
Pelaburan disebut harga	3	14,895,356	12,432,831	482,139
Pelaburan tidak disebut harga	4	7,486,392	6,131,859	3,587,800
Simpanan tetap dan panggilan		6,151,255	3,523,382	3,609,230
	<b>28,533,003</b>	<b>22,088,072</b>		<b>11,182,169</b>
<b>ASET LAIN</b>				
Aset cukai tertunda	-	-	-	-
Cukai boleh pulih	-	-	-	-
Belum terima	-	300,000	-	-
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus	322,617	350,247	-	1,483
Faedah dan dividen belum terima	97,529	57,062	-	80,395
Tunai dan baki bank	834	239,670	-	589
	<b>420,980</b>	<b>946,979</b>		<b>82,467</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>28,953,983</b>	<b>23,035,051</b>		<b>11,264,636</b>
<b>TANGGUNGAN</b>				
Tanggungan cukai tertunda	92,480	264,446	-	11,078
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	-	-	-	-
Belum bayar	585,649	327,783	-	11,249
Tanggungan cukai semasa	243,722	89,220	-	43,265
	<b>921,851</b>	<b>681,449</b>		<b>65,592</b>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>	<b>28,032,132</b>	<b>22,353,602</b>		<b>11,199,044</b>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>				
Modal pemegang polisi	23,994,372	18,981,813	(2,683,588)	8,839,187
Pendapatan tidak diagihkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan	4,037,760	3,371,789	2,683,588	2,359,857
	<b>28,032,132</b>	<b>22,353,602</b>		<b>11,199,044</b>
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>	<b>58,644,626</b>	<b>41,939,216</b>		<b>18,758,868</b>
Nilai aset bersih setiap unit	0.478	0.533	-	0.597

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

Nota	Dana ZURICH Global Asset Guaranteed		Dana ZURICH Capital Guaranteed Asia Pacific Equities	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>PELABURAN</b>				
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	-	-
Pelaburan disebut harga	3	-	-	-
Pelaburan tidak disebut harga	4	-	-	-
Simpanan tetap dan panggilan	-	27,202,283	-	16,179,730
	-	<b>27,202,283</b>	-	<b>16,179,730</b>
<b>ASET LAIN</b>				
Aset cukai tertunda	-	-	-	-
Cukai boleh pulih	-	382	-	564
Belum terima	-	-	-	-
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus	-	-	-	-
Faedah dan dividen belum terima	-	-	-	-
Tunai dan baki bank	-	244,793	-	729
	-	<b>245,175</b>	-	<b>1,293</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	-	<b>27,447,458</b>	-	<b>16,181,023</b>
<b>TANGGUNGAN</b>				
Tanggungan cukai tertunda	-	222,232	-	90,931
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	-	363,682	-	459,426
Belum bayar	-	113,075	-	165,791
Tanggungan cukai semasa	-	-	-	-
	-	<b>698,989</b>	-	<b>716,148</b>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>	-	<b>26,748,469</b>	-	<b>15,464,875</b>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>				
Modal pemegang polisi	(1,844,878)	24,761,319	(942,092)	14,813,928
Pendapatan tidak diagihkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan	1,844,878	1,987,150	942,092	650,947
	-	<b>26,748,469</b>	-	<b>15,464,875</b>
<b>DANA PEMEGANG POLISI</b>	-	<b>26,748,469</b>	-	<b>15,464,875</b>
<b>Bilangan unit dalam edaran</b>	-	<b>49,626,106</b>	-	<b>29,456,903</b>
Nilai aset bersih setiap unit	-	0.539	-	0.525

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

## **PENYATA ASET DAN LIABILITI PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

Nota	Dana ZURICH Capital Guaranteed Swing 6	
	2011	2010
	RM	RM
3	-	-
4	-	-
	<b>6,284,500</b>	<b>6,817,861</b>
	<b>6,284,500</b>	<b>6,817,861</b>
	-	126
	-	-
	-	90,297
	-	-
	73,182	113,086
	<b>73,182</b>	<b>203,509</b>
	<b>6,357,682</b>	<b>7,021,370</b>
	-	-
	42,393	31,406
	348,100	-
	136,898	175,838
	-	-
	<b>527,391</b>	<b>207,244</b>
	<b>5,830,291</b>	<b>6,814,126</b>
	-	-
	5,718,270	6,787,904
	112,021	26,222
	<b>5,830,291</b>	<b>6,814,126</b>
	<b>11,126,506</b>	<b>13,334,881</b>
	0.524	0.511

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada pernyataan kewangan ini.

**PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN  
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011**

	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	1,244,216	995,950	2,204,939	1,729,809
Pendapatan dividen	7,325,868	6,241,673	2,499,839	2,362,308
Keuntungan atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	109,399	548,623	191,505
Sekuriti Ekuiti	560,373	317,343	25,768	-
Lain-lain	-	-	-	33,303
Perolehan modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	227,614	-	948,704
Sekuriti Ekuiti	-	36,883,498	2,312,816	13,553,686
Lain-lain	153,060	677,145	89,039	429,201
Penambahan diskau	-	-	91,141	75,064
Pendapatan lain	-	-	-	7,807
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>9,283,517</b>	<b>45,452,622</b>	<b>7,772,165</b>	<b>19,331,387</b>
<b>PERBELANJAAN</b>				
Yuran pengurusan	3,459,790	3,043,345	1,527,544	1,304,104
Perbelanjaan pentadbiran	199,035	120,390	459,777	3,885
Kerugian atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	111,454
Lain-lain	42,346	-	-	-
Kerugian modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	109,872	-	702,522	-
Sekuriti Ekuiti	1,046,009	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Pelunasan premium	10,561	4,933	-	-
<b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>	<b>4,867,613</b>	<b>3,168,668</b>	<b>2,689,843</b>	<b>1,419,443</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	4,415,904	42,283,954	5,082,322	17,911,944
Cukai	(462,209)	(3,457,385)	(494,360)	(1,478,846)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>3,953,695</b>	<b>38,826,569</b>	<b>4,587,962</b>	<b>16,433,098</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	101,534,867	62,708,298	34,766,972	18,333,874
Jumlah sedia untuk pengagihan	-	-	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	105,488,562	101,534,867	39,354,934	34,766,972

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

# PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Income		Dana ZURICH Mas Maju	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	3,315,474	2,313,748	672,928	678,284
Pendapatan dividen	333,925	285,767	2,351,855	1,980,705
Keuntungan atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	2,549,895	106,288	-	136,749
Sekuriti Ekuiti	7,160	-	99,803	192,893
Lain-lain	-	22,202	-	-
Perolehan modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	1,297,613	-	218,079
Sekuriti Ekuiti	48,266	518,669	-	12,628,158
Lain-lain	78,235	344,365	117,000	309,000
Penambahan diskau	286,792	294,471	-	-
Pendapatan lain	50,614	11,381	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6,670,361</b>	<b>5,194,504</b>	<b>3,241,586</b>	<b>16,143,868</b>
<b>PERBELANJAAN</b>				
Yuran pengurusan	775,010	560,460	1,374,565	1,130,512
Perbelanjaan pentadbiran	2,636	2,327	100,667	237,898
Kerugian atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Kerugian modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	604,986	-	101,198	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	1,029,201	-
Lain-lain	-	-	-	-
Pelunasan premium	-	-	29,736	26,579
<b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>	<b>1,382,632</b>	<b>562,787</b>	<b>2,635,367</b>	<b>1,394,989</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	5,287,729	4,631,717	606,219	14,748,879
Cukai	(463,956)	(396,372)	(73,240)	(1,207,406)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>4,823,773</b>	<b>4,235,345</b>	<b>532,979</b>	<b>13,541,473</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	8,526,206	4,292,275	29,763,147	16,221,674
Jumlah sedia untuk pengagihan	(1,307)	(1,414)	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	13,348,672	8,526,206	30,296,126	29,763,147

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Seri Mulia	Dana ZURICH Small Cap	
	2011 RM	2010 RM	
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan pelaburan bersih			
Pendapatan faedah	2,739,878	1,984,551	12,059
Pendapatan dividen	244,463	111,959	88,571
Keuntungan atas pelupusan			
Sekuriti Hutang	684,106	3,475	-
Sekuriti Ekuiti	32,757	17,453	-
Lain-lain	-	-	-
Perolehan modal tidak terealisasi			
Sekuriti Hutang	572,876	1,296,696	-
Sekuriti Ekuiti	162,883	397,143	160,265
Lain-lain	141,500	274,250	409,490
Penambahan diskau	135,671	141,561	36,500
Pendapatan lain	-	28,982	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4,714,134</b>	<b>4,256,070</b>	<b>260,895</b>
<b>PERBELANJAAN</b>			
Yuran pengurusan	674,521	554,758	42,044
Perbelanjaan pentadbiran	24,355	2,982	16,391
Kerugian atas pelupusan			
Sekuriti Hutang	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	18,761
Lain-lain	-	-	-
Kerugian modal tidak terealisasi			
Sekuriti Hutang	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-
Lain-lain	-	-	6,000
Pelunasan premium	-	-	-
<b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>	<b>698,876</b>	<b>557,740</b>	<b>83,196</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	4,015,258	3,698,330	177,699
Cukai	(376,785)	(329,149)	(14,130)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>3,638,473</b>	<b>3,369,181</b>	<b>163,569</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	4,907,783	1,698,643	2,139,992
Jumlah sedia untuk pengagihan	(95,921)	(160,041)	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	8,450,335	4,907,783	2,303,561
			<b>2,139,992</b>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

# PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Technology	Dana ZURICH Capital Guaranteed	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM
			2010 RM
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan pelaburan bersih			
Pendapatan faedah	20,069	16,790	-
Pendapatan dividen	8,581	14,260	-
Keuntungan atas pelupusan			
Sekuriti Hutang	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	3,740	12,456	-
Lain-lain	-	-	-
Perolehan modal tidak terealisasi			121,498
Sekuriti Hutang	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	10,414	110,034	-
Lain-lain	-	-	-
Penambahan diskau	-	-	-
Pendapatan lain	-	-	424,912
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>42,804</b>	<b>153,540</b>	<b>567,059</b>
<b>PERBELANJAAN</b>			
Yuran pengurusan	12,210	12,089	-
Perbelanjaan pentadbiran	2,036	3,296	-
Kerugian atas pelupusan			
Sekuriti Hutang	-	-	121,483
Sekuriti Ekuiti	-	-	-
Lain-lain	-	-	-
Kerugian modal tidak terealisasi			
Sekuriti Hutang	-	-	53,963
Sekuriti Ekuiti	-	-	-
Lain-lain	-	-	-
Pelunasan premium	-	-	-
<b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>	<b>14,246</b>	<b>15,385</b>	<b>182,974</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	28,558	138,155	-
Cukai	(2,228)	(11,504)	-
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>26,330</b>	<b>126,651</b>	<b>378,261</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	588,022	461,371	-
Jumlah sedia untuk pengagihan	-	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	614,352	588,022	-
			6,120,136

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

	Dana ZURICH Cash Reserve		Dana ZURICH Billion Cap	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	128,291	143,124	59,790	36,726
Pendapatan dividen	-	-	585,347	577,399
Keuntungan atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	66,699	53,574
Lain-lain	-	-	-	-
Perolehan modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	23,255	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	3,886,105
Lain-lain	-	-	-	16,500
Penambahan diskau	123,145	107,015	-	-
Pendapatan lain	-	-	30,600	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>251,436</b>	<b>273,394</b>	<b>742,436</b>	<b>4,570,304</b>
<b>PERBELANJAAN</b>				
Yuran pengurusan	59,798	48,230	239,358	231,086
Perbelanjaan pentadbiran	143	200	930	94,788
Kerugian atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	138	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Kerugian modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	3,357	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	103,414	-
Lain-lain	-	-	48,000	-
Pelunasan premium	-	-	-	-
<b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>	<b>63,436</b>	<b>48,430</b>	<b>391,702</b>	<b>325,874</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	188,000	224,964	350,734	4,244,430
Cukai	(21,126)	(22,396)	(27,239)	(345,813)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>166,874</b>	<b>202,568</b>	<b>323,495</b>	<b>3,898,617</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	1,938,700	1,736,132	5,029,638	1,131,021
Jumlah sedia untuk pengagihan	-	-	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	2,105,574	1,938,700	5,353,133	5,029,638

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Equity Booster		Dana ZURICH Vulture	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	27,425	17,412	428,793	228,587
Pendapatan dividen	184,859	125,939	2,635,453	2,404,270
Keuntungan atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	138,410	17,044	196,886	118,958
Lain-lain	-	-	-	26,532
Perolehan modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	8,000	-	14,768
Sekuriti Ekuiti	150,818	1,159,993	902,310	17,885,728
Lain-lain	-	1,500	-	5,000
Penambahan diskau	-	-	-	-
Pendapatan lain	-	-	-	14,619
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>501,512</b>	<b>1,329,888</b>	<b>4,163,442</b>	<b>20,698,462</b>
<b>PERBELANJAAN</b>				
Yuran pengurusan	91,377	64,822	1,223,790	1,127,817
Perbelanjaan pentadbiran	19,195	10,191	122,486	3,013
Kerugian atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Kerugian modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	30,750	-	89,180	-
Pelunasan premium	-	-	-	-
<b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>	<b>141,322</b>	<b>75,013</b>	<b>1,435,456</b>	<b>1,130,830</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	360,190	1,254,875	2,727,986	19,567,632
Cukai	(33,551)	(102,689)	(255,884)	(1,575,135)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>326,639</b>	<b>1,152,186</b>	<b>2,472,102</b>	<b>17,992,497</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	863,071	(289,115)	19,487,735	1,495,238
Jumlah sedia untuk pengagihan	-	-	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	1,189,710	863,071	21,959,837	19,487,735

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

	Dana ZURICH Capital Guaranteed 2		Dana ZURICH Yield Guaranteed	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	129,695	504,747	-	428,198
Pendapatan dividen	12,043	76,311	-	87,053
Keuntungan atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	24,005	-	-
Sekuriti Ekuiti	1,066	-	-	7,413
Lain-lain	508,475	6,650	-	3,521,667
Perolehan modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	2,968	68,027	-	18,631
Sekuriti Ekuiti	-	156,836	-	162,217
Lain-lain	10,873	53,700	-	63,799
Penambahan diskau	-	-	-	-
Pendapatan lain	674,619	-	-	2,764,738
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,339,739</b>	<b>890,276</b>	<b>-</b>	<b>7,053,716</b>
<b>PERBELANJAAN</b>				
Yuran pengurusan	37,581	153,763	-	140,828
Perbelanjaan pentadbiran	131	3,510	-	888
Kerugian atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	508,453	-	-	3,490,478
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Kerugian modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	14,464	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Pelunasan premium	5,651	25,617	-	21,368
<b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>	<b>566,280</b>	<b>182,890</b>	<b>-</b>	<b>3,653,562</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	773,459	707,386	-	3,400,154
Cukai	(15,799)	(60,845)	-	(184,706)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>757,660</b>	<b>646,541</b>	<b>-</b>	<b>3,215,448</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	<b>5,521,591</b>	<b>4,875,050</b>	<b>-</b>	<b>533,711</b>
Jumlah sedia untuk pengagihan	-	-	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	<b>6,279,251</b>	<b>5,521,591</b>	<b>-</b>	<b>3,749,159</b>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Mas Yakin		Dana ZURICH Capital Guaranteed 3	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	470,953	303,099	319,229	375,209
Pendapatan dividen	537,051	383,515	12,128	30,643
Keuntungan atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	67,745	27,350	-	-
Sekuriti Ekuiti	93,631	82,249	3,343	-
Lain-lain	-	-	-	-
Perolehan modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	225,782	-	42,032
Sekuriti Ekuiti	-	3,224,688	-	115,271
Lain-lain	50,000	80,000	-	-
Penambahan diskau	68,066	58,493	-	-
Pendapatan lain	-	-	126,331	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,287,446</b>	<b>4,385,176</b>	<b>461,031</b>	<b>563,155</b>
<b>PERBELANJAAN</b>				
Yuran pengurusan	389,753	291,719	85,351	114,467
Perbelanjaan pentadbiran	11,182	21,041	323	813
Kerugian atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	1,377	2,169
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Kerugian modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	5,478	-	13,970	-
Sekuriti Ekuiti	136,584	-	12,257	-
Lain-lain	-	-	-	-
Pelunasan premium	-	-	403	2,568
<b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>	<b>542,997</b>	<b>312,760</b>	<b>113,681</b>	<b>120,017</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	744,449	4,072,416	347,350	443,138
Cukai	(78,478)	(337,043)	(23,619)	(40,931)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>665,971</b>	<b>3,735,373</b>	<b>323,731</b>	<b>402,207</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	3,371,789	(363,584)	2,359,857	1,957,650
Jumlah sedia untuk pengagihan	-	-	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	4,037,760	3,371,789	2,683,588	2,359,857

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

	Dana ZURICH Global Asset Guaranteed		Dana ZURICH Capital Guaranteed Asia Pacific Equities	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	-	-	-	-
Pendapatan dividen	-	-	-	-
Keuntungan atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	2,515,476	-	146,533	-
Perolehan modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	146,715	-	500,125
Penambahan diskau	-	-	-	-
Pendapatan lain	199,701	-	65,458	51
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,715,177</b>	<b>146,715</b>	<b>211,991</b>	<b>500,176</b>
<b>PERBELANJAAN</b>				
Yuran pengurusan	98,596	111,992	-	77,566
Perbelanjaan pentadbiran	1,958	7,980	54	599
Kerugian atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	4,041	-	1,573
Kerugian modal tidak terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	2,777,889	-	-	-
Pelunasan premium	-	-	-	-
<b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>	<b>2,878,443</b>	<b>124,013</b>	<b>54</b>	<b>79,738</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	(163,266)	22,702	211,937	420,438
Cukai	20,994	(11,414)	79,208	(28,725)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>(142,272)</b>	<b>11,288</b>	<b>291,145</b>	<b>391,713</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	1,987,150	1,975,862	650,947	259,234
Jumlah sedia untuk pengagihan	-	-	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	1,844,878	1,987,150	942,092	650,947

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

# PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

## Dana ZURICH Capital Guaranteed Swing 6

	2011 RM	2010 RM
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan pelaburan bersih		
Pendapatan faedah	-	-
Pendapatan dividen	-	-
Keuntungan atas pelupusan	-	-
Sekuriti Hutang	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-
Lain-lain	-	-
Perolehan modal tidak terealisasi		
Sekuriti Hutang	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-
Lain-lain	137,351	145,825
Penambahan diskau	-	-
Pendapatan lain	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>137,351</b>	<b>145,825</b>
<b>PERBELANJAAN</b>		
Yuran pengurusan	32,391	35,965
Perbelanjaan pentadbiran	622	475
Kerugian atas pelupusan		
Sekuriti Hutang	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-
Lain-lain	11,463	50,467
Kerugian modal tidak terealisasi		
Sekuriti Hutang	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-
Lain-lain	-	-
Pelunasan premium	-	-
<b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>	<b>44,476</b>	<b>86,907</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	92,875	58,918
Cukai	(7,076)	(878)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>85,799</b>	<b>58,040</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	26,222	(31,818)
Jumlah sedia untuk pengagihan	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	112,021	26,222
Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.		

**PENTAKA PERUPAYAN DALAM NILAI ASET BERSIH**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011**

	<b>Dana ZURICH Growth</b>		<b>Dana ZURICH Balanced</b>	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	230,816,346	183,736,875	107,714,111	84,322,021
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	28,254,676	31,793,448	25,107,859	21,644,083
Pembatalan unit bersih	(21,891,144)	(24,442,382)	(15,782,556)	(13,386,613)
Penukaran unit bersih	(4,400,338)	901,836	(15,408,740)	(1,298,478)
	<b>232,779,540</b>	<b>191,989,777</b>	<b>101,630,674</b>	<b>91,281,013</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	3,949,092	3,066,306	2,674,707	2,307,328
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	4,603	35,760,263	1,913,255	14,125,770
	<b>3,953,695</b>	<b>38,826,569</b>	<b>4,587,962</b>	<b>16,433,098</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	236,733,235	230,816,346	106,218,636	107,714,111
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>236,733,235</b>	<b>230,816,346</b>	<b>106,218,636</b>	<b>107,714,111</b>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Income		Dana ZURICH Mas Maju	
	2011	2010	2011	2010
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	59,133,878	50,006,081	83,776,067	70,031,850
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	15,197,788	9,267,409	8,246,526	11,092,465
Pembatalan unit bersih	(14,894,784)	(7,041,142)	(16,568,130)	(11,697,118)
Penukaran unit bersih	30,079,655	2,667,599	(447,962)	807,397
	<b>89,516,537</b>	<b>54,899,947</b>	<b>75,006,501</b>	<b>70,234,594</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	5,338,823	2,231,838	938,748	1,272,117
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	(515,050)	2,003,507	(405,769)	12,269,356
	<b>4,823,773</b>	<b>4,235,345</b>	<b>532,979</b>	<b>13,541,473</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	94,340,310	59,135,292	75,539,480	83,776,067
Pengagihan dalam tahun kewangan	(1,307)	(1,414)	-	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>94,339,003</b>	<b>59,133,878</b>	<b>75,539,480</b>	<b>83,776,067</b>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**LIMA PERUPAAN DALAM NILAI ASET BERSIH**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Seri Mulia		Dana ZURICH Small Cap	
	2011	2010	2011	2010
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	65,932,405	31,138,390	4,029,994	2,626,374
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	7,979,291	36,287,193	397,582	262,976
Pembatalan unit bersih	(10,941,457)	(5,098,476)	(2,169,166)	(661,916)
Penukaran unit bersih	(585,858)	396,158	(50,689)	1,315,648
	<b>62,384,381</b>	<b>62,723,265</b>	<b>2,207,721</b>	<b>3,543,082</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	2,720,784	1,557,705	(29,985)	75,043
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	917,689	1,811,476	193,554	411,869
	<b>3,638,473</b>	<b>3,369,181</b>	<b>163,569</b>	<b>486,912</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	66,022,854	66,092,446	2,371,290	4,029,994
Pengagihan dalam tahun kewangan	(95,921)	(160,041)	-	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>65,926,933</b>	<b>65,932,405</b>	<b>2,371,290</b>	<b>4,029,994</b>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Technology		Dana ZURICH Capital Guaranteed	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	981,131	721,797	-	2,502,838
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	107,572	137,983	-	-
Pembatalan unit bersih	(110,804)	(107,115)	-	(2,881,099)
Penukaran unit bersih	(114,728)	101,815	-	-
	<b>863,171</b>	<b>854,480</b>	-	<b>(378,261)</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	10,768	21,788	-	435,273
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	15,562	104,863	-	(57,012)
	<b>26,330</b>	<b>126,651</b>	-	<b>378,261</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	889,501	981,131	-	-
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>889,501</b>	<b>981,131</b>	-	-

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

	Dana ZURICH Cash Reserve		Dana ZURICH Billion Cap	
	2011	2010	2011	2010
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	5,374,969	5,172,401	14,728,715	17,843,066
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	-	-	7,432,441	4,149,258
Pembatalan unit bersih	-	-	(3,958,351)	(8,657,892)
Penukaran unit bersih	-	-	(1,965,025)	(2,504,334)
	<b>5,374,969</b>	<b>5,172,401</b>	<b>16,237,780</b>	<b>10,830,098</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	183,923	189,735	333,517	121,139
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	(17,049)	12,833	(10,022)	3,777,478
	<b>166,874</b>	<b>202,568</b>	<b>323,495</b>	<b>3,898,617</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	5,541,843	5,374,969	16,561,275	14,728,715
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>5,541,843</b>	<b>5,374,969</b>	<b>16,561,275</b>	<b>14,728,715</b>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Equity Booster		Dana ZURICH Vulture	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	4,671,075	4,202,258	81,433,040	77,638,497
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	3,364,890	1,907,976	35,762,239	20,087,670
Pembatalan unit bersih	(2,132,811)	(2,255,764)	(25,184,492)	(29,330,104)
Penukaran unit bersih	556,941	(335,581)	(7,965,100)	(4,955,520)
	<b>6,460,095</b>	<b>3,518,889</b>	<b>84,045,687</b>	<b>63,440,543</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	170,515	29,080	974,106	928,951
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	156,124	1,123,106	1,497,996	17,063,546
	<b>326,639</b>	<b>1,152,186</b>	<b>2,472,102</b>	<b>17,992,497</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	6,786,734	4,671,075	86,517,789	81,433,040
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>6,786,734</b>	<b>4,671,075</b>	<b>86,517,789</b>	<b>81,433,040</b>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Capital Guaranteed 2		Dana ZURICH Yield Guaranteed	
	2011	2010	2011	2010
	RM	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	11,518,571	16,110,794	-	18,962,953
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	-	-	-	-
Pembatalan unit bersih	(12,276,231)	(5,238,764)	-	(22,178,401)
Penukaran unit bersih	-	-	-	-
	<b>(757,660)</b>	<b>10,872,030</b>	-	<b>(3,215,448)</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	742,123	371,693	-	3,086,462
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	15,537	274,848	-	128,986
	<b>757,660</b>	<b>646,541</b>	-	<b>3,215,448</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	-	11,518,571	-	-
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>-</b>	<b>11,518,571</b>	-	-

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

**Dana ZURICH Mas Yakin**      **Dana ZURICH Capital Guaranteed**  
**3**

	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	22,353,602	17,594,463	11,199,044	11,505,505
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	13,808,947	4,391,044	(3,725)	(8,044)
Pembatalan unit bersih	(9,492,331)	(6,238,938)	(11,519,051)	(700,624)
Penukaran unit bersih	695,943	2,871,660	-	-
	<b>27,366,161</b>	<b>18,618,229</b>	<b>(323,732)</b>	<b>10,796,837</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	586,067	415,212	338,881	241,857
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	79,904	3,320,161	(15,149)	160,350
	<b>665,971</b>	<b>3,735,373</b>	<b>323,732</b>	<b>402,207</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	28,032,132	22,353,602	-	11,199,044
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>28,032,132</b>	<b>22,353,602</b>	<b>-</b>	<b>11,199,044</b>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

	Dana ZURICH Global Asset Guaranteed	Dana ZURICH Capital Guaranteed Asia Pacific Equities	
	2011	2010	2011
	RM	RM	RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	26,748,469	29,011,633	15,464,875
Perubahan dalam tahun kewangan:			
Pembentukan unit bersih	-	-	(415,900)
Pembatalan unit bersih	(26,606,198)	(2,274,452)	(15,340,120)
Penukaran unit bersih	-	-	(745,231)
	<b>142,271</b>	<b>26,737,181</b>	<b>(291,145)</b>
			<b>15,073,162</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:			
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	2,413,387	(123,690)	200,214
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	(2,555,658)	134,978	90,931
	<b>(142,271)</b>	<b>11,288</b>	<b>291,145</b>
			<b>391,713</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	-	26,748,469	-
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>-</b>	<b>26,748,469</b>	<b>15,464,875</b>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

**Dana ZURICH Capital Guaranteed  
Swing 6**

	2011	2010
	RM	RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	6,814,126	8,156,072
Perubahan dalam tahun kewangan:		
Pembentukan unit bersih	-	-
Pembatalan unit bersih	(1,069,634)	(1,399,986)
Penukaran unit bersih	-	-
	<b>5,744,492</b>	<b>6,756,086</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:		
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	(40,565)	(76,118)
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian)	126,364	134,158
selepas ditolak cukai atas pelaburan	-	-
	<b>85,799</b>	<b>58,040</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	5,830,291	6,814,126
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>5,830,291</b>	<b>6,814,126</b>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini.

## 1 KEGIATAN UTAMA DAN MAKLUMAT AM

Dana-Dana Berkaitan-Pelaburan ZURICH terdiri daripada Dana ZURICH Growth, Dana ZURICH Balanced, Dana ZURICH Income, Dana ZURICH Mas Maju, Dana ZURICH Seri Mulia, Dana ZURICH Small Cap, Dana ZURICH Technology, Dana ZURICH Capital Guaranteed, Dana ZURICH Cash Reserve, Dana ZURICH Vulture, Dana ZURICH Equity Booster, Dana ZURICH Billion Cap, Dana ZURICH Capital Guaranteed 2, Dana ZURICH Yield Guaranteed, Dana ZURICH Mas Yakin, Dana ZURICH Capital Guaranteed 3, Dana ZURICH Platinum, Dana ZURICH Global Assets Guaranteed, Dana ZURICH Capital Guaranteed Asia Pasific Equities dan Dana ZURICH Capital Guaranteed Swing 6 (selepas ini dirujuk secara bersama sebagai "Dana-Dana"). Kegiatan utama Dana-Dana ini adalah melabur dalam pelaburan yang dibenarkan.

Pengurus Dana-Dana adalah Zurich Insurance Malaysia Berhad (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Assurance Alliance Berhad), sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia, yang melibatkan diri terutamanya dalam mengendalikan perniagaan insurans am dan hayat, termasuk perniagaan hayat berkaitan-pelaburan.

Penyata-penyata kewangan ini dilulus untuk diterbitkan oleh Lembaga Pengarah Pengurus selaras dengan resolusi pada 30 April 2012.

## 2 RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

Dasar-dasar perakaunan yang berikut telah digunakan secara konsisten untuk mencatatkan perkara-perkara yang dianggap penting kepada penyata kewangan.

### (a) Asas penyediaan

Penyata-penyata kewangan telah disediakan di bawah kelaziman kos sejarah, kecuali seperti yang dinyatakan di ringkasan piawaian perakaunan penting yang dinyatakan dalam Nota 2 maklumat kewangan dan Garispanduan Insurans Berkaitan Pelaburan / Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

### (b) Pelaburan

Pelaburan yang dipegang oleh dana berkaitan pelaburan adalah pada nilai saksama pada pelaburan ketika permulaan kerana diurus dan dinilai pada nilai asas saksama, mengikut strategi dan mandat pelaburan.

Pelaburan ini mulanya direkod pada nilai saksama dan kos urusniaga dirangkumkan dalam penyata pendapatan. Berikutnya pengiktirafan awal, aset-aset ini dinilai semula pada nilai saksama. Pindaan nilai saksama dan perolehan serta kerugian terealisasi diiktiraf dalam penyata pendapatan.

### (c) Belum terima

Belum terima dibawa pada jumlah diinvois tolak peruntukan untuk hutang ragu.

### (d) Pembentukan unit bersih

Pembentukan unit bersih mewakili premium yang dibayar oleh pemegang polisi sebagai pembayaran untuk kontrak baru atau pembayaran selanjutnya untuk meningkatkan jumlah kontrak tersebut. Pembentukan unit bersih diiktiraf atas dasar penerimaan.

## 2 RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (Sambungan)

### (e) Pembatalan unit bersih

Pembatalan unit bersih merupakan pembatalan unit yang dibuat semasa penyerahan dan pengeluaran. Pembatalan diiktiraf apabila kontrak insurans berkenaan diserahkan.

### (f) Pengiktirafan pendapatan

Pendapatan faedah bagi simpanan tetap dan panggilan serta pelaburan tidak disebut harga, termasuk jumlah pelunasan premium dan penambahan diskaun, diiktiraf pada asas perkadarhan masa yang mengambil kira perolehan berkesan aset.

Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak untuk mendapat bayaran telah ditetapkan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul daripada penjualan pelaburan dikreditkan atau dicajkan kepada penyata pendapatan dan perbelanjaan.

### (g) Mata wang asing

Urusniaga mata wang asing Dana-Dana dikira pada kadar tukaran pada tarikh urusniaga. Aset dan tanggungan kewangan tukaran asing dikira pada kadar tukaran pada tarikh penyata aset dan liabiliti. Perbezaan tukaran hasil dari penyelesaian urusniaga tukaran asing dan dari urusniaga aset dan tanggungan kewangan tukaran asing dirangkumkan dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

### (h) Cukai pendapatan

- Perbelanjaan cukai semasa ditetapkan mengikut undang-undang cukai dalam bidang kuasa Dana-Dana beroperasi dan merangkumi semua cukai berdasarkan keuntungan bercukai.

Cukai tertunda diiktiraf secara penuh menggunakan kaedah tanggungan di atas perbezaan sementara di antara jumlah yang menyumbang kepada aset dan tanggungan bagi tujuan cukai dan jumlah bawa dalam penyata kewangan.

Aset cukai tertunda dikenalpasti hingga ke tahap keuntungan bercukai tersedia untuk penolakan perbezaan sementara atau kerugian cukai tidak diguna boleh digunakan.

Cukai tertunda ditetapkan mengikut kadar cukai (dan undang-undang cukai) yang dikanunkan atau dikanunkan secara substantif sehingga tarikh kunci kira-kira digunakan bagi menentukan cukai tertunda.

### (i) Tunai dan setara tunai

Tunai dan setara tunai meliputi wang tunai dan baki bank, tidak termasuk simpanan tetap dan panggilan, yang boleh ditukar kepada jumlah tunai tertentu, dan yang tertakluk kepada risiko perubahan nilai yang boleh diabaikan.

## 2 RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (Sambungan)

### (j) Instrumen kewangan

#### Penerangan

Suatu instrumen kewangan adalah mana-mana kontrak yang menimbulkan aset kewangan satu bidang usaha dan tanggungan kewangan atau instrumen ekuiti bidang usaha yang lain.

Aset kewangan adalah sebarang aset yang berbentuk tunai, suatu hak berkontrak untuk menerima tunai atau aset kewangan lain dari bidang usaha lain, suatu hak berkontrak untuk bertukar instrumen kewangan dengan bidang usaha lain di bawah syarat-syarat yang berpotensi menguntungkan atau suatu instrumen ekuiti bidang usaha yang lain.

Tanggungan kewangan adalah sebarang tanggungan yang mempunyai tanggungjawab berkontrak untuk menyerah tunai atau aset kewangan lain kepada bidang usaha yang lain, atau bagi bertukar instrumen kewangan dengan bidang usaha lain di bawah syarat-syarat yang tidak berpotensi menguntungkan.

Kaedah pengiktirafan khusus yang digunakan bagi instrumen kewangan yang diiktiraf di kunci kira-kira dinyatakan di nota perakaunan secara individu yang berkaitan dengan setiap perkara.

#### Nilai saksama

Asas anggaran nilai saksama Dana-Dana bagi instrumen kewangan adalah seperti berikut:

- Nilai saksama pelaburan disebut harga adalah berdasarkan harga pasaran.
- Nilai saksama sekuriti hutang korporat tidak disebut harga adalah berdasarkan harga yang disebut harga oleh institusi kewangan.
- Nilai saksama aset dan tanggungan kewangan lain yang bertarikh matang kurang dari satu tahun adalah dianggarkan pada nilai bawa.

Nilai bawa aset dan tanggungan kewangan Syarikat pada tarikh kunci kira-kira menganggarkan nilai saksamanya.

### (k) Perbandingan

Dana ZURICH Platinum dilancarkan pada 17 Julai 2006. Tiada urusniaga sejak tarikh penubuhannya.

Dana ZURICH Capital Guaranteed dan ZURICH Yield Guaranteed telah matang dan semua unit telah ditebus pada 31 Disember 2010.

Dana ZURICH Capital Guaranteed 2, Dana ZURICH Capital Guaranteed 3, Dana ZURICH Global Assets Guaranteed dan Dana ZURICH Capital Guaranteed Asia Pacific Equities telah matang dan semua unit telah ditebus menjelang 31 Disember 2011.

**3. PELABURAN DISEBUT HARGA**

**Dana ZURICH Growth**

	Kos 2011 RM	Nilai Pasaran 2011 RM	Kos 2010 RM	Nilai Pasaran 2010 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	3,848,426	4,513,278	923,426	1,332,828
Keluaran Industri	17,237,897	19,610,492	17,910,383	22,383,590
Pembinaan	5,086,806	4,508,498	7,931,921	9,169,455
Perdagangan & Perkhidmatan	62,196,428	75,002,859	53,414,643	70,255,143
Teknologi	756,273	518,449	756,273	1,088,753
Kewangan	53,563,485	66,897,227	34,846,414	50,808,339
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	9,921,535	8,732,344	7,095,014	7,387,845
Perlادangan	9,120,365	12,653,186	7,124,615	10,071,026
REITS	1,619,982	3,075,618	1,619,982	2,782,143
	163,351,197	195,511,951	131,622,671	175,279,122
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Keluaran Industri	146,250	224,250	146,250	672,750
	163,497,447	195,736,201	131,768,921	175,951,872

**3. PELABURAN DISEBUT HARGA (sambungan)**

Dana ZURICH Balanced				
	Kos 2011 RM	Nilai Pasaran 2011 RM	Kos 2010 RM	Nilai Pasaran 2010 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	2,497,461	3,645,100	1,643,000	2,433,500
Keluaran Industri	3,624,735	5,299,512	3,624,735	4,940,555
Pembinaan	1,380,205	1,558,275	1,309,523	1,814,918
Perdagangan & Perkhidmatan	14,828,379	17,075,347	12,770,235	17,061,570
Teknologi	-	-	-	-
Kewangan	16,785,720	21,224,943	12,697,220	17,512,656
Infrastruktur	505,609	876,687	505,609	814,884
Hartanah	2,838,982	2,368,151	2,187,182	2,271,752
Perlادangan	3,314,363	5,716,880	3,735,940	5,917,480
REITS	1,598,924	2,751,784	1,598,924	2,662,745
	47,374,378	60,516,679	40,072,368	55,430,060
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Keluaran Industri	16,163	24,783	16,163	74,348
	47,390,541	60,541,462	40,088,531	55,504,408

**3. PELABURAN DISEBUT HARGA (sambungan)****Dana ZURICH Income**

<b>Papan Utama</b>	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	2011	2011	2010	2010
	RM	RM	RM	RM
Keluaran Pengguna	525,000	923,750	525,000	756,250
Keluaran Industri	-	-	-	-
Pembinaan	-	-	-	-
Perdagangan & Perkhidmatan	1,309,678	1,411,069	1,309,680	1,446,426
Teknologi	-	-	-	-
Kewangan	3,123,632	3,368,697	301,600	353,243
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	670,800	353,460	-	-
Perlادangan	-	-	-	-
REITS	1,182,008	2,005,660	1,182,007	1,927,425
	<b>6,811,118</b>	<b>8,062,636</b>	<b>3,318,287</b>	<b>4,483,344</b>

### 3. PELABURAN DISEBUT HARGA (sambungan)

**Dana ZURICH Mas Maju**

	Kos 2011 RM	Nilai Pasaran 2011 RM	Kos 2010 RM	Nilai Pasaran 2010 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	3,162,219	3,354,000	258,932	175,878
Keluaran Industri	11,809,790	14,141,467	11,458,876	14,378,035
Pembinaan	4,457,422	3,835,782	5,067,854	5,844,948
Perdagangan & Perkhidmatan	13,829,109	14,881,932	18,951,150	24,968,668
Teknologi	2,111,998	1,336,572	1,394,168	1,286,784
Kewangan	-	-	-	-
Infrastruktur	1,516,586	2,215,156	1,516,585	2,191,450
Hartanah	9,158,540	9,444,425	6,737,563	7,526,658
Perlادangan	5,923,428	7,096,290	3,268,631	3,946,892
REITS	1,991,000	2,396,000	1,991,000	2,279,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	53,960,092	58,701,624	50,644,759	62,598,313
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Keluaran Industri	70,538	108,158	70,538	324,473
Hartanah	-	80,404	-	104,142
Perdagangan & Perkhidmatan	-	23,344	-	35,719
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	54,030,630	58,913,530	50,715,297	63,062,647

**3. PELABURAN DISEBUT HARGA (sambungan)****Dana ZURICH Seri Mulia**

<b>Papan Utama</b>	Kos 2011 RM	Nilai Pasaran 2011 RM	Kos 2010 RM	Nilai Pasaran 2010 RM
Keluaran Pengguna	1,212,400	1,279,000	-	-
Keluaran Industri	57,450	19,620	577,450	575,400
Pembinaan	-	-	-	-
Perdagangan & Perkhidmatan	-	-	-	-
Teknologi	-	-	827,203	1,027,570
Kewangan	-	-	-	-
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	324,510	378,950	324,510	439,900
Perludangan	-	-	-	-
REITS	1,535,000	1,942,500	1,535,000	1,801,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>3,129,360</b>	<b>3,620,070</b>	<b>3,264,163</b>	<b>3,843,870</b>

### 3. PELABURAN DISEBUT HARGA (sambungan)

	Dana ZURICH Small Cap			
	Kos 2011 RM	Nilai Pasaran 2011 RM	Kos 2010 RM	Nilai Pasaran 2010 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	100,000	101,000	256,040	291,920
Keluaran Industri	907,044	995,810	801,860	1,018,982
Pembinaan	285,090	279,950	161,590	159,080
Perdagangan & Perkhidmatan	47,891	80,800	116,999	172,000
Teknologi	310,648	233,855	174,130	207,070
Kewangan	-	-	-	-
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	279,654	193,438	196,514	172,604
Perlادangan	117,000	127,200	103,000	171,000
REITS	-	-	186,768	259,000
	2,047,327	2,012,053	1,996,901	2,451,656
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Keluaran Industri	-	1,589	29,807	30,150
Hartanah	-	7,875	-	10,200
	2,047,327	2,021,517	2,026,708	2,492,006

**3. PELABURAN DISEBUT HARGA (sambungan)****Dana ZURICH Technology**

	Kos 2011 RM	Nilai Pasaran 2011 RM	Kos 2010 RM	Nilai Pasaran 2010 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	60,300	60,600	-	-
Keluaran Industri	-	-	-	-
Pembinaan	-	-	-	-
Perdagangan & Perkhidmatan	81,290	77,805	161,450	188,650
Teknologi	282,992	259,375	140,355	150,700
Kewangan	-	-	-	-
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	-	-	-	-
Perladangan	-	-	-	-
REITS	-	-	-	-
	<b>424,582</b>	<b>397,780</b>	<b>301,805</b>	<b>339,350</b>

### 3. PELABURAN DISEBUT HARGA (sambungan)

**Dana ZURICH Billion Cap**

	Kos 2011 RM	Nilai Pasaran 2011 RM	Kos 2010 RM	Nilai Pasaran 2010 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	534,700	629,000	-	-
Keluaran Industri	1,419,853	1,343,208	727,853	975,896
Pembinaan	-	-	1,061,023	1,305,932
Perdagangan & Perkhidmatan	4,202,436	4,387,142	3,692,741	4,570,022
Teknologi	-	-	-	-
Kewangan	4,183,298	4,909,337	3,120,020	4,376,028
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	1,303,451	1,084,071	712,315	611,192
Perlادangan	1,031,800	1,505,000	658,000	1,051,000
REITS	-	-	-	-
	<b>12,675,538</b>	<b>13,857,758</b>	<b>9,971,952</b>	<b>12,890,070</b>
<b>Derivatif</b>				
Dana Dágangan Tukaran	292,500	261,000	292,500	309,000
	<b>12,968,038</b>	<b>14,118,758</b>	<b>10,264,452</b>	<b>13,199,070</b>

**3. PELABURAN DISEBUT HARGA (sambungan)**

**Dana ZURICH Equity Booster**

	Kos 2011 RM	Nilai Pasaran 2011 RM	Kos 2010 RM	Nilai Pasaran 2010 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	447,900	522,808	264,650	247,468
Keluaran Industri	656,145	538,059	855,438	1,077,765
Pembinaan	251,003	169,730	427,200	475,422
Perdagangan & Perkhidmatan	1,603,085	1,810,335	630,784	849,594
Teknologi	129,750	126,000	-	-
Kewangan	1,639,305	1,785,873	358,000	441,558
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	797,263	682,690	486,540	467,558
Perlادangan	166,570	182,012	-	-
REITS	-	-	-	-
	5,691,021	5,817,507	3,022,612	3,559,365
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Keluaran Industri	-	-	30,641	33,500
Hartanah	-	28,193	-	36,516
<b>Derivatif</b>				
Dana Dagangan Tukaran	203,250	174,000	153,000	154,500
	5,894,271	6,019,700	3,206,253	3,783,881

### 3. PELABURAN DISEBUT HARGA (sambungan)

	Dana ZURICH Vulture			
	Kos 2011 RM	Nilai Pasaran 2011 RM	Kos 2010 RM	Nilai Pasaran 2010 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	1,795,000	1,925,000	490,303	333,036
Keluaran Industri	6,739,740	7,992,158	7,223,882	9,214,929
Pembinaan	3,085,712	2,551,139	3,714,551	4,019,114
Perdagangan & Perkhidmatan	20,965,897	22,310,915	19,179,672	24,851,555
Teknologi	1,025,796	958,459	1,025,796	2,022,436
Kewangan	21,343,268	24,682,922	12,885,503	18,666,702
Infrastruktur	935,723	1,453,868	935,723	1,351,376
Hartanah	4,477,980	4,492,492	2,289,304	2,073,229
Perludangan	2,029,616	3,579,536	2,029,616	3,248,496
REITS	-	-	-	-
	62,398,732	69,946,489	49,774,350	65,780,873
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Keluaran Industri	-	24,195	-	37,021
Hartanah	-	17,115	-	22,168
<b>Derivatif</b>				
Dana Dagangan Tukaran	578,340	494,160	510,000	515,000
	62,977,072	70,481,959	50,284,350	66,355,062

**3. PELABURAN DISEBUT HARGA (sambungan)****Dana ZURICH Capital Guaranteed 2**

	Kos 2011 RM	Nilai Pasaran 2011 RM	Kos 2010 RM	Nilai Pasaran 2010 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	-	-	-	-
Keluaran Industri	-	-	-	-
Pembinaan	-	-	-	-
Perdagangan & Perkhidmatan	-	-	237,500	241,070
Teknologi	-	-	-	-
Kewangan	-	-	-	-
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	-	-	-	-
Perludangan	-	-	-	-
REITS	-	-	300,000	336,000
	-	-	537,500	577,070

### 3. PELABURAN DISEBUT HARGA (sambungan)

Dana ZURICH Mas Yakin

	Cost 2011 RM	Market Value 2011 RM	Cost 2010 RM	Market Value 2010 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	1,007,800	1,055,918	436,000	495,720
Keluaran Industri	2,453,174	3,267,177	2,968,756	3,899,912
Pembinaan	1,871,929	1,293,671	1,347,984	1,459,680
Perdagangan & Perkhidmatan	4,158,291	4,087,158	2,390,360	3,356,075
Teknologi	583,274	569,805	252,714	493,350
Kewangan	-	-	-	-
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	1,607,371	1,567,778	1,113,067	1,062,228
Perlادangan	2,054,177	2,509,984	696,350	1,137,150
REITS	394,000	524,000	394,000	474,000
	14,130,016	14,875,491	9,599,231	12,378,115
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Keluaran Industri	-	3,485	26,172	33,500
Hartanah	-	16,380	-	21,216
	14,130,016	14,895,356	9,625,403	12,432,831

**3. PELABURAN DISEBUT HARGA (sambungan)****Dana ZURICH Capital Guaranteed 3**

	Kos 2011 RM	Nilai Pasaran 2011 RM	Kos 2010 RM	Nilai Pasaran 2010 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	-	-	-	-
Keluaran Industri	-	-	-	-
Pembinaan	-	-	-	-
Perdagangan & Perkhidmatan	-	-	475,000	482,139
Teknologi	-	-	-	-
Kewangan	-	-	-	-
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	-	-	-	-
Perludangan	-	-	-	-
REITS	-	-	-	-
			475,000	482,139

#### 4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA

	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>Unit Berkaitan-Pelaburan :</b>				
Pada kos	4,255,983	8,263,865	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi bersih	1,436,027	1,964,197	-	-
	5,692,010	10,228,062	-	-
<b>Bon Korporat Tidak Disebut Harga:</b>				
Pada kos	4,471,109	4,471,109	34,188,972	33,505,757
(Kerugian) / Keuntungan modal belum terealisasi bersih	372,840	482,711	(2,173,763)	(1,792,895)
Penambahan diskau / (pelunasan premium) bersih	(17,192)	(6,629)	6,686	34,900
	4,826,757	4,947,191	32,021,895	31,747,762
	10,518,767	15,175,253	32,021,895	31,747,762

**4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Income		Dana ZURICH Mas Maju	
	2011	2010	2011	2010
	RM	RM	RM	RM
<b>Unit Berkaitan-Pelaburan :</b>				
Pada kos	-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-	-	-
 <b>Bon Korporat Tidak Disebut Harga:</b>				
Pada kos	66,283,466	44,836,122	4,696,392	4,696,392
(Kerugian) / Keuntungan modal belum terealisasi bersih	1,346,030	780,359	435,752	536,950
Penambahan diskau / (pelunasan premium) bersih	685,617	918,205	(58,434)	(28,698)
	68,315,113	46,534,686	5,073,710	5,204,644
	<b>68,315,113</b>	<b>46,534,686</b>	<b>5,073,710</b>	<b>5,204,644</b>

#### 4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Seri Mulia	Dana ZURICH Small Cap		
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>Unit Berkaitan-Pelaburan :</b>				
Pada kos	-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-	-	-
<b>Bon Korporat Tidak Disebut Harga:</b>				
Pada kos	43,915,561	34,182,924	-	-
(Kerugian) / Keuntungan modal belum terealisasi bersih	1,595,194	1,876,704	-	-
Penambahan diskau / (pelunasan premium) bersih	263,332	565,031	-	-
	45,774,087	36,624,659	-	-
	45,774,087	36,624,659	-	-

## **NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

#### **4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)**

#### 4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Cash Reserve		Dana ZURICH Billion Cap	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>Unit Berkaitan-Pelaburan :</b>				
Pada kos	-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-	-	-
	_____	_____	_____	_____
<b>Bon Korporat Tidak Disebut Harga:</b>				
Pada kos	2,429,730	3,481,230	-	-
(Kerugian) / Keuntungan modal belum terealisasi bersih	245,243	248,738	-	-
Penambahan diskau / (pelunasan premium) bersih	733,427	558,782	-	-
	_____	_____	_____	_____
	3,408,400	4,288,750	-	-
	_____	_____	_____	_____
	<b>3,408,400</b>	<b>4,288,750</b>	-	-
	_____	_____	_____	_____

## **NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

#### **4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)**

#### 4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Capital Guaranteed 2	Dana ZURICH Yield Guaranteed	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM
			2010 RM
<b>Unit Berkaitan-Pelaburan :</b>			
Pada kos	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-	-
<b>Bon Korporat Tidak Disebut Harga:</b>			
Pada kos	-	5,206,948	-
(Kerugian) / Keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	(280,702)	-
Penambahan diskau / (pelunasan premium) bersih	-	(12,886)	-
	-	4,913,360	-
	-	<b>4,913,360</b>	-

**4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Mas Yakin		Dana ZURICH Capital Guaranteed 3	
	2011 RM	2010 RM	2011 RM	2010 RM
<b>Unit Berkaitan-Pelaburan :</b>				
Pada kos	-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-	-	-
	—	—	—	—
<b>Bon Korporat Tidak Disebut Harga:</b>				
Pada kos	7,095,723	5,633,698	-	3,448,810
(Kerugian) / Keuntungan modal belum terealisasi bersih	328,347	404,068	-	122,627
Penambahan diskau / (pelunasan premium) bersih	62,322	94,093	-	16,363
	7,486,392	6,131,859	-	3,587,800
	—	—	—	—
	<b>7,486,392</b>	<b>6,131,859</b>	<b>-</b>	<b>3,587,800</b>
	—	—	—	—

#### **4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)**

## NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

#### **4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH GROWTH			% Nilai Aset Bersih
	Bilangan Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	
<b>PAPAN UTAMA</b>				
<b>KELUARAN PENGGUNA</b>				
PROTON HOLDINGS BERHAD	102,900	457,818	495,978	0.21
UMW HOLDINGS BHD	573,900	3,390,608	4,017,300	1.70
	<b>676,800</b>	<b>3,848,426</b>	<b>4,513,278</b>	<b>1.91</b>
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>				
ANN JOO RESOURCES BHD	2,250,000	3,044,413	3,870,000	1.63
CSC STEEL HOLDINGS BHD	500,000	551,371	665,000	0.28
DRB-HICOM BERHAD	1,600,000	1,783,000	3,264,000	1.38
KIAN JOO CAN FACTORY BERHAD	272,800	514,784	572,880	0.24
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	539,400	1,051,643	1,753,050	0.74
LINGUI DEVELOPMENTS BHD	200,000	357,168	258,000	0.11
LION DIVERSIFIED HOLDINGS	900,000	1,572,204	310,500	0.13
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,000,000	5,200,000	6,200,000	2.62
UCHI TECHNOLOGIES BHD	636,600	1,991,881	693,894	0.29
YTL CEMENT BHD	451,600	1,171,433	2,023,168	0.85
	<b>8,350,400</b>	<b>17,237,897</b>	<b>19,610,492</b>	<b>8.27</b>
<b>PEMBINAAN</b>				
BENALEC HOLDINGS BERHAD	1,100,000	1,100,000	1,485,000	0.63
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	417,500	444,500	271,375	0.11
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	178,000	211,767	201,140	0.08
WCT BHD	1,022,700	2,008,997	2,434,026	1.03
ZELAN BHD	316,100	1,321,542	116,957	0.05
	<b>3,034,300</b>	<b>5,086,806</b>	<b>4,508,498</b>	<b>1.90</b>
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>				
AIRASIA BERHAD	375,600	482,209	1,416,012	0.60
AXIATA GROUP BERHAD	1,425,000	4,235,513	7,324,500	3.09
BERJAYA FOOD BERHAD	1,234,000	728,421	1,246,340	0.53
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	2,652,214	11,273,055	11,643,219	4.92
GENTING BERHAD	1,797,600	17,585,678	19,773,600	8.35
GENTING MALAYSIA BHD	950,000	2,779,312	3,638,500	1.54
MAXIS BHD	725,000	3,625,000	3,973,000	1.68
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	146,000	408,249	846,800	0.36
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	182,600	578,842	281,204	0.12
MEDIA PRIMA BHD	1,026,200	1,959,943	2,668,120	1.13
MULTI-PURPOSE HOLDINGS BHD	1,186,270	1,708,233	3,167,341	1.34
PHARMANIAGA BERHAD	13,542	-	79,898	0.03
SIME DARBY BERHAD	1,486,000	11,042,348	13,671,200	5.77
TENAGA NASIONAL BHD	893,750	5,789,625	5,273,125	2.23
	<b>14,093,776</b>	<b>62,196,428</b>	<b>75,002,859</b>	<b>31.69</b>

# PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

			<u>Dana ZURICH GROWTH</u>		<u>% Nilai Aset Bersih</u>
		<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<b>PAPAN UTAMA</b>					
<b>TEKNOLOGI</b>					
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	33,700	304,223	93,349	0.04	
UNISEM (M) BERHAD	390,000	452,050	425,100	0.18	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>423,700</b>	<b>756,273</b>	<b>518,449</b>	<b>0.22</b>	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>KEWANGAN</b>					
AMMB HOLDINGS BHD	401,300	1,936,494	2,387,735	1.01	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,494,600	16,050,320	18,559,824	7.84	
MALAYAN BANKING BHD	2,470,631	17,844,923	21,198,014	8.95	
PUBLIC BANK BERHAD	797,551	6,105,553	10,671,232	4.51	
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN	563,400	6,999,455	7,436,880	3.14	
RHB CAPITAL BHD	888,174	4,626,740	6,643,542	2.81	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>7,615,656</b>	<b>53,563,485</b>	<b>66,897,227</b>	<b>28.26</b>	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>HARTANAH</b>					
GLOMAC BERHAD	1,283,600	1,028,902	1,026,880	0.43	
IJM LAND BERHAD	261,600	685,392	601,680	0.25	
LAND & GENERAL BERHAD	5,400,600	2,211,862	1,863,207	0.79	
NAIM HOLDINGS BERHAD	340,000	1,905,100	557,600	0.24	
UOA DEVELOPMENT BHD	700,000	1,820,000	959,000	0.41	
SUNWAY BERHAD	453,142	576,838	1,155,512	0.49	
YNH PROPERTY BHD	1,426,925	1,693,441	2,568,465	1.08	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>9,865,867</b>	<b>9,921,535</b>	<b>8,732,344</b>	<b>3.69</b>	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>PERLADANGAN</b>					
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	778,700	3,335,445	4,500,886	1.90	
IOI CORPORATION BERHAD	600,000	2,766,000	3,228,000	1.36	
TH PLANTATIONS BERHAD	300,000	633,000	636,000	0.27	
UNITED PLANTATIONS BHD	225,700	2,385,920	4,288,300	1.81	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>1,904,400</b>	<b>9,120,365</b>	<b>12,653,186</b>	<b>5.34</b>	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>DERIVATIF</b>					
ANN JOO RESOURCES BHD-WB	975,000	146,250	224,250	0.09	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>975,000</b>	<b>146,250</b>	<b>224,250</b>	<b>0.09</b>	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>REITS</b>					
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	1,173,900	1,619,982	3,075,618	1.30	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>1,173,900</b>	<b>1,619,982</b>	<b>3,075,618</b>	<b>1.30</b>	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		<b>163,497,447</b>	<b>195,736,201</b>	<b>82.67</b>	

	<b>Dana ZURICH BALANCED</b>			% Nilai Aset Bersih
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<b>PAPAN UTAMA</b>				
<b>KELUARAN PENGGUNA</b>				
CARLSBERG BREWERY-MALAY BHD	50,000	164,000	427,000	0.40
JT INTERNATIONAL BHD	250,000	1,056,429	1,847,500	1.74
UMW HOLDINGS BHD	195,800	1,277,032	1,370,600	1.29
	-----	-----	-----	-----
	<b>495,800</b>	<b>2,497,461</b>	<b>3,645,100</b>	<b>3.43</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>				
ANN JOO RESOURCES BHD	487,500	620,110	838,500	0.79
CSC STEEL HOLDINGS BHD	17,400	21,194	23,142	0.02
DRB-HICOM BERHAD	800,000	879,000	1,632,000	1.54
HIROTAKO HOLDINGS BHD	2,638,285	826,215	2,545,945	2.40
JAVA BHD	73,000	230,057	52,925	0.05
LION DIVERSIFIED HOLDINGS	600,000	1,048,159	207,000	0.19
	-----	-----	-----	-----
	<b>4,616,185</b>	<b>3,624,735</b>	<b>5,299,512</b>	<b>4.99</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>PEMBINAAN</b>				
BENALEC HOLDINGS BERHAD	500,000	500,000	675,000	0.64
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	220,000	234,759	143,000	0.13
WCT BHD	311,040	645,446	740,275	0.70
	-----	-----	-----	-----
	<b>1,031,040</b>	<b>1,380,205</b>	<b>1,558,275</b>	<b>1.47</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>				
BERJAYA FOOD BERHAD	274,300	158,820	277,044	0.26
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	1,125,000	4,858,841	4,938,750	4.65
GENTING BHD	443,200	4,512,123	4,875,200	4.59
MEDIA PRIMA BHD	244,500	484,067	635,700	0.60
MULTI-PURPOSE HOLDINGS BHD	640,000	943,118	1,708,800	1.61
PHARMANIAGA BERHAD	8,626	-	50,893	0.05
SIME DARBY BERHAD	498,800	3,871,410	4,588,960	4.32
	-----	-----	-----	-----
	<b>3,234,426</b>	<b>14,828,379</b>	<b>17,075,347</b>	<b>16.08</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>KEWANGAN</b>				
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	665,400	3,854,663	4,950,576	4.66
MALAYAN BANKING BHD	974,689	6,956,670	8,362,832	7.87
PUBLIC BANK BERHAD	313,940	3,158,199	4,200,517	3.95
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN	94,000	1,199,440	1,240,800	1.17
RHB CAPITAL BHD	330,243	1,616,748	2,470,218	2.33
	-----	-----	-----	-----
	<b>2,378,272</b>	<b>16,785,720</b>	<b>21,224,943</b>	<b>19.98</b>
	-----	-----	-----	-----

**PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

			<u>Dana ZURICH BALANCED</u>		
		<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<b>PAPAN UTAMA</b>					
<b>INFRASTRUKTUR</b>					
LINGKARAN TRANS KOTA HLDGS		228,900	505,609	876,687	0.83
		-----	-----	-----	-----
		<b>228,900</b>	<b>505,609</b>	<b>876,687</b>	<b>0.83</b>
		-----	-----	-----	-----
<b>HARTANAH</b>					
GLOMAC BERHAD		140,300	113,545	112,240	0.11
NAIM HOLDINGS BERHAD		150,000	825,080	246,000	0.23
UOA DEVELOPMENT BHD		400,000	1,040,000	548,000	0.52
SUNWAY BERHAD		222,857	273,318	568,285	0.54
YNH PROPERTY BHD		496,459	587,039	893,626	0.84
		-----	-----	-----	-----
		<b>1,409,616</b>	<b>2,838,982</b>	<b>2,368,151</b>	<b>2.24</b>
		-----	-----	-----	-----
<b>PERLADANGAN</b>					
BOUSTEAD HOLDINGS BHD		496,000	1,733,450	2,866,880	2.70
UNITED PLANTATIONS BHD		150,000	1,580,913	2,850,000	2.68
		-----	-----	-----	-----
		<b>646,000</b>	<b>3,314,363</b>	<b>5,716,880</b>	<b>5.38</b>
		-----	-----	-----	-----
<b>DERIVATIF</b>					
ANN JOO RESOURCES BHD-WB		107,750	16,163	24,783	0.02
		-----	-----	-----	-----
		<b>107,750</b>	<b>16,163</b>	<b>24,783</b>	<b>0.02</b>
		-----	-----	-----	-----
<b>REITS</b>					
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT		400,000	555,501	1,048,000	0.99
HEKTAR REAL ESTATE INVESTMENT		948,700	728,423	1,252,284	1.18
TOWER REAL ESTATE INVESTMENT		350,000	315,000	451,500	0.43
		-----	-----	-----	-----
		<b>1,698,700</b>	<b>1,598,924</b>	<b>2,751,784</b>	<b>2.60</b>
		-----	-----	-----	-----
		<b>47,390,541</b>	<b>60,541,462</b>	<b>57.02</b>	

	<u>Dana ZURICH INCOME</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>	
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>		
<b>PAPAN UTAMA</b>					
<b>KELUARAN PENGGUNA</b>					
JT INTERNATIONAL BHD	125,000	525,000	923,750	0.98	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>125,000</b>	<b>525,000</b>	<b>923,750</b>	<b>0.98</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>KEWANGAN</b>					
MALAYAN BANKING BHD	158,706	1,261,127	1,361,697	1.44	
PUBLIC BANK BERHAD	150,000	1,862,505	2,007,000	2.13	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>308,706</b>	<b>3,123,632</b>	<b>3,368,697</b>	<b>3.57</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>					
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	321,428	1,309,678	1,411,069	1.50	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>321,428</b>	<b>1,309,678</b>	<b>1,411,069</b>	<b>1.50</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>HARTANAH</b>					
UOA DEVELOPMENT BHD	258,000	670,800	353,460	0.37	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>258,000</b>	<b>670,800</b>	<b>353,460</b>	<b>0.37</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>REITS</b>					
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	400,000	618,802	1,048,000	1.11	
HEKTAR REAL ESTATE INVESTMENT	725,500	563,206	957,660	1.02	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>1,125,500</b>	<b>1,182,008</b>	<b>2,005,660</b>	<b>2.13</b>	
	-----	-----	-----	-----	
		<b>6,811,118</b>	<b>8,062,636</b>	<b>8.55</b>	

# PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

	<u>Dana ZURICH MAS MAJU</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>	
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>		
<b>PAPAN UTAMA</b>					
<b>KELUARAN PENGGUNA</b>					
MSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	300,000	1,405,130	1,464,000	1.94	
UMW HOLDINGS BERHAD	270,000	1,757,089	1,890,000	2.50	
	<b>570,000</b>	<b>3,162,219</b>	<b>3,354,000</b>	<b>4.44</b>	
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>					
ANN JOO RESOURCES BHD	940,500	1,258,790	1,617,657	2.14	
CSC STEEL HOLDINGS BHD	457,600	586,791	608,608	0.81	
GEORGE KENT (M) BHD	367,800	436,195	345,732	0.46	
HIROTAKO HOLDINGS BHD	3,504,037	1,106,696	3,381,396	4.48	
JAVA BHD	100,000	315,032	72,500	0.10	
KINSTEEL BHD	26,400	25,476	13,200	0.02	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	600,800	870,155	1,952,600	2.58	
LION DIVERSIFIED HOLDINGS	900,000	1,572,274	310,500	0.41	
LION INDUSTRIES CORP BHD	1,000,000	1,535,850	1,330,000	1.76	
PERISAI PETROLEUM TEKNOLOGI BHD	975,100	613,563	721,574	0.96	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	300,000	1,560,000	1,860,000	2.46	
UCHI TECHNOLOGIES BHD	330,000	1,020,468	359,700	0.48	
YTL CEMENT BHD	350,000	908,500	1,568,000	2.08	
	<b>9,852,237</b>	<b>11,809,790</b>	<b>14,141,467</b>	<b>18.74</b>	
<b>PEMBINAAN</b>					
BENALEC HOLDINGS BERHAD	500,000	500,000	675,000	0.89	
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	295,000	313,123	191,750	0.25	
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	525,000	627,540	593,250	0.79	
WCT BHD	933,120	1,815,622	2,220,826	2.94	
ZELAN BHD	418,800	1,201,137	154,956	0.21	
	<b>2,671,920</b>	<b>4,457,422</b>	<b>3,835,782</b>	<b>5.08</b>	
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>					
AXIATA GROUP BERHAD	500,000	1,407,182	2,570,000	3.40	
KFC HOLDINGS (MALAYSIA) BHD	124,900	215,146	479,616	0.63	
MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD	400,000	1,225,871	616,000	0.82	
MAXIS BHD	301,600	1,550,978	1,652,768	2.19	
PERDANA PETROLEUM BERHAD	412,500	1,241,764	323,813	0.43	
SIME DARBY BERHAD	712,700	5,405,661	6,556,840	8.68	
STAR PUBLICATIONS (MALAYSIA) BERHAD	90,800	290,560	286,020	0.38	
TENAGA NASIONAL BHD	406,250	2,491,947	2,396,875	3.17	
	<b>2,948,750</b>	<b>13,829,109</b>	<b>14,881,932</b>	<b>19.70</b>	
<b>TEKNOLOGI</b>					
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	850,000	717,830	714,000	0.95	
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	173,600	1,242,918	480,872	0.64	
UNISEM (M) BERHAD	130,000	151,250	141,700	0.19	
	<b>1,153,600</b>	<b>2,111,998</b>	<b>1,336,572</b>	<b>1.78</b>	

	<u>Dana ZURICH MAS MAJU</u>			
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<b>PAPAN UTAMA</b>				
<b>INFRASTRUKTUR</b>				
LINGKARAN TRANS KOTA HLDGS	500,000	1,178,021	1,915,000	2.54
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	168,627	338,565	300,156	0.40
	-----	-----	-----	-----
	<b>668,627</b>	<b>1,516,586</b>	<b>2,215,156</b>	<b>2.94</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>HARTANAH</b>				
GLOMAC BERHAD	1,430,600	1,150,184	1,144,480	1.52
HUNZA PROPERTIES BHD	688,850	934,978	985,056	1.30
KSL HOLDINGS BHD	416,200	454,286	574,356	0.76
LAND & GENERAL BERHAD	2,963,000	1,212,480	1,022,235	1.35
MAH SING GROUP BERHAD	500,000	843,000	1,050,000	1.39
NAIM HOLDINGS BERHAD	360,700	2,000,889	591,548	0.78
PLENITUDE BHD	474,600	630,858	925,470	1.23
SUNWAY BERHAD	476,957	651,210	1,216,240	1.61
YNH PROPERTY BHD	1,075,022	1,280,655	1,935,040	2.56
	-----	-----	-----	-----
	<b>8,385,929</b>	<b>9,158,540</b>	<b>9,444,425</b>	<b>12.50</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>PERLADANGAN</b>				
IOI CORPORATION BHD	570,000	2,936,663	3,066,600	4.06
IJM PLANTATIONS BHD	304,500	995,485	858,690	1.14
TH PLANTATIONS BERHAD	250,000	527,500	530,000	0.70
UNITED PLANTATIONS BHD	139,000	1,463,780	2,641,000	3.50
	-----	-----	-----	-----
	<b>1,263,500</b>	<b>5,923,428</b>	<b>7,096,290</b>	<b>9.40</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>DERIVATIF</b>				
ANN JOO RESOURCES BHD-WB	470,250	70,538	108,158	0.14
HUNZA PROPERTIES BHD-WB	153,150	-	80,404	0.11
PERDANA PETROLEUM BERHAD - WA	56,250	-	23,344	0.03
	-----	-----	-----	-----
	<b>679,650</b>	<b>70,538</b>	<b>211,906</b>	<b>0.28</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>REITS</b>				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	300,000	591,000	786,000	1.04
AL-'AQAR KPJ REIT	1,400,000	1,400,000	1,610,000	2.13
	-----	-----	-----	-----
	<b>1,700,000</b>	<b>1,991,000</b>	<b>2,396,000</b>	<b>3.17</b>
	-----	-----	-----	-----
	<b>54,030,630</b>	<b>58,913,530</b>	<b>78.03</b>	

**PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)**

		<u>Dana ZURICH SERI MULIA</u>			
		<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<b>PAPAN UTAMA</b>					
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>					
UCHI TECHNOLOGIES BHD		18,000	57,450	19,620	0.03
		-----	-----	-----	-----
		<b>18,000</b>	<b>57,450</b>	<b>19,620</b>	<b>0.03</b>
		-----	-----	-----	-----
<b>KELUARAN PENGGUNA</b>					
CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD		200,000	400,000	404,000	0.61
UMW HOLDINGS BERHAD		125,000	812,400	875,000	1.33
		-----	-----	-----	-----
		<b>325,000</b>	<b>1,212,400</b>	<b>1,279,000</b>	<b>1.94</b>
		-----	-----	-----	-----
<b>HARTANAH</b>					
HUNZA PROPERTIES BHD		265,000	324,510	378,950	0.57
		-----	-----	-----	-----
		<b>265,000</b>	<b>324,510</b>	<b>378,950</b>	<b>0.57</b>
		-----	-----	-----	-----
<b>REITS</b>					
AL-'AQAR KPJ REIT		550,000	550,000	632,500	0.96
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT		500,000	985,000	1,310,000	1.99
		-----	-----	-----	-----
		<b>1,050,000</b>	<b>1,535,000</b>	<b>1,942,500</b>	<b>2.95</b>
		-----	-----	-----	-----
			<b>3,129,360</b>	<b>3,620,070</b>	<b>5.49</b>

	<u>Dana ZURICH SMALL CAP</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<b>PAPAN UTAMA</b>				
<b>KELUARAN PENGGUNA</b>				
CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD	50,000	100,000	101,000	4.26
	<b>50,000</b>	<b>100,000</b>	<b>101,000</b>	<b>4.26</b>
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>				
APM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD	12,400	20,440	55,180	2.33
COASTAL CONTRACTS BHD	24,933	52,549	48,120	2.03
HIROTAKO HOLDINGS BHD	115,212	37,769	111,180	4.69
JAVA BHD	16,000	52,349	11,600	0.49
KIAN JOO CAN FACTORY BERHAD	60,000	112,098	126,000	5.31
KINSTEEL BHD	145,000	135,807	72,500	3.06
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	23,400	35,100	76,050	3.21
TIEN WAH PRESS HOLDINGS BHD	90,000	147,978	161,100	6.79
GEORGE KENT (M) BHD	142,000	170,597	133,480	5.63
PERISAI PETROLEUM TEKNOLOGI BHD	150,000	95,250	111,000	4.68
YTL CEMENT BHD	20,000	47,107	89,600	3.78
	<b>798,945</b>	<b>907,044</b>	<b>995,810</b>	<b>42.00</b>
<b>PEMBINAAN</b>				
BENALEC HOLDINGS BERHAD (IPO)	70,000	70,000	94,500	3.99
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	68,000	72,340	44,200	1.86
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	125,000	142,750	141,250	5.96
	<b>263,000</b>	<b>285,090</b>	<b>279,950</b>	<b>11.81</b>
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>				
BERJAYA FOOD BERHAD	80,000	47,891	80,800	3.41
	<b>80,000</b>	<b>47,891</b>	<b>80,800</b>	<b>3.41</b>
<b>TEKNOLOGI</b>				
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	160,000	136,518	134,400	5.67
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	18,000	119,880	49,860	2.10
UNISEM (M) BERHAD	45,500	54,250	49,595	2.09
	<b>223,500</b>	<b>310,648</b>	<b>233,855</b>	<b>9.86</b>

# PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

			<u>Dana ZURICH SMALL CAP</u>	
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<b>PAPAN UTAMA</b>				
<b>HARTANAH</b>				
HUNZA PROPERTIES BHD	65,000	88,550	92,950	3.92
LAND & GENERAL BERHAD	200,000	83,140	69,000	2.91
NAIM HOLDINGS BERHAD	19,200	107,964	31,488	1.33
	<b>284,200</b>	<b>279,654</b>	<b>193,438</b>	<b>8.16</b>
<b>PERLADANGAN</b>				
TH PLANTATIONS BERHAD	60,000	117,000	127,200	5.36
	<b>60,000</b>	<b>117,000</b>	<b>127,200</b>	<b>5.36</b>
<b>DERIVATIF</b>				
COASTAL CONTRACTS BHD - WA	3,116	-	1,589	0.07
HUNZA PROPERTIES BHD-WB	15,000	-	7,875	0.33
	<b>18,116</b>	-	<b>9,464</b>	<b>0.40</b>
		<b>2,047,327</b>	<b>2,021,517</b>	<b>85.26</b>

	<u>Dana ZURICH TECHNOLOGY</u>			% Nilai Aset Bersih	
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>		
<b>PAPAN UTAMA</b>					
<b>KELUARAN PENGGUNA</b>					
CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD	30,000	60,300	60,600	6.81	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>30,000</b>	<b>60,300</b>	<b>60,600</b>	<b>6.81</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>					
STAR PUBLICATIONS (MALAYSIA) BERHAD	24,700	81,290	77,805	8.75	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>24,700</b>	<b>81,290</b>	<b>77,805</b>	<b>8.75</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>TEKNOLOGI</b>					
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	73,200	62,137	61,488	6.91	
JCY INTERNATIONAL BERHAD	100,000	80,500	107,000	12.03	
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	10,000	66,600	27,700	3.11	
UNISEM (M) BERHAD	26,000	18,955	28,340	3.19	
NOTION VTEC BERHAD	20,260	54,800	34,847	3.92	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>229,460</b>	<b>282,992</b>	<b>259,375</b>	<b>29.16</b>	
	-----	-----	-----	-----	
		<b>424,582</b>	<b>397,780</b>	<b>44.72</b>	

# PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

			<u>Dana ZURICH BILLION CAP</u>		<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>		
<b>PAPAN UTAMA</b>					
<b>KELUARAN PENGGUNA</b>					
MSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	50,000	175,000	244,000	1.47	
UMW HOLDINGS BERHAD	55,000	359,700	385,000	2.32	
	<b>105,000</b>	<b>534,700</b>	<b>629,000</b>	<b>3.79</b>	
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>					
ANN JOO RESOURCES BHD	100,000	260,237	172,000	1.04	
LION INDUSTRIES CORP BHD	180,000	287,352	239,400	1.45	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	100,000	692,000	620,000	3.74	
YTL CEMENT BHD	69,600	180,264	311,808	1.88	
	<b>449,600</b>	<b>1,419,853</b>	<b>1,343,208</b>	<b>8.11</b>	
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>					
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	195,964	847,539	860,282	5.19	
GENTING BHD	120,000	1,263,864	1,320,000	7.97	
MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD	150,000	463,500	231,000	1.39	
MEDIA PRIMA BHD	82,100	177,261	213,460	1.29	
MULTI-PURPOSE HOLDINGS BHD	230,000	327,076	614,100	3.71	
PHARMANIAGA BERHAD	1,739	-	10,260	0.06	
SIME DARBY BERHAD	123,700	1,123,196	1,138,040	6.87	
	<b>903,503</b>	<b>4,202,436</b>	<b>4,387,142</b>	<b>26.48</b>	
<b>KEWANGAN</b>					
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	171,600	1,086,981	1,276,704	7.71	
HONG LEONG BANK BERHAD	8,300	87,648	90,470	0.55	
MALAYAN BANKING BHD	202,358	1,388,775	1,736,232	10.48	
PUBLIC BANK BERHAD	37,702	297,500	504,453	3.05	
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN	70,000	913,899	924,000	5.58	
RHB CAPITAL BHD	50,465	408,495	377,478	2.28	
	<b>540,425</b>	<b>4,183,298</b>	<b>4,909,337</b>	<b>29.65</b>	

	<u>Dana ZURICH BILLION CAP</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<b>HARTANAH</b>				
IJM LAND BERHAD	195,100	511,162	448,730	2.71
MAH SING GROUP BERHAD	130,000	218,400	273,000	1.65
NAIM HOLDINGS BERHAD	85,000	425,254	139,400	0.84
SUNWAY BERHAD	87,428	148,635	222,941	1.35
	<b>497,528</b>	<b>1,303,451</b>	<b>1,084,071</b>	<b>6.55</b>
<b>PERLADANGAN</b>				
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	100,000	346,000	578,000	3.49
HAP SENG PLANTATIONS HOLDINGS BERHAD	150,000	405,000	414,000	2.50
UNITED PLANTATIONS BHD	27,000	280,800	513,000	3.10
	<b>277,000</b>	<b>1,031,800</b>	<b>1,505,000</b>	<b>9.09</b>
<b>DERIVATIF</b>				
CIMB FTSE CHINA 25	300,000	292,500	261,000	1.58
	<b>300,000</b>	<b>292,500</b>	<b>261,000</b>	<b>1.58</b>
			<b>12,968,038</b>	<b>14,118,758</b>
				<b>85.25</b>

# PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

	<u>DANA ZURICH EQUITY BOOSTER</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>	
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>		
<b>PAPAN UTAMA</b>					
<b>KELUARAN PENGGUNA</b>					
MSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	35,000	122,500	170,800	2.52	
PROTON HOLDINGS BERHAD	20,000	89,000	96,400	1.42	
TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BHD	2,600	7,150	10,608	0.16	
UMW HOLDINGS BERHAD	35,000	229,250	245,000	3.61	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>92,600</b>	<b>447,900</b>	<b>522,808</b>	<b>7.71</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>					
ANN JOO RESOURCES BHD	44,500	101,788	76,540	1.13	
CSC STEEL HOLDINGS BHD	50,000	50,000	66,500	0.98	
HIROTAKO HOLDINGS BHD	26,870	8,805	25,930	0.38	
JAVA BHD	23,500	74,343	17,039	0.25	
KINSTEEL BHD	146,000	134,721	73,000	1.08	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	51,000	123,759	165,750	2.44	
LION DIVERSIFIED HOLDINGS	20,000	35,529	6,900	0.10	
LION INDUSTRIES CORP BHD	80,000	127,200	106,400	1.57	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>441,870</b>	<b>656,145</b>	<b>538,059</b>	<b>7.93</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>PEMBINAAN</b>					
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	61,200	63,408	39,780	0.59	
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	115,000	187,595	129,950	1.91	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>176,200</b>	<b>251,003</b>	<b>169,730</b>	<b>2.50</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>					
BERJAYA FOOD BERHAD	100,000	59,500	101,000	1.49	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	42,857	184,671	188,142	2.77	
GENTING BHD	50,000	526,336	550,000	8.10	
MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD	20,000	60,200	30,800	0.45	
MEDIA PRIMA BHD	56,500	124,865	146,900	2.16	
MULTI-PURPOSE HOLDINGS BHD	55,990	54,313	149,493	2.20	
SIME DARBY BERHAD	70,000	593,200	644,000	9.49	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>395,347</b>	<b>1,603,085</b>	<b>1,810,335</b>	<b>26.66</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>TEKNOLOGI</b>					
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	150,000	129,750	126,000	1.86	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>150,000</b>	<b>129,750</b>	<b>126,000</b>	<b>1.86</b>	
	-----	-----	-----	-----	

	<u>Dana ZURICH EQUITY BOOSTER</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<b>KEWANGAN</b>				
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	70,000	491,100	520,800	7.67
MALAYAN BANKING BHD	75,266	547,307	645,782	9.52
PUBLIC BANK BERHAD	35,000	437,500	468,300	6.90
RHB CAPITAL BHD	20,186	163,398	150,991	2.22
	<b>200,452</b>	<b>1,639,305</b>	<b>1,785,873</b>	<b>26.31</b>
<b>HARTANAH</b>				
GLOMAC BERHAD	197,000	158,724	157,600	2.32
HUNZA PROPERTIES BHD	53,700	85,920	76,791	1.13
LAND & GENERAL BERHAD	600,000	252,000	207,000	3.05
NAIM HOLDINGS BERHAD	20,000	106,082	32,800	0.48
PLENITUDE BHD	36,000	48,420	70,200	1.03
YNH PROPERTY BHD	76,833	146,117	138,299	2.04
	<b>983,533</b>	<b>797,263</b>	<b>682,690</b>	<b>10.05</b>
<b>PERLADANGAN</b>				
IJM PLANTATIONS BHD	25,000	64,000	70,500	1.04
TH PLANTATIONS BERHAD	52,600	102,570	111,512	1.64
	<b>77,600</b>	<b>166,570</b>	<b>182,012</b>	<b>2.68</b>
<b>DERIVATIF</b>				
HUNZA PROPERTIES BHD-WB	53,700	-	28,193	0.42
CIMB FTSE CHINA 25	200,000	203,250	174,000	2.56
	<b>253,700</b>	<b>203,250</b>	<b>202,193</b>	<b>2.98</b>
		<b>5,894,271</b>	<b>6,019,700</b>	<b>88.68</b>

# PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

	<u>Dana ZURICH VULTURE</u>			
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<b>PAPAN UTAMA</b>				
<b>KELUARAN PENGGUNA</b>				
UMW HOLDINGS BERHAD	275,000	1,795,000	1,925,000	2.22
	-----	-----	-----	-----
	<b>275,000</b>	<b>1,795,000</b>	<b>1,925,000</b>	<b>2.22</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>				
ANN JOO RESOURCES BHD	253,950	289,104	436,793	0.50
DRB-HICOM BERHAD	335,200	362,016	683,808	0.79
HIROTAKO HOLDINGS BHD	1,510,732	468,733	1,457,856	1.69
JAVA BHD	72,300	227,852	52,418	0.06
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	536,200	1,319,436	1,742,650	2.01
LINGUI DEVELOPMENTS BHD	214,100	379,850	276,189	0.32
LION DIVERSIFIED HOLDINGS	700,000	1,238,673	241,500	0.28
LION INDUSTRIES CORP BHD	701,600	1,102,538	933,128	1.08
TIEN WAH PRESS HLDGS BHD	252,000	356,300	451,080	0.52
YTL CEMENT BHD	383,200	995,238	1,716,736	1.98
	-----	-----	-----	-----
	<b>4,959,282</b>	<b>6,739,740</b>	<b>7,992,158</b>	<b>9.23</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>PEMBINAAN</b>				
BENALEC HOLDINGS BERHAD	550,000	550,000	742,500	0.86
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	300,000	320,867	195,000	0.23
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	677,100	1,243,987	765,123	0.88
WCT BHD	333,200	828,928	793,016	0.92
ZELAN BHD	150,000	141,930	55,500	0.06
	-----	-----	-----	-----
	<b>2,010,300</b>	<b>3,085,712</b>	<b>2,551,139</b>	<b>2.95</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>				
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	1,081,928	4,772,590	4,749,664	5.49
GENTING BHD	650,000	6,786,058	7,150,000	8.26
GENTING MALAYSIA BHD	245,900	643,944	941,797	1.09
MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD	278,600	883,162	429,044	0.50
MEDIA PRIMA BHD	540,000	1,219,529	1,404,000	1.62
MULTI-PURPOSE HOLDINGS BHD	1,177,990	1,440,712	3,145,233	3.64
PERDANA PETROLEUM BERHAD	427,600	1,326,652	335,666	0.39
PHARMANIAGA BERHAD	2,629	-	15,511	0.02
SIME DARBY BERHAD	450,000	3,893,250	4,140,000	4.79
	-----	-----	-----	-----
	<b>4,854,647</b>	<b>20,965,897</b>	<b>22,310,915</b>	<b>25.80</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>TEKNOLOGI</b>				
UNISEM (M) BERHAD	879,320	1,025,796	958,459	1.11
	-----	-----	-----	-----
	<b>879,320</b>	<b>1,025,796</b>	<b>958,459</b>	<b>1.11</b>
	-----	-----	-----	-----

	<u>Dana ZURICH VULTURE</u>			% Nilai Aset Bersih
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<b>PAPAN UTAMA</b>				
<b>KEWANGAN</b>				
AMMB HOLDINGS BHD	250,000	1,416,250	1,487,500	1.72
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	882,200	5,641,211	6,563,568	7.59
MALAYAN BANKING BHD	897,532	6,308,224	7,700,825	8.90
PUBLIC BANK BERHAD	200,000	2,518,000	2,676,000	3.09
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN	300,000	3,608,437	3,960,000	4.58
RHB CAPITAL BHD	306,822	1,851,146	2,295,029	2.65
	<b>2,836,554</b>	<b>21,343,268</b>	<b>24,682,922</b>	<b>28.53</b>
<b>INFRASTRUKTUR</b>				
LINGKARAN TRANS KOTA HLDGS	379,600	935,723	1,453,868	1.68
	<b>379,600</b>	<b>935,723</b>	<b>1,453,868</b>	<b>1.68</b>
<b>PEMBINAAN</b>				
GILOMAC BERHAD	956,200	766,653	764,960	0.88
HUNZA PROPERTIES BHD	132,600	170,772	189,618	0.22
LAND & GENERAL BERHAD	2,000,000	829,800	690,000	0.80
MAH SING GROUP BERHAD	500,000	857,500	1,050,000	1.21
NAIM HOLDINGS BERHAD	150,100	845,628	246,164	0.28
SUNWAY BERHAD	515,554	753,126	1,314,663	1.52
YNH PROPERTY BHD	131,715	254,501	237,087	0.27
	<b>4,386,169</b>	<b>4,477,980</b>	<b>4,492,492</b>	<b>5.18</b>
<b>PERLADANGAN</b>				
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	151,200	521,676	873,936	1.01
UNITED PLANTATIONS BHD	142,400	1,507,940	2,705,600	3.13
	<b>293,600</b>	<b>2,029,616</b>	<b>3,579,536</b>	<b>4.14</b>
<b>DERIVATIF</b>				
HUNZA PROPERTIES BHD-WB	32,600	-	17,115	0.02
PETRA PERDANA BERHAD-WA	58,300	-	24,195	0.03
CIMB FTSE CHINA 25	568,000	578,340	494,160	0.57
	<b>658,900</b>	<b>578,340</b>	<b>535,470</b>	<b>0.62</b>
		<b>62,977,072</b>	<b>70,481,959</b>	<b>81.46</b>

# PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2011 (SAMBUNGAN)

	<u>Dana ZURICH MAS YAKIN</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<b>PAPAN UTAMA</b>				
<b>KELUARAN PENGGUNA</b>				
CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD	65,900	131,800	133,118	0.47
MSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD	60,000	282,000	292,800	1.04
UMW HOLDINGS BERHAD	90,000	594,000	630,000	2.25
	<b>215,900</b>	<b>1,007,800</b>	<b>1,055,918</b>	<b>3.76</b>
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>				
ANN JOO RESOURCES BHD	80,000	142,626	137,600	0.49
COASTAL CONTRACTS BHD	54,666	115,219	105,505	0.38
CSC STEEL HOLDINGS BHD	231,000	235,019	307,230	1.10
HIROTAKO HOLDINGS BHD	456,785	149,013	440,798	1.57
SINO HUA-AN INTERNATIONAL	71,200	89,325	17,444	0.06
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	234,000	412,908	760,500	2.71
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	125,000	867,500	775,000	2.76
UCHI TECHNOLOGIES BHD	14,000	44,684	15,260	0.05
YTL CEMENT BHD	158,000	396,880	707,840	2.53
	<b>1,424,651</b>	<b>2,453,174</b>	<b>3,267,177</b>	<b>11.65</b>
<b>PEMBINAAN</b>				
BENALEC HOLDINGS BERHAD	300,000	300,000	405,000	1.44
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	75,000	79,038	48,750	0.17
KINSTEEL BHD	50,000	36,172	25,000	0.09
LION DIVERSIFIED HOLDINGS	200,000	353,285	69,000	0.25
LION INDUSTRIES CORP BHD	271,700	427,820	361,361	1.29
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	215,000	490,846	242,950	0.87
WCT BHD	59,500	184,768	141,610	0.51
	<b>1,171,200</b>	<b>1,871,929</b>	<b>1,293,671</b>	<b>4.62</b>
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>				
AXIATA GROUP BERHAD	200,000	950,000	1,028,000	3.67
GEORGE KENT (M) BHD	105,700	121,555	99,358	0.35
MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD	100,000	317,000	154,000	0.55
SIME DARBY BERHAD	236,500	2,099,796	2,175,800	7.76
STAR PUBLICATIONS (MALAYSIA) BERHAD	200,000	669,940	630,000	2.25
	<b>842,200</b>	<b>4,158,291</b>	<b>4,087,158</b>	<b>14.58</b>
<b>TECHNOLOGY</b>				
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	400,000	330,560	336,000	1.20
UNISEM (M) BERHAD	214,500	252,714	233,805	0.83
	<b>614,500</b>	<b>583,274</b>	<b>569,805</b>	<b>2.03</b>

	<u>Dana ZURICH MAS YAKIN</u>			
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<b>PEMBINAAN</b>				
GLOMAC BERHAD	500,000	402,420	400,000	1.43
HUNZA PROPERTIES BHD	185,200	244,580	264,836	0.94
LAND & GENERAL BERHAD	500,000	210,000	172,500	0.62
NAIM HOLDINGS BERHAD	50,000	252,811	82,000	0.29
SUMWAY BERHAD	137,142	177,845	349,712	1.25
YNH PROPERTY BHD	165,961	319,715	298,730	1.07
	<b>1,538,303</b>	<b>1,607,371</b>	<b>1,567,778</b>	<b>5.60</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>PERLADANGAN</b>				
IOI CORPORATION BHD	175,000	806,750	941,500	3.36
HAP SENG PLANTATIONS HOLDINGS BERHAD	163,400	443,220	450,984	1.61
TH PLANTATIONS BERHAD	200,000	422,000	424,000	1.51
UNITED PLANTATIONS BHD	36,500	382,207	693,500	2.47
	<b>574,900</b>	<b>2,054,177</b>	<b>2,509,984</b>	<b>8.95</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>DERIVATIF</b>				
COASTAL CONTRACTS BHD-WA	6,833	-	3,485	0.01
HUNZA PROPERTIES BHD-WB	31,200	-	16,380	0.06
	<b>38,033</b>	<b>-</b>	<b>19,865</b>	<b>0.07</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>REITS</b>				
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	200,000	394,000	524,000	1.87
	<b>200,000</b>	<b>394,000</b>	<b>524,000</b>	<b>1.87</b>
	-----	-----	-----	-----
		<b>14,130,016</b>	<b>14,895,356</b>	<b>53.13</b>

**THE PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK**

**THE PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK**

**THE PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK**

**THE PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK**