

**Zurich Insurance Malaysia Berhad**

Dana Berkaitan Pelaburan

Laporan Tahunan 2013

## KENYATAAN OLEH PENGURUS

**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 BILLION CAP**

**DANA ZURICH EQUITY BOOSTER**

**DANA ZURICH VULTURE**

**DANA ZURICH MAS YAKIN**

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

Kami, Tan Sri Ahmad Bin Mohd Don dan Daniel Andre Reymond dua daripada Pengarah Zurich Insurance Malaysia Berhad menyatakan bahawa, pada pendapat Pengurus Dana-Dana di atas, penyata-penyata kewangan yang dibentangkan di mukasurat 5 hingga 81 telah dibentangkan mengikut polisi perakaunan yang dinyatakan di 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 28 Mei 2014.

**TAN SRI AHMAD BIN MOHD DON**

PENGARAH

**DANIEL ANDRE REYMOND**

PENGARAH

Kuala Lumpur  
28 Mei 2014

**LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG POLISI  
DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD  
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 BILLION CAP  
DANA ZURICH EQUITY BOOSTER  
DANA ZURICH VULTURE  
DANA ZURICH MAS YAKIN**

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

**LAPORAN MAKLUMAT KEWANGAN**

Kami telah mengaudit maklumat kewangan Dana-Dana yang terdiri daripada penyata aset dan liabiliti pada 31 Disember 2013, dan penyata pendapatan dan perbelanjaan serta perubahan dalam nilai aset bersih Dana-Dana bagi tahun berakhir tersebut, serta ringkasan polisi perakaunan penting dan lain-lain nota penerangan, seperti yang dibentangkan di mukasurat 5 hingga 81.

**Tanggungjawab Pengurus terhadap Maklumat Kewangan**

Zurich Insurance Malaysia Berhad, Pengurus Dana ("Pengurus") adalah bertanggungjawab terhadap penyediaan maklumat kewangan mengikut polisi perakaunan di Nota 2 kepada maklumat kewangan dan Garispanduan Insurans Berkaitan Pelaburan / Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dan bagi kawalan dalaman yang telah ditentukan oleh Pengurus Dana sebagai perlu dalam membentangkan maklumat kewangan yang bebas dari salah nyata, samada disebabkan penipuan atau kesilapan.

**Tanggungjawab Juruaudit**

Tanggungjawab kami adalah untuk memberi pendapat berkenaan maklumat 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 maklumat kewangan ini adalah bebas dari sebarang salah nyata penting.

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

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

**LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG POLISI  
DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD  
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 BILLION CAP  
DANA ZURICH EQUITY BOOSTER  
DANA ZURICH VULTURE  
DANA ZURICH MAS YAKIN**

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

**LAPORAN MAKLUMAT KEWANGAN (BERSAMBUNG)**

**Pendapat**

Pada pendapat kami, maklumat kewangan Dana-Dana telah disediakan mengikut Polisi Perakaunan di Nota 2 maklumat kewangan serta 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 bertanggungjawab terhadap mana-mana orang lain bagi kandungan laporan ini.

PRICEWATERHOUSECOOPERS  
(No. AF: 1146)  
Akauntan Berkanun

Kuala Lumpur  
28 Mei 2014

# OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

## PADA 31 DISEMBER 2013

<b>Nama Dana</b>	<b>Dana ZURICH Growth</b>	<b>Dana ZURICH Balanced</b>
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 96.69% Sekuriti Pendapatan Tetap 1.77% Kesetaraan Tunai 4.58% Aset & Liabiliti Lain -3.03%	Sekuriti Kerajaan Malaysia 1.41% Sekuriti Ekuiti 57.28% Sekuriti Pendapatan Tetap 36.12% Kesetaraan Tunai 4.69% Aset & Liabiliti Lain 0.50%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2009 5,533,358 T/B 2010 7,232,690 T/B 2011 8,559,523 T/B 2012 9,236,765 T/B 2013 10,372,866	T/B 2009 3,207,741 T/B 2010 4,167,181 T/B 2011 4,795,919 T/B 2012 5,267,189 T/B 2013 5,695,897
Penerangan bagi 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 2014 bergantung kepada ketahanan asas ekonomi domestik serta perubahan baik dalam ekonomi global. Ekonomi global dijangka menunjukkan kadar pertumbuhan lebih tinggi sedikit berbanding asas rendah dalam 2013. Aliran dana asing dan kos inflasi yang lebih tinggi dari pemotongan subsidi dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia. Dana ZURICH Growth akan terus membuat pelaburan jangka panjang dan melabur terutamanya dalam stok pertumbuhan.	Prestasi pasaran saham Malaysia dalam 2014 bergantung kepada ketahanan asas ekonomi domestik serta perubahan baik dalam ekonomi global. Ekonomi global dijangka menunjukkan kadar pertumbuhan lebih tinggi sedikit berbanding asas rendah dalam 2013. Aliran dana asing dan kos inflasi yang lebih tinggi dari pemotongan subsidi dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia. Dana ZURICH Balanced bersasaran menawarkan gabungan seimbang pulangan pendapatan tetap dan ekuiti
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	FBM KLCI T/B 2009 45.20% T/B 2010 19.30% T/B 2011 0.80% T/B 2012 10.30% T/B 2013 10.50%	50% FBM KLCI + 50% FD T/B 2009 23.90% T/B 2010 11.10% T/B 2011 1.90% T/B 2012 6.80% T/B 2013 6.90%

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

<b>Nama 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 dalam jangkamasa sederhana hingga jangkamasa panjang melalui pelaburan terutamanya dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap yang pelbagai.	Dana ZURICH Mas Maju merupakan dana ekuiti yang bersasaran menyediakan pertumbuhan modal dalam jangkamasa sederhana hingga jangkamasa panjang melalui pelaburan yang pelbagai berorientasikan pertumbuhan dalam portfolio saham- saham diluluskan Syariah.		
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Kesetaraan Tunai Aset & Liabiliti Lain	4.01% 6.81% 80.37% 6.42% 2.40%	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Kesetaraan Tunai Aset & Liabiliti Lain	N/A 96.70% N/A 6.43% -3.13%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	2,891,109 2,893,986 3,936,191 4,695,951 4,959,882	T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	2,021,363 2,632,410 2,995,047 2,797,529 2,768,610
Penerangan bagi caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sebanyak 1.0% setahun	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 Bon Malaysia dalam 2014 akan dipengaruhi oleh kuantitatif Rizab Persekutuan United States yang mengurang akibat aliran dana asing, jangkaan pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi tempatan. Kadar inflasi dijangka lebih tinggi dalam 2014 disebabkan rationalisasi subsidi. 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 2014 bergantung kepada ketahanan asas ekonomi domestik serta perubahan baik dalam ekonomi global. Ekonomi global dijangka menunjukkan kadar pertumbuhan lebih tinggi sedikit berbanding asas rendah dalam 2013. Aliran dana asing dan kos inflasi yang lebih tinggi dari pemotongan subsidi dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia. 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 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	FBM Syariah  43.00% 18.20% 2.40% 11.80% 13.30%		

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

<b>Nama Dana</b>	<b>Dana ZURICH Seri Mulia</b>	<b>Dana ZURICH Small Cap</b>		
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Seri Mulia merupakan dana bon yang bersasaran menyediakan pendapatan bertahap stabil dalam jangkamasa sederhana hingga panjang melalui pelaburan terutamanya dalam pelbagai portfolio sekuriti pendapatan tetap Islam.	Dana ZURICH Small Cap Fund merupakan dana ekuiti yang bersasaran menyediakan pertumbuhan modal dalam jangkamasa sederhana hingga panjang melalui pelaburan dalam syarikat kecil dengan pertumbuhan tinggi yang memiliki modal berbayar sehingga RM300 juta.		
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Kesetaraan Tunai Aset & Liabiliti Lain	8.00% 6.93% 76.60% 7.95% 0.53%	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Kesetaraan Tunai Aset & Liabiliti Lain	N/A N/A N/A N/A N/A
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	1,578,517 2,238,071 3,120,012 2,727,119 2,505,271	T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	74,034 114,770 100,630 92,699 92,776
Penerangan bagi 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	Disebabkan saiz dana yang kecil Dana Zurich Small Cap ditutup pada Oktober 2013		
Maklumat pengagihan NAV seunit - sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan		Tiada		
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi pasaran Bon Malaysia dalam 2014 akan dipengaruhi oleh kuantitatif Rizab Persekutuan United States yang mengurang akibat aliran dana asing, jangkaan pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi tempatan. Kadar inflasi dijangka lebih tinggi dalam 2014 disebabkan rationalisasi subsidi. Dana ZURICH Seri Mulia akan terus melabur dalam sekuriti hutang persendirian yang berperolehan lebih tinggi berbanding sukuk kerajaan yang berperolehan rendah.	Tiada.		
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 tahun T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	FBM Small Cap 55.10% 24.20% -7.60% -1.60% 36.70%		

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

<b>Nama Dana</b>	<b>Dana ZURICH Technology</b>	<b>Dana ZURICH Billion Cap</b>		
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Technology merupakan dana ekuiti pelbagai yang bersasaran menyediakan pertumbuhan modal jangkamasa sederhana hingga panjang melalui pelaburan secara utamanya dalam syarikat teknologi, telekomunikasi, teknologi maklumat dan media.	Dana ZURICH Billion Cap merupakan dana ekuiti yang bersasaran menyediakan pertumbuhan modal jangkamasa sederhana hingga jangkamasa panjang melalui pelaburan pelbagai dalam syarikat cip biru yang besar dengan permodalan pasaran bernilai RM1bilion dan ke atas.		
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Kesetaraan Tunai Aset & Liabiliti Lain	N/A N/A N/A N/A N/A	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Kesetaraan Tunai Aset & Liabiliti Lain	N/A 95.34% 0.02% 6.71% -2.07%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	21,762 31,050 28,650 32,063 28,837	T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	499,601 614,125 645,137 658,244 596,916
Penerangan bagi caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sebanyak 1.5% setahun		Yuran pengurusan dana sebanyak 1.5% setahun	
Perubahan kepada Objektif, larangan & pembatasan sepanjang tahun	Disebabkan saiz dana yang kecil Dana ZURICH Technology ditutup pada Oktober 2013		Tiada perubahan	
Maklumat pengagihan NAV seunit - sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan			Tiada perubahan	
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Tiada		Prestasi pasaran saham Malaysia dalam 2014 bergantung kepada ketahanan asas ekonomi domestik serta perubahan baik dalam ekonomi global. Ekonomi global dijangka menunjukkan kadar pertumbuhan lebih tinggi sedikit berbanding asas rendah dalam 2013. Aliran dana asing dan kos inflasi yang lebih tinggi dari pemotongan subsidi dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia. Dana ZURICH Equity Booster akan terus melabur dalam saham beta tinggi dan sekuriti berkaitan ekuiti bagi menyediakan kelebihan lebih tinggi pada pasaran saham.	
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Bursa Technology T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	32.50% 1.80% -17.70% -20.60% 25.30%	T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	FBM KLCI 45.20% 19.30% 0.80% 10.30% 10.50%

## **OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA**

### PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

<b>Nama Dana</b>	<b>Dana ZURICH Equity Booster</b>		<b>Dana ZURICH Vulture</b>	
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Equity Booster merupakan dana ekuiti agresif yang bersasaran menyediakan pertumbuhan modal jangkamasa pendek hingga jangkamasa sederhana melalui pelaburan pelbagai dalam ekuiti beta tinggi, waranti 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 potensi peluang perdagangan pasaran dan melabur dalam saham bawah nilai.	
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Kesetaraan Tunai Aset & Liabiliti Lain	N/A N/A N/A N/A N/A	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Kesetaraan Tunai Aset & Liabiliti Lain	N/A 88.26% 3.14% 6.85% 1.75%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	82,616 143,351 212,284 238,783 187,153	T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	2,294,329 2,632,857 3,064,246 3,504,826 4,146,929
Penerangan bagi caj yang dikenakan	Fund Management fee up to 1.5% per annum			
Perubahan kepada Objektif, larangan & pembatasan sepanjang tahun	Disebabkan saiz dana yang kecil, Dana ZURICH Equity Booster ditutup pada Oktober 2013		Tiada perubahan	
Maklumat pengagihan NAV seunit - sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan	Tiada			
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Tiada.		Prestasi pasaran saham Malaysia dalam 2014 bergantung kepada ketahanan asas ekonomi domestik serta perubahan baik dalam ekonomi global. Ekonomi global dijangka menunjukkan kadar pertumbuhan lebih tinggi sedikit berbanding asas rendah dalam 2013. Aliran dana asing dan kos inflasi yang lebih tinggi dari pemotongan subsidi dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia. Dana ZURICH Vulture akan terus melabur dalam saham bawah nilai dan mencari peluang pasaran.	
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	FBM KLCI		FBM KLCI	
	T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	45.20% 19.30% 0.80% 10.30% 10.50%	T/B 2009 T/B 2010 T/B 2011 T/B 2012 T/B 2013	45.20% 19.30% 0.80% 10.30% 10.50%

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

---

<b>Nama Dana</b>	<b>Dana ZURICH Mas Yakin</b>										
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Mas Yakin merupakan dana ekuiti dan bon yang bersasaran menyediakan gabungan pulangan pendapatan yang seimbang, dan pertumbuhan modal jangkamasa sederhana hingga jangkamasa panjang melalui pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap Islam dan saham diluluskan Syariah.										
Peruntukan Aset	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Sekuriti Kerajaan Malaysia</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">2.62%</td> </tr> <tr> <td>Sekuriti Ekuiti</td> <td style="text-align: right;">58.44%</td> </tr> <tr> <td>Sekuriti Pendapatan Tetap</td> <td style="text-align: right;">30.50%</td> </tr> <tr> <td>Kesetaraan Tunai</td> <td style="text-align: right;">10.16%</td> </tr> <tr> <td>Aset &amp; Liabiliti Lain</td> <td style="text-align: right;">-1.72%</td> </tr> </table>	Sekuriti Kerajaan Malaysia	2.62%	Sekuriti Ekuiti	58.44%	Sekuriti Pendapatan Tetap	30.50%	Kesetaraan Tunai	10.16%	Aset & Liabiliti Lain	-1.72%
Sekuriti Kerajaan Malaysia	2.62%										
Sekuriti Ekuiti	58.44%										
Sekuriti Pendapatan Tetap	30.50%										
Kesetaraan Tunai	10.16%										
Aset & Liabiliti Lain	-1.72%										
Pulangan Pelaburan Bersih	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">T/B 2009</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">633,775</td> </tr> <tr> <td>T/B 2010</td> <td style="text-align: right;">745,107</td> </tr> <tr> <td>T/B 2011</td> <td style="text-align: right;">1,076,070</td> </tr> <tr> <td>T/B 2012</td> <td style="text-align: right;">920,256</td> </tr> <tr> <td>T/B 2013</td> <td style="text-align: right;">785,490</td> </tr> </table>	T/B 2009	633,775	T/B 2010	745,107	T/B 2011	1,076,070	T/B 2012	920,256	T/B 2013	785,490
T/B 2009	633,775										
T/B 2010	745,107										
T/B 2011	1,076,070										
T/B 2012	920,256										
T/B 2013	785,490										
Penerangan bagi 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	<p>Prestasi pasaran saham Malaysia dalam 2014 bergantung kepada ketahanan asas ekonomi domestik serta perubahan baik dalam ekonomi global.</p> <p>Ekonomi global dijangka menunjukkan kadar pertumbuhan lebih tinggi sedikit berbanding asas rendah dalam 2013.</p> <p>Aliran dana asing dan kos inflasi yang lebih tinggi dan pemotongan subsidi dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia. Melabur dalam saham diluluskan Syariah dan bon Islam, Dana ZURICH Mas Yakin bersasaran menawarkan campuran seimbang pulangan pendapatan tetap dan ekuiti Syariah.</p>										
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">50% FBM Syariah + 50% FD</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">23.90%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2009</td> <td style="text-align: right;">10.50%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2011</td> <td style="text-align: right;">2.80%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2012</td> <td style="text-align: right;">7.50%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2013</td> <td style="text-align: right;">8.20%</td> </tr> </table>	50% FBM Syariah + 50% FD	23.90%	T/B 2009	10.50%	T/B 2011	2.80%	T/B 2012	7.50%	T/B 2013	8.20%
50% FBM Syariah + 50% FD	23.90%										
T/B 2009	10.50%										
T/B 2011	2.80%										
T/B 2012	7.50%										
T/B 2013	8.20%										

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

### PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

Dana ZURICH Growth	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	0.48%	0.72%	2.31%	2.30%	4.18%
- Keluaran Industri	8.42%	12.38%	10.13%	7.72%	7.31%
- Pembinaan	4.22%	4.93%	2.30%	3.82%	3.81%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	47.39%	37.74%	38.33%	43.16%	46.13%
- Teknologi	0.41%	0.58%	0.26%	0.19%	0.18%
- Kewangan	20.04%	27.29%	34.18%	35.05%	31.79%
- Infrastruktur	2.60%	N/A	N/A	N/A	N/A
- Hartanah	3.27%	3.97%	4.46%	3.69%	3.71%
- Perladangan	5.61%	5.41%	6.46%	2.40%	2.90%
- Reits	1.39%	1.49%	1.57%	1.67%	N/A
- Dana Berkaitan	6.17%	5.49%	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	83.58%	75.28%	81.81%	86.35%	98.21%
- Hutang Korporat Disebut Harga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Berkaitan-Pelaburan Tidak Disebut Harga	2.60%	2.02%	N/A	N/A	N/A
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	5.27%	4.48%	4.40%	N/A	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	8.55%	18.22%	13.79%	13.65%	1.79%
Jumlah NAV	183,736,875	230,816,346	236,733,235	250,645,667	284,943,139
Jumlah Unit	432,322,056	515,215,054	602,374,636	581,544,464	571,028,329
NAV seunit	0.425	0.448	0.393	0.431	0.499
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.425	0.448	0.451	0.435	0.500
NAV seunit terendah sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.276	0.366	0.352	0.429	0.421
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	49.27%	21.21%	0.88%	9.68%	15.78%
- Pengagihan Pendapatan	15.00%	15.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	49.27%	21.21%	0.88%	9.68%	15.78%
- jangkamasa tiga tahun	8.93%	5.50%	22.21%	10.26%	8.60%
- jangkamasa lima tahun	6.03%	14.55%	9.58%	5.37%	18.29%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	KLCI 45.20%	KLCI 19.30%	KLCI 0.80%	FBM KLCI 10.30%	FBM KLCI 10.50%

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

### PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

<b>Dana ZURICH Balanced</b>	<b>T/B 2009</b>	<b>T/B 2010</b>	<b>T/B 2011</b>	<b>T/B 2012</b>	<b>T/B 2013</b>
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	3.89%	4.38%	6.02%	2.71%	4.67%
- Keluaran Industri	5.17%	9.04%	8.79%	2.54%	1.66%
- Pembinaan	2.74%	3.27%	2.57%	4.01%	5.51%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	40.58%	30.74%	28.20%	44.40%	48.07%
- Teknologi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Kewangan	20.29%	31.55%	35.07%	35.61%	31.11%
- Infrastruktur	4.83%	1.47%	1.45%	1.64%	1.25%
- Hartanah	3.63%	4.09%	3.91%	2.99%	3.39%
- Perladangan	14.37%	10.66%	9.44%	0.94%	2.01%
- Reits	4.50%	4.80%	4.55%	5.16%	2.32%
- Dana Berkaitan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	1.49%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	59.74%	51.69%	57.62%	50.44%	60.42%
- 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	22.68%	29.56%	30.48%	39.83%	34.30%
- Simpanan Tetap & Panggilan	17.58%	18.75%	11.90%	9.73%	3.79%
Jumlah NAV	84,322,021	107,714,111	106,218,636	118,672,308	139,291,053
Jumlah Unit	191,206,392	223,010,578	240,858,580	250,363,515	269,943,901
NAV seunit	0.441	0.483	0.441	0.474	0.516
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.441	0.483	0.485	0.476	0.516
NAV seunit terendah sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.330	0.404	0.406	0.473	0.470
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	25.88%	19.41%	5.04%	7.42%	8.90%
- Pengagihan Pendapatan	9.00%	15.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	25.88%	19.41%	5.04%	7.42%	8.90%
- jangkamasa tiga tahun	4.40%	3.69%	16.43%	10.42%	7.10%
- jangkamasa lima tahun	5.28%	9.97%	7.36%	4.69%	13.04%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	50% KLCI + 50% FD 23.90%	50% KLCI + 50% FD 11.10%	50% KLCI + 50% FD 1.90%	50% FBM KLCI + 50% FD 6.80%	50% FBM KLCI + 50% FD 6.90%

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

---

Dana ZURICH Income	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	13.21%	16.87%	11.46%	17.26%	14.88%
- 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	50.32%	32.26%	17.50%	22.41%	31.93%
- Teknologi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Kewangan	N/A	7.88%	41.78%	9.35%	33.60%
- Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Hartanah	N/A	N/A	4.38%	13.65%	8.43%
- Perladangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Reits	36.47%	42.99%	24.88%	37.33%	11.16%
- Dana Berkaitan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	2.31%	2.10%	4.40%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	9.50%	7.75%	8.85%	5.30%	7.47%
- 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	76.36%	80.46%	75.03%	86.30%	88.13%
- Simpanan Tetap & Panggilan	14.14%	11.79%	13.81%	6.30%	0.00%
Jumlah NAV	50,006,081	59,133,878	94,339,003	103,252,146	98,874,761
Jumlah Unit	91,922,947	109,507,185	177,328,959	186,712,747	173,160,708
NAV seunit	0.544	0.540	0.532	0.553	0.571
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.544	0.544	0.540	0.554	0.571
NAV seunit terendah sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.499	0.501	0.500	0.553	0.553
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	8.82%	8.02%	6.48%	3.91%	3.30%
- Pengagihan Pendapatan	8.80%	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	8.82%	8.02%	6.48%	3.91%	3.30%
- jangkamasa tiga tahun	4.28%	6.05%	7.76%	6.11%	4.55%
- jangkamasa lima tahun	4.90%	5.12%	5.45%	5.70%	6.07%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.60%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.80%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.20%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.20%

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

### PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

---

<b>Dana ZURICH Mas Maju</b>	<b>T/B 2009</b>	<b>T/B 2010</b>	<b>T/B 2011</b>	<b>T/B 2012</b>	<b>T/B 2013</b>
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	0.45%	0.28%	5.69%	5.65%	4.62%
- Keluaran Industri	22.12%	23.31%	24.19%	14.61%	12.73%
- Pembinaan	10.16%	9.27%	6.51%	9.85%	9.16%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	34.26%	39.65%	25.29%	38.35%	43.46%
- Teknologi	1.74%	2.04%	2.27%	4.13%	6.41%
- Kewangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Infrastruktur	8.28%	3.48%	3.76%	3.90%	3.03%
- Hartanah	10.42%	12.10%	16.17%	13.62%	13.00%
- Perladangan	10.01%	6.26%	12.05%	5.40%	6.84%
- Reits	2.56%	3.61%	4.07%	4.49%	0.73%
- Dana Berkaitan	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	77.49%	74.46%	75.85%	81.73%	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	7.87%	6.14%	6.53%	N/A	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	14.64%	19.40%	17.62%	18.27%	N/A
Jumlah NAV	70,031,850	83,776,067	75,539,480	73,941,956	85,352,648
Jumlah Unit	176,402,640	193,032,408	197,747,325	176,894,627	162,576,467
NAV seunit	0.397	0.434	0.382	0.418	0.525
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.404	0.436	0.437	0.424	0.525
NAV seunit terendah sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.289	0.362	0.344	0.416	0.414
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	33.14%	20.30%	1.29%	9.33%	25.66%
- Pengagihan Pendapatan	10.00%	15.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	33.14%	20.30%	1.29%	9.33%	25.66%
- jangkamasa tiga tahun	5.53%	0.97%	17.50%	10.01%	11.64%
- jangkamasa lima tahun	5.55%	12.21%	7.44%	2.65%	17.37%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	FBM Syariah 43.00%	FBM Syariah 18.20%	FBM Syariah 2.40%	FBM Syariah 11.80%	FBM Syariah 13.30%

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

### PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

Dana ZURICH Seri Mulia	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	N/A	N/A	35.33%	11.46%	13.50%
- Keluaran Industri	1.85%	14.97%	0.54%	0.56%	N/A
- Pembinaan	N/A	N/A	N/A	N/A	12.56%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	N/A	26.73%	N/A	9.36%	39.89%
- Teknologi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Kewangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Infrastruktur	42.06%	N/A	N/A	N/A	N/A
- Hartanah	14.59%	11.44%	10.47%	17.46%	14.92%
- Perladangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Reits	41.50%	46.86%	53.66%	61.16%	19.14%
- Dana Berkaitan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	10.92%	12.52%	15.28%	8.74%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	4.23%	5.90%	5.45%	6.79%	7.57%
- 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	68.18%	56.18%	68.95%	73.73%	83.69%
- Simpanan Tetap & Panggilan	27.59%	27.00%	13.08%	4.20%	N/A
Jumlah NAV	31,138,390	65,932,405	65,926,933	55,321,160	55,190,446
Jumlah Unit	58,311,592	124,635,926	124,861,616	100,038,264	96,486,794
NAV seunit	0.534	0.529	0.528	0.553	0.572
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.534	0.534	0.530	0.555	0.572
NAV seunit terendah sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.500	0.500	0.501	0.553	0.553
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	6.80%	5.82%	5.62%	4.72%	3.44%
- Pengagihan Pendapatan	6.80%	5.80%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	6.80%	5.82%	5.62%	4.72%	3.44%
- jangkamasa tiga tahun	5.05%	5.12%	6.07%	5.37%	4.58%
- jangkamasa lima tahun	5.02%	5.11%	5.31%	5.13%	5.27%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.60%	Simpanan Tetap 1 Tahun 2.80%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.20%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.20%

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

### PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

Dana ZURICH Small Cap	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	13.02%	11.71%	5.00%	7.83%	N/A
- Keluaran Industri	23.66%	42.11%	49.64%	29.29%	N/A
- Pembinaan	11.20%	6.38%	13.85%	12.29%	N/A
- Perdagangan dan Perkhidmatan	12.66%	6.90%	4.00%	29.93%	N/A
- Teknologi	4.88%	8.31%	11.57%	8.96%	N/A
- Kewangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Hartanah	7.79%	7.34%	9.65%	11.70%	N/A
- Perladangan	11.69%	6.86%	6.29%	N/A	N/A
- Reits	15.10%	10.39%	N/A	N/A	N/A
- Dana Berkaitan	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	100.00%	63.33%	100.00%	81.56%	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	N/A	36.67%	N/A	18.44%	N/A
Jumlah NAV	2,626,374	4,029,994	2,371,290	2,374,355	-
Jumlah Unit	5,709,511	8,191,047	4,819,697	4,309,174	-
NAV seunit	0.460	0.492	0.492	0.551	-
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.483	0.492	0.564	0.573	0.787
NAV seunit terendah sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.338	0.424	0.455	0.551	0.544
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	33.33%	17.71%	0.00%	11.97%	37.02%
- Pengagihan Pendapatan	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	33.33%	17.71%	0.00%	11.97%	37.02%
- jangkamasa tiga tahun	7.87%	1.83%	16.21%	9.63%	15.33%
- jangkamasa lima tahun	6.75%	12.23%	8.12%	3.41%	19.20%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	FBM Small Cap 55.10%	FBM Small Cap 24.20%	FBM Small Cap -7.60%	FBM Small Cap -1.60%	FBM Small Cap 36.70%

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

---

<b>Dana ZURICH Technology</b>	<b>T/B 2009</b>	<b>T/B 2010</b>	<b>T/B 2011</b>	<b>T/B 2012</b>	<b>T/B 2013</b>
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	N/A	N/A	15.23%	16.37%	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	30.37%	55.59%	19.56%	31.53%	N/A
- Teknologi	49.37%	44.41%	65.21%	52.10%	N/A
- Kewangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Infrastruktur	20.26%	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Dana Berkaitan	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	100.00%	32.34%	39.08%	33.03%	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	N/A	67.66%	60.92%	66.97%	N/A
Jumlah NAV	721,797	981,131	889,501	881,131	-
Jumlah Unit	1,751,934	2,132,893	1,884,536	1,794,564	-
NAV seunit	0.412	0.460	0.472	0.491	-
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.429	0.471	0.481	0.505	0.596
NAV seunit terendah sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.308	0.384	0.451	0.491	0.491
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	22.70%	20.55%	2.67%	3.94%	20.21%
- Pengagihan Pendapatan	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	22.70%	20.55%	2.67%	3.94%	20.21%
- jangkamasa tiga tahun	7.39%	6.79%	14.94%	8.74%	8.65%
- jangkamasa lima tahun	7.19%	12.06%	8.91%	5.38%	13.65%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	KL Technology 32.50%	KL Technology 1.80%	KL Technology -17.70%	Bursa Technology -20.60%	Bursa Technology 25.30%

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

### PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

Dana ZURICH Billion Cap	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	N/A	N/A	4.46%	N/A	1.80%
- Keluaran Industri	8.44%	7.39%	9.51%	8.03%	5.48%
- Pembinaan	6.01%	9.89%	N/A	3.08%	2.83%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	40.96%	34.62%	31.07%	44.71%	48.32%
- Teknologi	2.98%	N/A	N/A	N/A	N/A
- Kewangan	24.84%	33.17%	34.77%	33.95%	27.00%
- Infrastruktur	5.66%	N/A	N/A	N/A	N/A
- Hartanah	3.23%	4.63%	7.68%	7.50%	8.55%
- Perladangan	7.88%	7.96%	10.66%	N/A	3.80%
- Reits	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Dana Berkaitan	N/A	2.34%	1.85%	2.73%	2.21%
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	80.55%	88.37%	82.60%	81.64%	99.98%
- 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	19.45%	11.63%	17.40%	18.36%	0.02%
Jumlah NAV	17,843,066	14,728,715	16,561,275	14,175,074	17,786,383
Jumlah Unit	39,739,566	28,054,693	37,384,366	28,636,511	30,772,289
NAV seunit	0.449	0.525	0.443	0.495	0.578
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.450	0.526	0.531	0.497	0.579
NAV seunit terendah sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.300	0.403	0.387	0.491	0.483
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	41.62%	31.12%	1.25%	11.76%	16.70%
- Pengagihan Pendapatan	12.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	41.62%	31.12%	1.25%	11.76%	16.70%
- jangkamasa tiga tahun	5.89%	5.38%	23.41%	14.02%	9.71%
- jangkamasa lima tahun	N/A	14.19%	9.51%	5.77%	19.62%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	KLCI 45.20%	KLCI 19.30%	KLCI 0.80%	FBM KLCI 10.30%	FBM KLCI 10.50%

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

---

<b>Dana ZURICH Equity Booster</b>	<b>T/B 2009</b>	<b>T/B 2010</b>	<b>T/B 2011</b>	<b>T/B 2012</b>	<b>T/B 2013</b>
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	2.32%	6.54%	8.68%	N/A	N/A
- Keluaran Industri	18.10%	29.38%	8.94%	13.80%	N/A
- Pembinaan	11.27%	12.56%	2.82%	7.89%	N/A
- Perdagangan dan Perkhidmatan	29.21%	22.45%	30.08%	31.05%	N/A
- Teknologi	7.11%	N/A	2.09%	4.50%	N/A
- Kewangan	13.84%	11.67%	29.67%	24.60%	N/A
- Infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Hartanah	14.93%	13.32%	11.81%	11.51%	N/A
- Perladangan	3.22%	N/A	3.02%	N/A	N/A
- Reits	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Dana Berkaitan	N/A	4.08%	2.89%	6.65%	N/A
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	77.69%	81.39%	88.96%	76.89%	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Simpanan Tetap & Panggilan	22.31%	18.61%	11.04%	23.11%	N/A
Jumlah NAV	4,202,258	4,671,075	6,786,734	6,022,363	-
Jumlah Unit	8,940,977	8,714,694	14,409,204	11,173,215	-
NAV seunit	0.470	0.536	0.471	0.539	-
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.488	0.541	0.543	0.547	0.663
NAV seunit terendah sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.301	0.414	0.408	0.538	0.533
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	46.44%	31.11%	5.54%	14.34%	20.05%
- Pengagihan Pendapatan	15.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	46.44%	31.11%	5.54%	14.34%	20.05%
- jangkamasa tiga tahun	6.27%	5.82%	26.53%	16.49%	13.15%
- jangkamasa lima tahun	N/A	13.41%	10.66%	7.41%	22.68%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	KLCI 45.20%	KLCI 19.30%	KLCI 0.80%	FBM KLCI 10.30%	FBM KLCI 10.50%

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

### PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

Dana ZURICH Vulture	T/B 2009	T/B 2010	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	0.71%	0.50%	2.73%	N/A	1.35%
- Keluaran Industri	14.40%	13.89%	11.34%	8.32%	7.53%
- Pembinaan	4.46%	6.06%	3.62%	4.57%	8.95%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	38.22%	37.49%	31.69%	43.61%	45.36%
- Teknologi	1.70%	3.05%	1.36%	2.38%	2.58%
- Kewangan	25.88%	28.13%	35.02%	31.96%	24.22%
- Infrastruktur	6.04%	2.04%	2.06%	2.03%	1.18%
- Hartanah	2.51%	3.16%	6.40%	6.44%	4.39%
- Perladangan	6.08%	4.90%	5.08%	N/A	4.03%
- Reits	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Dana Berkaitan	N/A	0.78%	0.70%	0.69%	0.41%
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	84.89%	81.00%	83.97%	86.42%	96.57%
- 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	15.11%	19.00%	16.03%	13.58%	3.43%
Jumlah NAV	77,638,497	81,433,040	86,517,789	93,459,613	159,694,210
Jumlah Unit	168,413,230	154,521,901	191,411,042	187,669,908	266,601,354
NAV seunit	0.461	0.527	0.452	0.498	0.599
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.461	0.527	0.532	0.503	0.599
NAV seunit terendah sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.319	0.414	0.399	0.496	0.489
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	38.18%	28.20%	2.90%	10.13%	20.35%
- Pengagihan Pendapatan	12.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	38.18%	28.20%	2.90%	10.13%	20.35%
- jangkamasa tiga tahun	9.76%	5.54%	22.15%	13.23%	10.90%
- jangkamasa lima tahun	N/A	16.50%	11.76%	5.90%	19.27%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	KLCI 45.20%	KLCI 19.30%	KLCI 0.80%	FBM KLCI 10.30%	FBM KLCI 10.50%

## OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA

### PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

<b>Dana ZURICH Mas Yakin</b>	<b>T/B 2009</b>	<b>T/B 2010</b>	<b>T/B 2011</b>	<b>T/B 2012</b>	<b>T/B 2013</b>
Komposisi Dana kepada Sektor Industri					
- Keluaran Pengguna	4.28%	3.99%	7.09%	1.48%	6.31%
- Keluaran Industri	31.02%	31.64%	21.96%	25.78%	21.13%
- Pembinaan	12.00%	11.74%	8.69%	3.61%	6.37%
- Perdagangan dan Perkhidmatan	15.10%	26.99%	27.42%	40.46%	44.44%
- Teknologi	3.82%	3.97%	3.83%	4.92%	7.18%
- Kewangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
- Infrastruktur	5.32%	N/A	N/A	N/A	N/A
- Hartanah	7.15%	8.71%	10.64%	15.86%	10.93%
- Perladangan	21.32%	9.15%	16.85%	4.58%	3.65%
- Reits	N/A	3.81%	3.52%	3.31%	N/A
- Dana Berkaitan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	N/A	N/A	N/A	N/A	2.86%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	61.77%	56.29%	52.20%	53.52%	63.83%
- 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	27.12%	27.76%	26.24%	37.43%	33.31%
- Simpanan Tetap & Panggilan	11.11%	15.95%	21.56%	9.05%	N/A
Jumlah NAV	17,594,463	22,353,602	28,032,132	17,964,380	22,384,340
Jumlah Unit	36,808,500	41,939,216	58,644,626	34,814,688	36,877,000
NAV seunit	0.478	0.533	0.478	0.516	0.607
NAV seunit tertinggi sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.485	0.534	0.535	0.522	0.608
NAV seunit terendah sepanjang tahun (sebelum dipinda untuk agihan bonus)	0.375	0.443	0.446	0.516	0.516
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	23.87%	21.61%	3.13%	7.85%	17.62%
- Pengagihan Pendapatan	9.00%	15.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- jangkamasa satu tahun	23.87%	21.61%	3.13%	7.85%	17.62%
- jangkamasa tiga tahun	8.77%	4.55%	15.81%	10.57%	9.36%
- jangkamasa lima tahun	N/A	N/A	10.04%	4.91%	14.51%
Prestasi ukur rujuk indeks yang berkaitan	50% FBM Syariah + 50% FD 23.90%	50% FBM Syariah + 50% FD 10.50%	50% FBM Syariah + 50% FD 2.80%	50% FBM Syariah + 50% FD 7.50%	50% FBM Syariah + 50% FD 8.20%

**PENYATA ASET DAN LIABILITI**  
PADA 31 DISEMBER 2013

Nota	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>PELABURAN</b>				
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	1,965,000	-
Pelaburan disebut harga	3	275,501,115	220,252,252	79,786,523
Pelaburan tidak disebut harga	4	-	-	45,301,183
Simpanan tetap dan panggilan		5,034,425	34,813,704	46,807,577
				5,010,319
				11,430,648
		<b>280,535,540</b>	<b>255,065,956</b>	<b>132,063,025</b>
				<b>117,514,261</b>
<b>ASET LAIN</b>				
Aset cukai tertunda	-	-	-	-
Cukai boleh pulih	-	1,140,370	-	-
Belum terima	197	-	5	-
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus	-	-	2,023,273	2,195,279
Faedah dan dividen belum terima	20,055	52,680	589,423	547,357
Tunai dan baki bank	13,045,466	34,329	6,536,441	21,492
		<b>13,065,718</b>	<b>1,227,379</b>	<b>9,149,142</b>
				<b>2,764,128</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>293,601,258</b>	<b>256,293,335</b>	<b>141,212,167</b>	<b>120,278,389</b>
<b>TANGGUNGAN</b>				
Tanggungan cukai tertunda	5,397,773	2,972,154	1,183,871	542,478
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	2,026,215	2,332,534	-	-
Belum bayar	399,954	342,980	191,772	158,952
Tanggungan cukai semasa	834,177	-	545,471	904,651
<b>JUMLAH TANGGUNGAN</b>	<b>8,658,119</b>	<b>5,647,668</b>	<b>1,921,114</b>	<b>1,606,081</b>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>	<b>284,943,139</b>	<b>250,645,667</b>	<b>139,291,053</b>	<b>118,672,308</b>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>				
Modal pemegang polisi	119,535,338	123,533,315	81,362,694	71,278,799
Pendapatan tidak diagihkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan	165,407,801	127,112,352	57,928,359	47,393,509
<b>DANA PEMEGANG POLISI</b>	<b>284,943,139</b>	<b>250,645,667</b>	<b>139,291,053</b>	<b>118,672,308</b>
<b>Bilangan Unit dalam edaran</b>	<b>571,028,329</b>	<b>581,544,464</b>	<b>269,943,901</b>	<b>250,363,515</b>
Nilai Aset Bersih Setiap Unit	0.499	0.431	0.516	0.474

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA ASET DAN LIABILITI**  
PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

Nota	<b>Dana ZURICH Income</b>		<b>Dana ZURICH Mas Maju</b>	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>PELABURAN</b>				
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	3,965,900	2,099,700	-	-
Pelaburan disebut harga	3 6,730,745	5,311,699	82,531,876	61,168,083
Pelaburan tidak disebut harga	4 79,463,552	86,418,277	-	-
Simpanan tetap dan panggilan	2,133	6,312,085	-	13,675,851
	<b>90,162,330</b>	<b>100,141,761</b>	<b>82,531,876</b>	<b>74,843,934</b>
<b>ASET LAIN</b>				
Aset cukai tertunda	-	-	-	-
Cukai boleh pulih	-	-	-	-
Belum terima	52	-	5	-
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus	1,882,614	2,663,451	-	-
Faedah dan dividen belum terima	999,046	1,098,867	69,361	120,299
Tunai dan baki bank	6,343,087	9,511	5,491,361	430,138
	<b>9,224,799</b>	<b>3,771,829</b>	<b>5,560,727</b>	<b>550,437</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>99,387,129</b>	<b>103,913,590</b>	<b>88,092,603</b>	<b>75,394,371</b>
<b>TANGGUNGAN</b>				
Tanggungan cukai tertunda	30,065	150,876	1,613,552	287,246
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	-	-	549,656	297,432
Belum bayar	94,147	92,916	122,845	104,394
Tanggungan cukai semasa	388,156	417,652	453,902	763,343
<b>JUMLAH TANGGUNGAN</b>	<b>512,368</b>	<b>661,444</b>	<b>2,739,955</b>	<b>1,452,415</b>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>	<b>98,874,761</b>	<b>103,252,146</b>	<b>85,352,648</b>	<b>73,941,956</b>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>				
Modal pemegang polisi	79,004,644	85,801,677	29,982,581	36,889,542
Pendapatan tidak diagihkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan	19,870,117	17,450,469	55,370,067	37,052,414
<b>DANA PEMEGANG POLISI</b>	<b>98,874,761</b>	<b>103,252,146</b>	<b>85,352,648</b>	<b>73,941,956</b>
<b>Bilangan Unit dalam edaran</b>	<b>173,160,708</b>	<b>186,712,747</b>	<b>162,576,467</b>	<b>176,894,627</b>
Nilai Aset Bersih Setiap Unit	0.571	0.553	0.525	0.418

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA ASET DAN LIABILITI**  
**PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)**

Nota	<b>Dana ZURICH Seri Mulia</b>		<b>Dana ZURICH Small Cap</b>	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>PELABURAN</b>				
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	4,414,240	8,369,700	-	-
Pelaburan disebut harga	3 3,822,742	3,718,530	-	1,885,382
Pelaburan tidak disebut harga	4 42,275,790	40,382,408	-	-
Simpanan tetap dan panggilan	-	2,300,000	-	426,196
	<b>50,512,772</b>	<b>54,770,638</b>	-	<b>2,311,578</b>
<b>ASET LAIN</b>				
Aset cukai tertunda	-	-	-	4,690
Cukai boleh pulih	-	-	-	-
Belum terima	3	-	-	-
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus	193,211	307,234	-	66,069
Faedah dan dividen belum terima	480,526	465,098	-	-
Tunai dan baki bank	4,385,204	261,682	-	13,783
	<b>5,058,944</b>	<b>1,034,014</b>	-	<b>84,542</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>55,571,716</b>	<b>55,804,652</b>	-	<b>2,396,120</b>
<b>TANGGUNGAN</b>				
Tanggungan cukai tertunda	61,332	185,209	-	-
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	-	-	-	-
Belum bayar	54,680	53,147	-	3,422
Tanggungan cukai semasa	265,258	245,136	-	18,343
	<b>381,270</b>	<b>483,492</b>	-	<b>21,765</b>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>	<b>55,190,446</b>	<b>55,321,160</b>	-	<b>2,374,355</b>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>				
Modal pemegang polisi	42,601,977	44,091,430	-	(216,232)
Pendapatan tidak diagihkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan	12,588,469	11,229,730	-	2,590,587
	<b>55,190,446</b>	<b>55,321,160</b>	-	<b>2,374,355</b>
<b>Bilangan Unit dalam edaran</b>	<b>96,486,794</b>	<b>100,038,264</b>	-	<b>4,309,174</b>
Nilai Aset Bersih Setiap Unit	0.572	0.553	-	0.551

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA ASET DAN LIABILITI**  
PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

Nota	Dana ZURICH Technology		Dana ZURICH Billion Cap	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>PELABURAN</b>				
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>				
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
Pelaburan disebut harga	3	-	318,862	16,957,846
Pelaburan tidak disebut harga	4	-	-	-
Simpanan tetap dan panggilan		-	646,512	2,821
		-	965,374	2,661,737
		-	16,960,667	14,494,458
<b>ASET LAIN</b>				
Aset cukai tertunda		-	4,164	-
Cukai boleh pulih		-	-	-
Belum terima		-	-	427
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		-	-	-
Faedah dan dividen belum terima		-	300	4,350
Tunai dan baki bank		-	6,849	1,193,199
		-	11,313	6,032
		-	<b>1,197,976</b>	<b>7,832</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>976,687</b>	<b>18,158,643</b>	<b>14,502,290</b>
<b>TANGGUNGAN</b>				
Tanggungan cukai tertunda		-	-	192,455
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus		-	90,762	87,937
Belum bayar		-	1,136	25,050
Tanggungan cukai semasa		-	3,658	66,818
		-	<b>95,556</b>	<b>327,216</b>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>		<b>881,131</b>	<b>17,786,383</b>	<b>14,175,074</b>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>				
Modal pemegang polisi		-	233,442	8,285,584
Pendapatan tidak diagihkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan		-	647,689	9,500,799
		-	<b>881,131</b>	<b>17,786,383</b>
<b>DANA PEMEGANG POLISI</b>		<b>881,131</b>	<b>17,786,383</b>	<b>14,175,074</b>
<b>Bilangan Unit dalam edaran</b>		<b>1,794,564</b>	<b>30,772,289</b>	<b>28,636,511</b>
Nilai Aset Bersih Setiap Unit		-	0.491	0.578
		-		0.495

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA ASET DAN LIABILITI**  
PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

Nota	Dana ZURICH Equity Booster		Dana ZURICH Vulture	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>PELABURAN</b>				
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	-	-
Pelaburan disebut harga	3	4,646,767	140,948,909	79,666,338
Pelaburan tidak disebut harga	4	-	-	-
Simpanan tetap dan panggilan	-	1,396,819	5,009,598	12,513,661
	-	<b>6,043,586</b>	<b>145,958,507</b>	<b>92,179,999</b>
<b>ASET LAIN</b>				
Aset cukai tertunda	-	-	-	-
Cukai boleh pulih	-	-	-	-
Belum terima	-	-	-	-
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus	-	37,888	8,430,957	2,377,886
Faedah dan dividen belum terima	-	800	26,981	7,016
Tunai dan baki bank	-	13,037	10,939,771	93,329
	-	<b>51,725</b>	<b>19,397,709</b>	<b>2,478,231</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	-	<b>6,095,311</b>	<b>165,356,216</b>	<b>94,658,230</b>
<b>TANGGUNGAN</b>				
Tanggungan cukai tertunda	-	1,260	2,012,604	524,213
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	-	-	-	-
Belum bayar	-	7,545	3,363,071	123,250
Tanggungan cukai semasa	-	64,143	286,331	551,154
	-	<b>72,948</b>	<b>5,662,006</b>	<b>1,198,617</b>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>	-	<b>6,022,363</b>	<b>159,694,210</b>	<b>93,459,613</b>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>				
Modal pemegang polisi	-	4,000,919	109,087,645	63,388,777
Pendapatan tidak diagihkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan	-	2,021,444	50,606,565	30,070,836
	-	<b>6,022,363</b>	<b>159,694,210</b>	<b>93,459,613</b>
<b>DANA PEMEGANG POLISI</b>	-	<b>6,022,363</b>	<b>159,694,210</b>	<b>93,459,613</b>
<b>Bilangan Unit dalam edaran</b>	-	<b>11,173,215</b>	<b>266,601,354</b>	<b>187,669,908</b>
Nilai Aset Bersih Setiap Unit	-	0.539	0.599	0.498

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA ASET DAN LIABILITI**  
**PADA 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)**

<b>Nota</b>	<b>Zurich Dana Mas Yakin</b>	
	2013 RM	2012 RM
<b>PELABURAN</b>		
<b>Nilai Saksama Melalui Untung dan Rugi</b>		
Sekuriti Kerajaan Malaysia	585,660	-
Pelaburan disebut harga	3 13,081,859	9,468,484
Pelaburan tidak disebut harga	4 6,826,928	6,620,225
Simpanan tetap dan panggilan	- 1,600,000	
	<b>20,494,447</b>	<b>17,688,709</b>
<b>ASET LAIN</b>		
Aset cukai tertunda	- 17,656	
Cukai boleh pulih	- -	
Belum terima	9 -	
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus	- 168,292	
Faedah dan dividen belum terima	92,254 71,225	
Tunai dan baki bank	2,274,725 305,830	
	<b>2,366,988</b>	<b>563,003</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>22,861,435</b>	<b>18,251,712</b>
<b>TANGGUNGAN</b>		
Tanggungan cukai tertunda	152,953 -	
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	151,085 -	
Belum bayar	32,240 25,412	
Tanggungan cukai semasa	140,817 261,920	
<b>JUMLAH TANGGUNGAN</b>	<b>477,095</b>	<b>287,332</b>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>	<b>22,384,340</b>	<b>17,964,380</b>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>		
Modal pemegang polisi	13,454,379 12,105,390	
Pendapatan tidak diagihkan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan	8,929,961 5,858,990	
<b>DANA PEMEGANG POLISI</b>	<b>22,384,340</b>	<b>17,964,380</b>
<b>Bilangan Unit dalam edaran</b>	<b>36,877,000</b>	<b>34,814,688</b>
Nilai Aset Bersih Setiap Unit	0.607	0.516

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

# PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

## BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013

Nota	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	799,375	1,456,354	3,070,643	2,826,857
Pendapatan dividen	9,573,491	7,790,820	2,814,739	2,566,824
Keuntungan atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	28,961	-	56,916
Sekuriti Ekuiti	2,248,530	381,073	583,687	136,387
Lain-lain	387,843	1,645,616	132,155	400
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	121,712	-	165,415
Sekuriti Ekuiti	32,965,170	16,858,129	8,153,411	4,549,286
Lain-lain	-	-	49,435	415,868
Penambahan diskau	-	-	-	-
Pendapatan lain	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>45,974,409</b>	<b>28,282,665</b>	<b>14,804,070</b>	<b>10,717,953</b>
<b>WANG KELUAR</b>				
Yuran Pengurusan	3,986,448	3,625,359	1,887,896	1,659,363
Perbelanjaan pentadbiran	236,290	347,514	104,868	166,399
Kerugian atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	55,505	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	779,167	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	837,338	-	-
Pelunasan premium	-	10,409	189,485	126,492
<b>JUMLAH WANG KELUAR</b>	<b>4,222,738</b>	<b>4,820,620</b>	<b>3,016,921</b>	<b>1,952,254</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	41,751,671	23,462,045	11,787,149	8,765,699
Cukai	(3,456,222)	(1,838,255)	(1,252,299)	(727,124)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>38,295,449</b>	<b>21,623,790</b>	<b>10,534,850</b>	<b>8,038,575</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	127,112,352	105,488,562	47,393,509	39,354,934
Agihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	165,407,801	127,112,352	57,928,359	47,393,509

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN**  
 BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

<b>Nota</b>	<b>Dana ZURICH Income</b>		<b>Dana ZURICH Mas Maju</b>	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	4,880,349	4,523,751	245,686	741,724
Pendapatan dividen	351,675	378,865	2,522,924	2,075,867
Keuntungan atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	63,671	-	26,152
Sekuriti Ekuiti	9,363	-	1,182,965	25,592
Lain-lain	132,195	-	150,616	-
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	322,141	-	91,266
Sekuriti Ekuiti	166,725	65,589	17,128,813	5,195,952
Lain-lain	20,025	306,349	18,224	349,000
Penambahan diskaun	-	-	-	-
Pendapatan lain	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5,560,332</b>	<b>5,660,366</b>	<b>21,249,228</b>	<b>8,505,553</b>
<b>WANG KELUAR</b>				
Yuran Pengurusan	1,031,623	948,281	1,212,508	1,142,044
Perbelanjaan pentadbiran	29,334	28,086	58,878	69,527
Kerugian atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	55,803	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	174	-	-
Lain-lain	-	1,750	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti Hutang	1,392,425	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Pelunasan premium	272,142	206,665	-	20,062
<b>JUMLAH WANG KELUAR</b>	<b>2,781,327</b>	<b>1,184,956</b>	<b>1,271,386</b>	<b>1,231,633</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	2,779,005	4,475,410	19,977,842	7,273,920
Cukai	(359,357)	(373,613)	(1,660,189)	(517,632)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>2,419,648</b>	<b>4,101,797</b>	<b>18,317,653</b>	<b>6,756,288</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diaghid dibawa ke hadapan	17,450,469	13,348,672	37,052,414	30,296,126
Agihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diaghid dibawa ke hadapan	<b>19,870,117</b>	<b>17,450,469</b>	<b>55,370,067</b>	<b>37,052,414</b>

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN**  
 BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

<b>Nota</b>	<b>Dana ZURICH Seri Mulia</b>		<b>Dana ZURICH Small Cap</b>	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	2,426,683	2,663,699	9,264	8,171
Pendapatan dividen	178,731	211,605	83,512	84,528
Keuntungan atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	63,702	-	-
Sekuriti Ekuiti	18,649	16,900	929,313	20,409
Lain-lain	109,812	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	266,881	-	-
Sekuriti Ekuiti	392,246	248,410	-	239,886
Lain-lain	22,000	332,000	-	-
Penambahan diskau	-	-	-	-
Pendapatan lain	-	-	132,325	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3,148,121</b>	<b>3,803,197</b>	<b>1,154,414</b>	<b>352,994</b>
<b>WANG KELUAR</b>				
Yuran Pengurusan	548,207	586,968	32,634	37,198
Perbelanjaan pentadbiran	14,492	23,534	339	5,062
Kerugian atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	32,131	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti Hutang	904,284	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Pelunasan premium	100,143	148,185	-	-
<b>JUMLAH WANG KELUAR</b>	<b>1,599,257</b>	<b>758,687</b>	<b>32,973</b>	<b>42,260</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	1,548,864	3,044,510	1,121,441	310,734
Cukai	(166,127)	(238,415)	(152,396)	(23,708)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>1,382,737</b>	<b>2,806,095</b>	<b>969,045</b>	<b>287,026</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	11,229,730	8,450,335	2,590,587	2,303,561
Agihan dalam tahun kewangan	(23,998)	(26,700)	-	-
Agihan kepada penutupan dana			(3,559,632)	
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	<b>12,588,469</b>	<b>11,229,730</b>		<b>2,590,587</b>

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN**  
 BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

Nota	<b>Dana ZURICH Technology</b>		<b>Dana ZURICH Billion Cap</b>	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	10,614	13,183	46,684	68,405
Pendapatan dividen	18,223	18,880	550,232	589,839
Keuntungan atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	155,344	3,915	222,812	71,526
Lain-lain	-	-	1,103	-
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	14,647	2,046,387	1,399,108
Lain-lain	-	-	26,998	32,922
Penambahan diskaun	-	-	-	-
Pendapatan lain	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>184,181</b>	<b>50,625</b>	<b>2,894,216</b>	<b>2,161,800</b>
<b>WANG KELUAR</b>				
Yuran Pengurusan	9,631	12,585	235,020	234,494
Perbelanjaan pentadbiran	34,507	1,482	34,054	42,712
Kerugian atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Pelunasan premium	-	-	-	-
<b>JUMLAH WANG KELUAR</b>	<b>44,138</b>	<b>14,067</b>	<b>269,074</b>	<b>277,206</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	140,043	36,558	2,625,142	1,884,594
Cukai	(25,526)	(3,221)	(220,425)	(141,645)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>114,517</b>	<b>33,337</b>	<b>2,404,717</b>	<b>1,742,949</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	647,689	614,352	7,096,082	5,353,133
Agihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
Agihan kepada penutupan dana	(762,206)	-	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	-	647,689	9,500,799	7,096,082

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)**

<b>Nota</b>	<b>Dana ZURICH Equity Booster</b>		<b>Dana ZURICH Vulture</b>	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	21,996	14,908	362,300	448,921
Pendapatan dividen	165,157	223,875	3,784,629	3,055,905
Keuntungan atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	1,269,259	23,784	888,861	114,308
Lain-lain	8,502	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	726,778	19,021,652	6,693,025
Lain-lain	-	29,346	28,400	53,960
Penambahan diskau	-	-	-	-
Pendapatan lain	58,158	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,523,072</b>	<b>1,018,691</b>	<b>24,085,842</b>	<b>10,366,119</b>
<b>WANG KELUAR</b>				
Yuran Pengurusan	75,842	89,549	1,661,167	1,333,446
Perbelanjaan pentadbiran	442	27,929	42,192	215,144
Kerugian atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Pelunasan premium	-	-	-	-
<b>JUMLAH WANG KELUAR</b>	<b>76,284</b>	<b>117,478</b>	<b>1,703,359</b>	<b>1,548,590</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	1,446,788	901,213	22,382,483	8,817,529
Cukai	(206,333)	(69,479)	(1,846,754)	(706,530)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>1,240,455</b>	<b>831,734</b>	<b>20,535,729</b>	<b>8,110,999</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	<b>2,021,444</b>	<b>1,189,710</b>	<b>30,070,836</b>	<b>21,959,837</b>
Agihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
Agihan kepada penutupan dana	(3,261,899)	-	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	-	<b>2,021,444</b>	<b>50,606,565</b>	<b>30,070,836</b>

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)**

---

Nota	<b>ZURICH Dana Mas Yakin</b>	
	2013 RM	2012 RM
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan pelaburan bersih		
Pendapatan faedah	448,889	474,720
Pendapatan dividen	368,411	484,791
Keuntungan atas pelupusan		
Sekuriti Hutang	-	15,948
Sekuriti Ekuiti	317,816	69,695
Lain-lain	62,914	-
Keuntungan modal belum terealisasi		
Sekuriti Hutang	-	34,910
Sekuriti Ekuiti	2,661,669	1,196,640
Lain-lain	-	97,000
Penambahan diskau	-	-
Pendapatan lain	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3,859,699</b>	<b>2,373,704</b>
<b>WANG KELUAR</b>		
Yuran Pengurusan	296,467	319,789
Perbelanjaan pentadbiran	7,020	54,590
Kerugian atas pelupusan		
Sekuriti Hutang	31,379	-
Sekuriti Ekuiti	-	-
Lain-lain	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi		
Sekuriti Hutang	127,348	-
Sekuriti Ekuiti	-	-
Lain-lain	-	-
Pelunasan premium	31,810	39,255
<b>JUMLAH WANG KELUAR</b>	<b>494,024</b>	<b>413,634</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) sebelum cukai	3,365,675	1,960,070
Cukai	(294,704)	(138,840)
<b>PENDAPATAN BERSIH / (KERUGIAN) BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>3,070,971</b>	<b>1,821,230</b>
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	5,858,990	4,037,760
Agihan dalam tahun kewangan	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagih dibawa ke hadapan	8,929,961	5,858,990

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

# PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

## BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013

---

	<b>Dana ZURICH Growth</b>	<b>Dana ZURICH Balanced</b>		
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	250,645,667	236,733,235	118,672,308	106,218,636
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	27,110,103	23,316,517	29,548,866	24,930,915
Pembatalan unit bersih	(30,184,522)	(28,028,170)	(17,092,378)	(19,508,637)
Penukaran unit bersih	(923,558)	(2,999,705)	(2,372,593)	(1,007,181)
	<b>246,647,690</b>	<b>229,021,877</b>	<b>128,756,203</b>	<b>110,633,733</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	7,755,898	5,731,005	3,752,564	2,571,774
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	30,539,551	15,892,785	6,782,286	5,466,801
	<b>38,295,449</b>	<b>21,623,790</b>	<b>10,534,850</b>	<b>8,038,575</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	284,943,139	250,645,667	139,291,053	118,672,308
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>284,943,139</b>	<b>250,645,667</b>	<b>139,291,053</b>	<b>118,672,308</b>

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)**

---

	<b>Dana ZURICH Income</b>	<b>Dana ZURICH Mas Maju</b>		
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	103,252,146	94,339,003	73,941,956	75,539,480
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	14,027,910	16,098,606	5,833,809	6,750,343
Pembatalan unit bersih	(18,800,215)	(13,971,361)	(12,527,489)	(14,751,061)
Penukaran unit bersih	(2,024,728)	2,684,101	(213,281)	(353,094)
	<b>96,455,113</b>	<b>99,150,349</b>	<b>67,034,995</b>	<b>67,185,668</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	3,504,511	3,292,941	2,496,922	986,499
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	(1,084,863)	808,856	15,820,731	5,769,789
	<b>2,419,648</b>	<b>4,101,797</b>	<b>18,317,653</b>	<b>6,756,288</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	98,874,761	103,252,146	85,352,648	73,941,956
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>98,874,761</b>	<b>103,252,146</b>	<b>85,352,648</b>	<b>73,941,956</b>

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)**

---

	<b>Dana ZURICH Seri Mulia</b>	<b>Dana ZURICH Small Cap</b>
	2013 RM	2012 RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	55,321,160	65,926,933
Perubahan dalam tahun kewangan:		
Pembentukan unit bersih	4,478,213	4,008,477
Pembatalan unit bersih	(5,938,259)	(17,514,838)
Penukaran unit bersih	(29,407)	121,193
	<b>53,831,707</b>	<b>52,541,765</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:		
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	1,748,898	1,932,679
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	(366,161)	873,416
	<b>1,382,737</b>	<b>2,806,095</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	55,214,444	55,347,860
Pengagihan dalam tahun kewangan	(23,998)	(26,700)
Pengagihan kepada penutupan dana	-	-
	<b>55,190,446</b>	<b>55,321,160</b>
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>55,190,446</b>	<b>2,374,355</b>

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)**

---

	<b>Dana ZURICH Technology</b>	<b>Dana ZURICH Billion Cap</b>		
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	881,131	889,501	14,175,074	16,561,275
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	45,598	52,333	4,221,083	2,532,874
Pembatalan unit bersih	(144,503)	(93,243)	(4,013,669)	(7,883,131)
Penukaran unit bersih	(782,226)	(797)	999,178	1,221,107
	-	<b>847,794</b>	<b>15,381,666</b>	<b>12,432,125</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	118,680	16,671	487,441	255,206
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	(4,163)	16,666	1,917,276	1,487,743
	<b>114,517</b>	<b>33,337</b>	<b>2,404,717</b>	<b>1,742,949</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	-	881,131	17,786,383	14,175,074
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
Pengagihan kepada penutupan dana	(114,517)	-	-	-
	<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>881,131</b>	<b>17,786,383</b>	<b>14,175,074</b>

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)**

---

	<b>Dana ZURICH Equity Booster</b>	<b>Dana ZURICH Vulture</b>
	2013 RM	2012 RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	6,022,363	6,786,734
Perubahan dalam tahun kewangan:		
Pembentukan unit bersih	1,010,495	1,955,824
Pembatalan unit bersih	(1,561,485)	(3,556,061)
Penukaran unit bersih	(5,471,373)	4,132
	-	<b>5,190,629</b>
		<b>139,158,481</b>
		<b>85,348,614</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:		
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	1,239,194	66,837
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	1,261	764,897
	<b>1,240,455</b>	<b>831,734</b>
		<b>20,535,729</b>
		<b>8,110,999</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	-	6,022,363
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-
Pengagihan kepada penutupan dana	(1,240,455)	-
	<b>-</b>	<b>6,022,363</b>
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>-</b>	<b>159,694,210</b>
		<b>93,459,613</b>

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

**PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH**  
**BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)**

---

**ZURICH Dana Mas Yakin**

	2013 RM	2012 RM
Nilai aset bersih pada permulaan tahun kewangan	17,964,380	28,032,132
Perubahan dalam tahun kewangan:		
Pembentukan unit bersih	8,343,832	4,225,037
Pembatalan unit bersih	(6,943,535)	(16,212,588)
Penukaran unit bersih	(51,308)	98,569
	<b>19,313,369</b>	<b>16,143,150</b>
Pendapatan bersih / (kerugian) bagi tahun kewangan:		
Pendapatan terealisasi bersih / (kerugian)	707,259	382,544
Keuntungan modal belum terealisasi / (kerugian) selepas ditolak cukai atas pelaburan	2,363,712	1,438,686
	<b>3,070,971</b>	<b>1,821,230</b>
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	22,384,340	17,964,380
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-
<b>Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan</b>	<b>22,384,340</b>	<b>17,964,380</b>

Nota yang disertakan membentuk bahagian penting maklumat kewangan

# NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013

---

## 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 Billion Cap, Dana ZURICH Equity Booster, Dana ZURICH Vulture dan Dana ZURICH Mas Yakin (selepas ini dirujuk secara bersama sebagai "Dana-Dana"). Kegiatan utama Dana-Dana ini adalah melabur dalam pelaburan yang dibenarkan.

Dana ZURICH Small Cap, Dana ZURICH Technology dan Dana ZURICH Equity Booster telah ditutup pada 31 Disember 2013.

Pengurus Dana-Dana adalah Zurich Insurance Malaysia 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 28 Mei 2014

## 2. RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

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

### (a) Asas Penyediaan

Maklumat kewangan telah disediakan di bawah kelaziman kos sejarah kecuali seperti yang dinyatakan di ringkasan polisi perakaunan penting kepada maklumat kewangan dan Garispanduan Insurans Berkaitan Pelaburan / Perniagaan Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

### (b) Pelaburan

Pelaburan dipegang oleh dana-dana berkaitan pelaburan ditetapkan pada nilai saksama pada pendapatan ketika permulaan kerana diurus dan dinilai pada atas nilai saksama mengikut strategi dan mandat pelaburan.

Pelaburan ini pada mulanya direkodkan pada nilai saksama dan kos urusniaga dibiayai di penyata pendapatan. Berikutnya pengiktirafan awal, aset-aset ini dinilai semula pada nilai saksama. Pindaan nilai saksama dan perolehan serta kerugian tidak terealisasi diiktiraf di penyata pendapatan.

### (c) Belum Terima

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

### (d) Pembentukan bersih unit

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

### (e) Pembatalan bersih unit

Pembatalan bersih unit 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 diskau, diiktiraf pada atas perkadarannya 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.

# **NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)**

## **2. RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (Bersambung)**

### **(h) Cukai Pendapatan**

Perbelanjaan cukai semasa ditetapkan mengikut undang-undang cukai dalam bidang kuasa Dana-Dana beroperasi dan merangkumi semua cukai berasaskan 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 kesetaraan tunai**

Tunai dan kesetaraan 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.

### **(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 polisi 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 berasaskan harga pasaran.
- Nilai saksama sekuriti hutang korporat tidak disebut harga adalah berasaskan 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.

## NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

### 3. PELABURAN DISEBUT HARGA

**Dana ZURICH Growth**

	Kos 2013 RM	Nilai Pasaran 2013 RM	Kos 2012 RM	Nilai Pasaran 2012 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	7,974,788	11,507,812	2,504,406	5,061,366
Keluaran Industri	16,359,674	20,136,214	16,536,202	17,002,184
Pembinaan	8,528,849	10,406,727	8,387,946	8,339,947
Perdagangan & Perkhidmatan	95,226,087	125,003,822	80,175,020	94,500,564
Teknologi	756,273	497,166	756,273	416,352
Kewangan	62,486,976	87,576,884	58,653,727	77,190,957
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	9,751,021	10,219,922	9,472,389	8,136,997
Perlادangan	6,353,926	7,992,870	4,994,396	5,289,000
REITS	-	-	1,619,982	3,674,307
	<hr/> 207,437,594	<hr/> 273,341,417	<hr/> 183,100,341	<hr/> 219,611,674
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Keluaran Industri	-	-	-	-
Perdagangan & Perkhidmatan	591,375	2,082,995	-	562,704
Pembinaan	-	76,703	-	77,874
	<hr/> 208,028,969	<hr/> 275,501,115	<hr/> 183,100,341	<hr/> 220,252,252

# NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

## 3. PELABURAN DISEBUT HARGA

	<b>Dana ZURICH Balanced</b>			
	Kos 2013 RM	Nilai Pasaran 2013 RM	Kos 2012 RM	Nilai Pasaran 2012 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	3,140,201	3,728,168	797,857	1,608,500
Keluaran Industri	2,333,463	1,327,451	2,563,520	1,505,706
Pembinaan	3,828,815	4,371,027	2,136,365	2,356,946
Perdagangan & Perkhidmatan	30,462,707	37,866,915	22,829,667	26,203,125
Teknologi	-	-	-	-
Kewangan	18,711,732	24,818,001	16,644,016	21,107,257
Infrastruktur	505,609	1,000,293	505,609	972,825
Hartanah	2,815,037	2,706,560	2,404,536	1,772,987
Perlادangan	1,393,764	1,602,305	545,309	557,430
REITS	1,077,073	1,853,813	1,632,574	3,056,378
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	64,268,401	79,274,533	50,059,453	59,141,154
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Keluaran Industri	-	-	8	-
Perdagangan & Perkhidmatan	149,925	488,662	-	116,531
Pembinaan	-	23,328	-	18,351
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	64,418,326	79,786,523	50,059,461	59,276,036
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

## NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

### 3. PELABURAN DISEBUT HARGA

	<b>Dana ZURICH Income</b>			
	Kos 2013 RM	Nilai Pasaran 2013 RM	Kos 2012 RM	Nilai Pasaran 2012 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	764,236	1,001,742	764,235	917,037
Keluaran Industri	-	-	-	-
Pembinaan	-	-	-	-
Perdagangan & Perkhidmatan	2,148,836	2,149,002	1,089,653	1,190,055
Teknologi	-	-	-	-
Kewangan	2,154,738	2,261,613	487,839	496,896
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	729,635	567,450	933,863	724,798
Perlادangan	-	-	-	-
REITS	434,062	750,938	1,052,864	1,982,913
	<b>6,231,507</b>	<b>6,730,745</b>	<b>4,328,454</b>	<b>5,311,699</b>

# NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

## 3. PELABURAN DISEBUT HARGA

### Dana ZURICH Mas Maju

	Kos 2013 RM	Nilai Pasaran 2013 RM	Kos 2012 RM	Nilai Pasaran 2012 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	2,733,161	3,817,000	2,511,445	3,454,800
Keluaran Industri	9,711,854	10,505,161	10,273,232	8,938,912
Pembinaan	5,753,417	7,490,710	6,322,054	5,955,356
Perdagangan & Perkhidmatan	26,299,547	35,803,857	20,697,459	23,438,604
Teknologi	2,726,662	5,293,420	2,554,402	2,528,194
Kewangan	-	-	-	-
Infrastruktur	1,516,586	2,503,705	1,516,586	2,388,058
Hartanah	8,304,852	10,729,056	8,352,648	8,251,452
Perlادangan	4,860,791	5,644,522	3,358,663	3,305,000
REITS	455,600	605,948	1,991,000	2,745,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	62,362,470	82,393,379	57,577,489	61,005,376
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Keluaran Industri	-	-	8	-
Hartanah	-	-	-	78,107
Perdagangan & Perkhidmatan	-	68,513	-	17,156
Pembinaan	-	69,984	-	67,444
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>62,362,470</b>	<b>82,531,876</b>	<b>57,577,497</b>	<b>61,168,083</b>

## NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

### 3. PELABURAN DISEBUT HARGA

**Dana ZURICH Seri Mulia**

<b>Papan Utama</b>	Kos 2013 RM	Nilai Pasaran 2013 RM	Kos 2012 RM	Nilai Pasaran 2012 RM
Keluaran Pengguna	400,000	516,000	400,000	426,000
Keluaran Industri	-	-	57,450	20,880
Pembinaan	450,100	480,000	-	-
Perdagangan & Perkhidmatan	1,422,747	1,524,829	254,250	348,000
Teknologi	-	-	-	-
Kewangan	-	-	-	-
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	324,510	570,413	567,010	649,150
Perlادangan	-	-	-	-
REITS	550,000	731,500	1,535,000	2,274,500
	<b>3,147,357</b>	<b>3,822,742</b>	<b>2,813,710</b>	<b>3,718,530</b>

## NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

### 3. PELABURAN DISEBUT HARGA

<b>Dana ZURICH Small Cap</b>					
	Kos 2013 RM	Nilai Pasaran 2013 RM	Kos 2012 RM	Nilai Pasaran 2012 RM	
<b>Papan Utama</b>					
Keluaran Pengguna	-	-	143,290	147,570	
Keluaran Industri	-	-	556,321	552,194	
Pembinaan	-	-	265,090	231,785	
Perdagangan & Perkhidmatan	-	-	474,309	527,778	
Teknologi	-	-	225,324	168,983	
Kewangan	-	-	-	-	
Infrastruktur	-	-	-	-	
Hartanah	-	-	279,654	212,942	
Perlادangan	-	-	-	-	
REITS	-	-	-	-	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	1,943,988	1,841,252	
<b>Waran - Papan Utama</b>					
Keluaran Industri	-	-	-	-	
Hartanah	-	-	-	7,650	
Perdagangan & Perkhidmatan	-	-	-	36,480	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	1,943,988	1,885,382	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

## NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

### 3. PELABURAN DISEBUT HARGA

#### **Dana ZURICH Technology**

	Kos 2013 RM	Nilai Pasaran 2013 RM	Kos 2012 RM	Nilai Pasaran 2012 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	-	-	49,245	52,185
Keluaran Industri	-	-	-	-
Pembinaan	-	-	-	-
Perdagangan & Perkhidmatan	-	-	116,240	100,540
Teknologi	-	-	205,420	165,175
Kewangan	-	-	-	-
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	-	-	-	-
Perlادangan	-	-	-	-
REITS	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	<b>370,905</b>	<b>317,900</b>
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Teknologi	-	-	-	962
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	<b>370,905</b>	<b>318,862</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

# NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

## 3. PELABURAN DISEBUT HARGA

**Dana ZURICH Billion Cap**

	Kos 2013 RM	Nilai Pasaran 2013 RM	Kos 2012 RM	Nilai Pasaran 2012 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	278,390	304,920	-	-
Keluaran Industri	1,239,589	929,300	1,239,589	950,200
Pembinaan	358,000	480,000	358,000	364,000
Perdagangan & Perkhidmatan	6,731,298	8,113,845	4,862,923	5,291,654
Teknologi	-	-	-	-
Kewangan	3,625,161	4,578,648	3,441,641	4,017,061
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	1,389,173	1,450,657	1,154,816	886,940
Perlادangan	540,388	644,328	-	-
REITS	-	-	-	-
	<b>14,161,999</b>	<b>16,501,698</b>	<b>11,056,969</b>	<b>11,509,855</b>
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Perdagangan & Perkhidmatan	38,625	80,598	-	-
<b>Derivatif</b>				
Dana Dagangan Tukaran	351,552	375,550	321,444	322,866
	<b>14,552,176</b>	<b>16,957,846</b>	<b>11,378,413</b>	<b>11,832,721</b>

## NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

### 3. PELABURAN DISEBUT HARGA

#### **Dana ZURICH Equity Booster**

	Kos 2013 RM	Nilai Pasaran 2013 RM	Kos 2012 RM	Nilai Pasaran 2012 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	-	-	-	-
Keluaran Industri	-	-	853,589	641,050
Pembinaan	-	-	455,405	366,519
Perdagangan & Perkhidmatan	-	-	1,285,877	1,397,710
Teknologi	-	-	124,733	208,923
Kewangan	-	-	1,037,399	1,143,120
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	-	-	565,226	507,590
Perlادangan	-	-	-	-
REITS	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	4,322,229	4,264,912
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Keluaran Industri	-	-	-	-
Hartanah	-	-	-	27,387
Perdagangan & Perkhidmatan	-	-	-	45,600
<b>Derivatif</b>				
Dana Dagangan Tukaran	-	-	308,772	308,868
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	<b>4,631,001</b>	<b>4,646,767</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

# NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

## 3. PELABURAN DISEBUT HARGA

**Dana ZURICH Vulture**

	Kos 2013 RM	Nilai Pasaran 2013 RM	Kos 2012 RM	Nilai Pasaran 2012 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	1,768,625	1,905,500	-	-
Keluaran Industri	8,287,895	10,607,472	7,600,746	6,626,640
Pembinaan	11,865,399	12,587,527	4,313,124	3,608,156
Perdagangan & Perkhidmatan	51,804,489	62,380,655	32,357,216	34,736,029
Teknologi	1,873,784	3,637,720	1,680,296	1,895,819
Kewangan	27,872,880	34,136,057	20,724,709	25,460,392
Infrastruktur	935,723	1,658,852	935,723	1,613,300
Hartanah	4,708,008	6,192,677	4,923,524	5,111,216
Perlادangan	4,860,060	5,681,750	-	-
REITS	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	113,976,863	138,788,210	72,535,338	79,051,552
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Perdagangan & Perkhidmatan	255,000	603,109	-	17,781
Hartanah	-	-	-	16,626
Pembinaan	-	24,990	-	32,259
<b>Derivatif</b>				
Dana Dagangan Tukaran	578,340	576,520	578,340	548,120
<b>ACE Market</b>				
Perdagangan & Perkhidmatan	981,157	956,080	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>115,791,360</b>	<b>140,948,909</b>	<b>73,113,678</b>	<b>79,666,338</b>

## NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

### 3. PELABURAN DISEBUT HARGA

#### ZURICH Dana Mas Yakin

	Kos 2013 RM	Nilai Pasaran 2013 RM	Kos 2012 RM	Nilai Pasaran 2012 RM
<b>Papan Utama</b>				
Keluaran Pengguna	745,300	825,122	131,800	140,367
Keluaran Industri	2,526,881	2,763,788	2,724,558	2,441,253
Pembinaan	910,257	832,964	675,613	338,174
Perdagangan & Perkhidmatan	4,689,462	5,608,927	3,784,794	3,831,272
Teknologi	502,680	939,624	415,680	465,393
Kewangan	-	-	-	-
Infrastruktur	-	-	-	-
Hartanah	1,219,618	1,429,369	1,601,461	1,486,102
Perlادangan	372,460	478,065	391,850	433,500
REITS	-	-	197,000	313,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	10,966,658	12,877,859	9,922,756	9,449,061
<b>Waran - Papan Utama</b>				
Keluaran Industri	-	-	-	-
Hartanah	-	-	-	15,912
Pembinaan	-	-	-	3,511
<b>ACE Market</b>				
Perdagangan & Perkhidmatan	210,000	204,000	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>11,176,658</b>	<b>13,081,859</b>	<b>9,922,756</b>	<b>9,468,484</b>

## NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

### 4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA

	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>Unit Berkaitan-Pelaburan</b>				
Pada kos	-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-	-	-
	-----	-----	-----	-----
<b>Bon Korporat Tidak Sebut Harga:</b>				
Pada kos	-	-	45,868,518	49,243,201
(Kerugian) / keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-	(280,151)	(2,230,194)
Penambahan diskaun / (pelunasan premium) bersih	-	-	(287,184)	(205,430)
	-----	-----	45,301,183	46,807,577
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	45,301,183	46,807,577
	-----	-----	-----	-----

## NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

### 4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA

	Dana ZURICH Income		Dana ZURICH Mas Maju	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>Unit Berkaitan-Pelaburan</b>				
Pada kos	-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-	-	-
	-----	-----	-----	-----
<b>Bon Korporat Tidak Sebut Harga:</b>				
Pada kos	79,577,877	85,553,380	-	-
(Kerugian) / keuntungan modal belum terealisasi bersih	398,241	1,219,083	-	-
Penambahan diskaun / (pelunasan premium) bersih	(512,566)	(354,186)	-	-
	-----	-----	-----	-----
	79,463,552	86,418,277	-	-
	-----	-----	-----	-----
	<b>79,463,552</b>	<b>86,418,277</b>		
	-----	-----	-----	-----

## NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

### 4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA

	<b>Dana ZURICH Seri Mulia</b>	<b>Dana ZURICH Small Cap</b>
	2013 RM	2012 RM
<b>Unit Berkaitan-Pelaburan</b>		
Pada kos	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-
	—————	—————
	-	-
	—————	—————
<b>Bon Korporat Tidak Sebut Harga:</b>		
Pada kos	42,229,700	39,324,964
(Kerugian) / keuntungan modal belum terealisasi bersih	247,729	1,298,230
Penambahan diskau / (pelunasan premium) bersih	(201,639)	(240,786)
	—————	—————
	42,275,790	40,382,408
	—————	—————
	<b>42,275,790</b>	<b>40,382,408</b>
	—————	—————

## **NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)**

### **4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA**

	<b>Dana ZURICH Technology</b>		<b>Dana ZURICH Billion Cap</b>	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>Unit Berkaitan-Pelaburan</b>				
Pada kos	-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-	-	-
	_____	_____	_____	_____
<b>Bon Korporat Tidak Sebut Harga:</b>				
Pada kos	-	-	-	-
(Kerugian) / keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-	-	-
Penambahan diskaun / (pelunasan premium) bersih	-	-	-	-
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____

## NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

### 4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA

	Dana ZURICH Equity Booster		Dana ZURICH Vulture	
	2013 RM	2012 RM	2013 RM	2012 RM
<b>Unit Berkaitan-Pelaburan</b>				
Pada kos	-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-	-	-
	_____	_____	_____	_____
<b>Bon Korporat Tidak Sebut Harga:</b>				
Pada kos	-	-	-	-
(Kerugian) / keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-	-	-
Penambahan diskau / (pelunasan premium) bersih	-	-	-	-
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____

## **NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)**

### **4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA**

#### **ZURICH Dana Mas Yakin**

	2013 RM	2012 RM
<b>Unit Berkaitan-Pelaburan</b>		
Pada kos	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi bersih	-	-
	-	-
<b>Bon Korporat Tidak Sebut Harga:</b>		
Pada kos	6,817,572	6,386,637
(Kerugian) / keuntungan modal belum terealisasi bersih	53,035	248,939
Penambahan diskau / (pelunasan premium) bersih	(43,679)	(15,351)
	6,826,928	6,620,225
	6,826,928	6,620,225

# PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013

---

			<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>KELUARAN PENGGUNA</b>					
ASIA BRANDS BERHAD	700,000	2,310,000	2,800,000	0.98	
HONG LEONG INDUSTRIES BERHAD	300,000	1,335,000	1,452,000	0.51	
PPB GROUP BERHAD	162,700	2,061,702	2,625,978	0.92	
UMW HOLDINGS BERHAD	383,900	2,268,086	4,629,834	1.63	
	<b>1,546,600</b>	<b>7,974,788</b>	<b>11,507,812</b>	<b>4.04</b>	
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>					
ANN JOO RESOURCES BHD	2,250,000	3,044,413	2,362,500	0.83	
CSC STEEL HOLDINGS BHD	500,000	551,371	620,000	0.22	
DRB-HICOM BERHAD	650,000	724,344	1,833,000	0.64	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	1,078,800	1,051,643	4,660,416	1.64	
KIAN JOO CAN FACTORY BERHAD	272,800	514,784	851,136	0.30	
KNM GROUP BERHAD	451,600	180,640	203,220	0.07	
LION DIVERSIFIED HOLDINGS	900,000	1,572,204	153,000	0.05	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	1,240,000	6,728,394	8,580,800	3.01	
UCHI TECHNOLOGIES BHD	636,600	1,991,881	872,142	0.31	
	<b>7,979,800</b>	<b>16,359,674</b>	<b>20,136,214</b>	<b>7.07</b>	
<b>PEMBINAAN</b>					
BENALEC HOLDINGS BEHAD	1,100,000	1,100,000	935,000	0.33	
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	417,500	444,500	651,300	0.23	
GAMUDA BERHAD	1,040,500	3,700,245	4,994,400	1.75	
IJM CORPORATION BERHAD	101,900	581,340	599,172	0.21	
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	178,000	211,767	405,840	0.14	
WCT HOLDINGS BERHAD	1,376,105	2,490,997	2,821,015	0.99	
	<b>4,214,005</b>	<b>8,528,849</b>	<b>10,406,727</b>	<b>3.65</b>	
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>					
AIRASIA BERHAD	700,000	1,810,500	1,540,000	0.54	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	149,269	428,269	1,343,421	0.47	
AXIATA GROUP BERHAD	1,275,000	3,789,669	8,797,500	3.09	
BERJAYA FOOD BERHAD	1,821,200	1,123,369	2,950,344	1.04	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	2,408,929	10,016,405	9,756,162	3.42	
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	856,570	3,335,445	4,813,923	1.69	
GENTING BERHAD	1,577,000	15,245,549	16,180,020	5.68	
GENTING MALAYSIA BHD	2,500,000	8,427,388	10,950,000	3.84	
MAGNUM BERHAD	829,270	789,487	2,620,493	0.92	
MALAYSIAN BULK CARRIERS BERHAD	182,600	578,842	323,202	0.11	
MEDIA PRIMA BHD	1,146,100	2,234,058	3,002,782	1.05	
MISC BERHAD	184,500	833,235	1,051,650	0.37	
POS MALAYSIA BERHAD	305,400	777,800	1,673,592	0.58	
SIME DARBY BERHAD	2,587,780	22,538,011	24,635,667	8.65	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	2,085,500	8,069,560	10,218,950	3.58	
TENAGA NASIONAL BHD	2,160,550	14,720,709	24,587,060	8.62	
UMW OIL & GAS CORPORATION BERHAD	47,200	132,160	189,272	0.07	
	<b>20,816,868</b>	<b>94,850,456</b>	<b>124,634,038</b>	<b>43.72</b>	

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

			<u>Dana ZURICH Growth</u>	
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<b>PAPAN UTAMA</b>				
<b>TEKNOLOGI</b>				
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BERHAD	33,700	304,223	107,166	0.04
UNISEM (M) BERHAD	390,000	452,050	390,000	0.14
	<b>423,700</b>	<b>756,273</b>	<b>497,166</b>	<b>0.18</b>
<b>KEWANGAN</b>				
AMMB HOLDINGS BHD	401,300	1,936,494	2,905,412	1.02
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,207,100	21,599,402	24,438,102	8.58
MALAYAN BANKING BHD	2,727,611	20,040,255	27,112,453	9.51
MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD	450,000	1,002,000	994,500	0.34
MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD-RIGHTS	225,000	-	117,000	0.04
PUBLIC BANK BERHAD	597,551	4,574,478	11,592,489	4.07
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN	663,400	8,321,155	12,962,836	4.55
RHB CAPITAL BHD	943,556	5,013,192	7,454,092	2.62
	<b>9,215,518</b>	<b>62,486,976</b>	<b>87,576,884</b>	<b>30.73</b>
<b>HARTANAH</b>				
GLOMAC BERHAD	2,095,800	1,686,084	2,347,296	0.82
IJM LAND BERHAD	511,600	1,202,588	1,304,580	0.46
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	565,666	1,646,090	1,646,088	0.58
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD-IPO	282,833	497,786	497,786	0.18
NAIM HOLDINGS BERHAD	340,000	1,905,100	1,241,000	0.44
UOA DEVELOPMENT BERHAD	793,700	1,979,755	1,539,778	0.54
SUNWAY BERHAD	604,189	833,618	1,643,394	0.58
	<b>5,193,788</b>	<b>9,751,021</b>	<b>10,219,922</b>	<b>3.60</b>
<b>PERLADANGAN</b>				
IOI CORPORATION BERHAD	1,697,000	6,353,926	7,992,870	2.81
	<b>1,697,000</b>	<b>6,353,926</b>	<b>7,992,870</b>	<b>2.81</b>
<b>DERIVATIF</b>				
BERJAYA FOOD BERHAD-WA	987,200	-	848,992	0.30
GENTING BERHAD-WA	394,250	591,375	1,234,003	0.43
WCT HOLDINGS BERHAD-WD	204,540	-	76,703	0.03
	<b>1,585,990</b>	<b>591,375</b>	<b>2,159,698</b>	<b>0.76</b>
<b>ACE MARKET</b>				
REDTONE INTERNATIONAL BERHAD	543,800	375,631	369,784	0.13
	<b>543,800</b>	<b>375,631</b>	<b>369,784</b>	<b>0.13</b>
	<b>208,028,969</b>	<b>275,501,115</b>	<b>96.69</b>	

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

			<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>KELUARAN PENGGUNA</b>				
ASIA BRANDS BERHAD	250,000	825,000	1,000,000	0.72
HONG LEONG INDUSTRIES BERHAD	230,200	1,025,201	1,114,168	0.80
PPB GROUP BERHAD	100,000	1,290,000	1,614,000	1.16
	<b>580,200</b>	<b>3,140,201</b>	<b>3,728,168</b>	<b>2.68</b>
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>				
ANN JOO RESOURCES BHD	487,500	620,110	511,875	0.37
CSC STEEL HOLDINGS BHD	17,400	21,194	21,576	0.02
LION DIVERSIFIED HOLDINGS	600,000	1,048,159	102,000	0.07
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	100,000	644,000	692,000	0.50
	<b>1,204,900</b>	<b>2,333,463</b>	<b>1,327,451</b>	<b>0.96</b>
<b>PEMBINAAN</b>				
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	220,000	234,759	343,200	0.25
GAMUDA BERHAD	483,500	1,798,360	2,320,800	1.67
WCT HOLDINGS BERHAD	832,696	1,795,696	1,707,027	1.23
	<b>1,536,196</b>	<b>3,828,815</b>	<b>4,371,027</b>	<b>3.15</b>
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>				
AIRASIA BERHAD	300,000	764,000	660,000	0.47
BERJAYA FOOD BERHAD	393,740	240,400	637,859	0.46
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	945,555	3,995,047	3,829,498	2.74
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	545,600	1,733,450	3,066,272	2.20
GENTING BERHAD	399,800	3,893,881	4,101,948	2.94
GENTING MALAYSIA BHD	637,300	2,230,270	2,791,374	2.00
MAGNUM BERHAD	320,600	315,998	1,013,096	0.72
MEDIA PRIMA BHD	244,500	484,067	640,590	0.46
MISC BERHAD	274,800	1,213,538	1,566,360	1.12
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	675,700	2,501,940	3,310,930	2.37
SIME DARBY BERHAD	859,295	7,768,116	8,180,488	5.87
TENAGA NASIONAL BHD	600,000	4,377,000	6,828,000	4.90
UMW OIL & GAS CORPORATION BERHAD	250,000	700,000	1,002,500	0.72
	<b>6,446,890</b>	<b>30,217,707</b>	<b>37,628,915</b>	<b>26.97</b>
<b>KEWANGAN</b>				
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,064,313	7,336,773	8,110,065	5.82
MALAYAN BANKING BHD	699,612	5,177,865	6,954,143	4.99
MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD	400,000	898,000	884,000	0.64
MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD- RIGHTS	200,000	-	104,000	0.08
PUBLIC BANK BERHAD	163,940	1,649,217	3,180,436	2.28
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN	144,000	1,889,440	2,813,760	2.02
RHB CAPITAL BHD	350,835	1,760,437	2,771,597	1.99
	<b>3,022,700</b>	<b>18,711,732</b>	<b>24,818,001</b>	<b>17.82</b>

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

		<u>Dana ZURICH Balanced</u>			% Nilai Aset Bersih	
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>			
<b>PAPAN UTAMA</b>						
<b>INFRASTRUKTUR</b>						
LINGKARAN TRANS KOTA HLDGS	228,900	505,609	1,000,293	0.72		
	-----	-----	-----	-----	-----	
	<b>228,900</b>	<b>505,609</b>	<b>1,000,293</b>	<b>0.72</b>		
	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>HARTANAH</b>						
GLOMAC BERHAD	280,300	226,245	313,936	0.23		
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	94,766	275,771	275,769	0.20		
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD-IPO	47,383	83,394	83,394	0.06		
NAIM HOLDINGS BERHAD	150,000	825,080	547,500	0.39		
SUNWAY BERHAD	222,857	273,318	606,171	0.44		
UOA DEVELOPMENT BERHAD	453,500	1,131,229	879,790	0.63		
	-----	-----	-----	-----	-----	
	<b>1,248,806</b>	<b>2,815,037</b>	<b>2,706,560</b>	<b>1.95</b>		
	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>PERLADANGAN</b>						
KUMPULAN FIMA BERHAD	136,400	250,976	263,252	0.19		
IOI CORPORATION BERHAD	284,300	1,142,788	1,339,053	0.96		
	-----	-----	-----	-----	-----	
	<b>420,700</b>	<b>1,393,764</b>	<b>1,602,305</b>	<b>1.15</b>		
	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>DERIVATIF</b>						
BERJAYA FOOD BERHAD-WA	204,440	-	175,818	0.13		
GENTING BERHAD-WA	99,950	149,925	312,844	0.23		
WCT HOLDINGS BERHAD-WD	62,208	-	23,328	0.02		
	-----	-----	-----	-----	-----	
	<b>366,598</b>	<b>149,925</b>	<b>511,990</b>	<b>0.38</b>		
	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>REITS</b>						
HEKTAR REAL ESTATE INVESTMENT	885,875	762,073	1,328,813	0.95		
TOWER REAL ESTATE INVESTMENT	350,000	315,000	525,000	0.38		
	-----	-----	-----	-----	-----	
	<b>1,235,875</b>	<b>1,077,073</b>	<b>1,853,813</b>	<b>1.33</b>		
	-----	-----	-----	-----	-----	
<b>ACE MARKET</b>						
REDTONE INTERNATIONAL BERHAD	350,000	245,000	238,000	0.17		
	-----	-----	-----	-----	-----	
	<b>350,000</b>	<b>245,000</b>	<b>238,000</b>	<b>0.17</b>		
	-----	-----	-----	-----	-----	
		<b>64,418,326</b>	<b>79,786,523</b>	<b>57.28</b>		

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

	<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>					
CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD	199,900	449,236	515,742	0.52	
JT INTERNATIONAL BHD	75,000	315,000	486,000	0.49	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>274,900</b>	<b>764,236</b>	<b>1,001,742</b>	<b>1.01</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>KEWANGAN</b>					
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	132,415	966,314	1,009,002	1.02	
MALAYAN BANKING BHD	76,319	739,424	758,611	0.77	
MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD	200,000	449,000	442,000	0.45	
MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD- RIGHTS	100,000	-	52,000	0.05	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>508,734</b>	<b>2,154,738</b>	<b>2,261,613</b>	<b>2.29</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>					
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	288,370	1,176,843	1,167,899	1.18	
SIME DARBY BERHAD	103,057	971,993	981,103	0.99	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>391,427</b>	<b>2,148,836</b>	<b>2,149,002</b>	<b>2.17</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>HARTANAH</b>					
UOA DEVELOPMENT BERHAD	292,500	729,635	567,450	0.58	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>292,500</b>	<b>729,635</b>	<b>567,450</b>	<b>0.58</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>REITS</b>					
HEKTAR REAL ESTATE INVESTMENT	500,625	434,062	750,938	0.76	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>500,625</b>	<b>434,062</b>	<b>750,938</b>	<b>0.76</b>	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>6,231,507</b>	<b>6,730,745</b>	<b>6,81</b>		

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

	<b>Dana ZURICH Mas Maju</b>			<b>% Nilai Aset Bersih</b>	
	<b>Bilangan Saham</b>	<b>Jumlah Kos</b>	<b>Nilai Pasaran</b>		
<b>PAPAN UTAMA</b>					
<b>KELUARAN PENGGUNA</b>					
ASIA BRANDS BERHAD	260,000	858,000	1,040,000	1.22	
HONG LEONG INDUSTRIES BERHAD	200,000	899,000	968,000	1.13	
UMW HOLDINGS BERHAD	150,000	976,161	1,809,000	2.12	
	-----	-----	-----	-----	
	610,000	2,733,161	3,817,000	4.47	
	-----	-----	-----	-----	
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>					
ANN JOO RESOURCES BHD	940,500	1,258,792	987,525	1.16	
CSC STEEL HOLDINGS BHD	457,600	586,791	567,424	0.66	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	896,600	649,285	3,873,312	4.54	
LION DIVERSIFIED HOLDINGS	900,000	1,572,274	153,000	0.18	
LION INDUSTRIES CORP BHD	1,000,000	1,535,850	735,000	0.86	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	540,000	3,088,394	3,736,800	4.38	
UCHI TECHNOLOGIES BHD	330,000	1,020,468	452,100	0.53	
	-----	-----	-----	-----	
	5,064,700	9,711,854	10,505,161	12.31	
	-----	-----	-----	-----	
<b>PEMBINAAN</b>					
BENALEC HOLDINGS BERHAD	500,000	500,000	425,000	0.50	
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	295,000	313,123	460,200	0.54	
GAMUDA BERHAD	534,100	1,864,632	2,563,680	3.00	
MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD	500,000	632,500	645,000	0.76	
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	525,000	627,540	1,197,000	1.40	
WCT HOLDINGS BERHAD	1,073,088	1,815,622	2,199,830	2.58	
	-----	-----	-----	-----	
	3,427,188	5,753,417	7,490,710	8.78	
	-----	-----	-----	-----	
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>					
AIRASIA BERHAD	500,000	1,300,000	1,100,000	1.29	
AXIATA GROUP BERHAD	650,000	2,406,182	4,485,000	5.25	
MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD	350,000	1,072,637	619,500	0.73	
MISC BERHAD	200,000	884,000	1,140,000	1.34	
MY E.G. SERVICES BERHAD	305,200	228,900	811,832	0.95	
PARKSON HOLDINGS BERHAD	85,000	404,600	233,750	0.27	
PERDANA PETROLEUM BERHAD	577,500	1,241,764	918,225	1.08	
PERISAI PETROLEUM TEKNOLOGI BHD	975,100	613,563	1,550,409	1.82	
POS MALAYSIA BERHAD	300,000	763,005	1,644,000	1.93	
SIME DARBY BERHAD	786,021	6,873,013	7,482,920	8.77	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	925,300	3,492,655	4,533,970	5.31	
STAR PUBLICATIONS (MALAYSIA) LIMITED	90,800	290,560	202,484	0.24	
TELEKOM MALAYSIA BERHAD	125,000	678,750	693,750	0.81	
TENAGA NASIONAL BHD	896,850	5,888,715	10,206,153	11.96	
UMW OIL & GAS CORPORATION BERHAD	19,000	53,200	76,190	0.09	
	-----	-----	-----	-----	
	6,785,771	26,191,544	35,698,183	41.84	
	-----	-----	-----	-----	

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

			<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>TEKNOLOGI</b>				
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	1,391,600	1,160,234	4,411,372	5.17
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	173,600	1,242,918	552,048	0.65
UNISEM (M) BERHAD	330,000	323,510	330,000	0.39
	<b>1,895,200</b>	<b>2,726,662</b>	<b>5,293,420</b>	<b>6.21</b>
<b>INFRASTRUKTUR</b>				
LINGKARAN TRANS KOTA HLDGS	500,000	1,178,021	2,185,000	2.56
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	168,627	338,565	318,705	0.37
	<b>668,627</b>	<b>1,516,586</b>	<b>2,503,705</b>	<b>2.93</b>
<b>HARTANAH</b>				
GLOMAC BERHAD	1,430,600	1,150,184	1,602,272	1.87
HUNZA PROPERTIES BHD	706,071	934,978	1,482,749	1.74
IJM LAND BERHAD	229,600	474,764	585,480	0.69
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	340,000	989,400	989,400	1.16
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD-IPO	170,000	299,200	299,200	0.35
KSL HOLDINGS BHD	416,200	454,286	915,640	1.07
NAIM HOLDINGS BERHAD	360,700	2,000,889	1,316,555	1.54
MAH SING GROUP BERHAD	799,999	1,079,666	1,807,999	2.11
SUNWAY BERHAD	635,942	921,485	1,729,763	2.03
	<b>5,089,112</b>	<b>8,304,852</b>	<b>10,729,058</b>	<b>12.56</b>
<b>PERLADANGAN</b>				
KUMPULAN FIMA BERHAD	435,400	794,778	840,322	0.98
IOI CORPORATION BHD	1,020,000	4,066,013	4,804,200	5.63
	<b>1,455,400</b>	<b>4,860,791</b>	<b>5,644,522</b>	<b>6.61</b>
<b>DERIVATIF</b>				
PETRA PERDANA BERHAD-WA	78,750	-	68,513	0.08
WCT HOLDINGS BERHAD-WD	186,624	-	69,984	0.08
	<b>265,374</b>	<b>-</b>	<b>138,497</b>	<b>0.16</b>
<b>REITS</b>				
AL-'AQAR KPJ REIT	455,600	455,600	605,948	0.71
	<b>455,600</b>	<b>455,600</b>	<b>605,948</b>	<b>0.71</b>
<b>ACE MARKET</b>				
REDTONE INTERNATIONAL BERHAD	155,400	108,003	105,672	0.12
	<b>155,400</b>	<b>108,003</b>	<b>105,672</b>	<b>0.12</b>
	<b>62,362,470</b>	<b>82,531,876</b>	<b>96.70</b>	

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

	<u>Dana ZURICH Seri Mulia</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	200,000	400,000	516,000	0.94	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>200,000</b>	<b>400,000</b>	<b>516,000</b>	<b>0.94</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>HARTANAH</b>					
HUNZA PROPERTIES BHD	271,625	324,510	570,413	1.03	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>271,625</b>	<b>324,510</b>	<b>570,413</b>	<b>1.03</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>PEMBINAAN</b>					
GAMUDA BERHAD	100,000	450,100	480,000	0.87	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>100,000</b>	<b>450,100</b>	<b>480,000</b>	<b>0.87</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>					
AIRASIA BERHAD	100,000	252,000	220,000	0.40	
SIME DARBY BERHAD	77,293	726,747	735,829	1.33	
TENAGA NASIONAL BHD	50,000	444,000	569,000	1.03	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>227,293</b>	<b>1,422,747</b>	<b>1,524,829</b>	<b>2.76</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>REITS</b>					
AL-'AQAR KPJ REIT	550,000	550,000	731,500	1.33	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>731,500</b>	<b>1.33</b>	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>3,147,357</b>	<b>3,822,742</b>	<b>6.93</b>		
	-----	-----	-----	-----	

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

	<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>					
HONG LEONG INDUSTRIES BERHAD	63,000	278,390	304,920	1.71	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>63,000</b>	<b>278,390</b>	<b>304,920</b>	<b>1.71</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>					
ANN JOO RESOURCES BHD	100,000	260,237	105,000	0.59	
LION INDUSTRIES CORP BHD	180,000	287,352	132,300	0.74	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	100,000	692,000	692,000	3.89	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>380,000</b>	<b>1,239,589</b>	<b>929,300</b>	<b>5.22</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>					
AIRASIA BERHAD	140,000	367,700	308,000	1.73	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	127,652	539,042	516,991	2.91	
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	110,000	346,000	618,200	3.48	
GENTING BERHAD	103,000	1,006,420	1,056,780	5.94	
GENTING MALAYSIA BHD	157,200	551,444	688,536	3.87	
MEDIA PRIMA BHD	142,100	310,461	372,302	2.09	
MISC BERHAD	90,000	411,885	513,000	2.88	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	185,000	704,850	906,500	5.1	
SIME DARBY BERHAD	161,800	1,560,896	1,540,336	8.66	
TENAGA NASIONAL BHD	140,000	932,600	1,593,200	8.96	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>1,356,752</b>	<b>6,731,298</b>	<b>8,113,845</b>	<b>45.62</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>KEWANGAN</b>					
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	195,261	1,309,106	1,487,889	8.37	
MALAYAN BANKING BHD	153,678	1,194,255	1,527,559	8.59	
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN	80,000	1,121,800	1,563,200	8.79	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>428,939</b>	<b>3,625,161</b>	<b>4,578,648</b>	<b>25.75</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>HARTANAH</b>					
IJM LAND BERHAD	195,100	511,162	497,505	2.80	
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	45,600	132,696	132,696	0.75	
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD-IPO	22,800	40,128	40,128	0.23	
NAIM HOLDINGS BERHAD	85,000	425,254	310,250	1.74	
MAH SING GROUP BERHAD	207,999	279,933	470,078	2.64	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>556,499</b>	<b>1,389,173</b>	<b>1,450,657</b>	<b>8.16</b>	
	-----	-----	-----	-----	

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

---

		<u>Dana ZURICH Billion Cap</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bilangan Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>		
<b>PERLADANGAN</b>					
IOI CORPORATION BERHAD	136,800	540,388	644,328	3.62	
	<b>136,800</b>	<b>540,388</b>	<b>644,328</b>	<b>3.62</b>	
<b>PEMBINAAN</b>					
GAMUDA BERHAD	100,000	358,000	480,000	2.70	
	<b>100,000</b>	<b>358,000</b>	<b>480,000</b>	<b>2.70</b>	
<b>DERIVATIF</b>					
GENTING BERHAD-WA	25,750	38,625	80,598	0.45	
CIMB FTSE CHINA 25	370,000	351,552	375,550	2.11	
	<b>395,750</b>	<b>390,177</b>	<b>456,148</b>	<b>2.56</b>	
			<b>14,552,176</b>	<b>16,957,846</b>	<b>95.34</b>

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

	<u>Dana ZURICH Vulture</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>					
ASIA BRANDS BERHAD	250,000	825,000	1,000,000	0.63	
HONG LEONG INDUSTRIES BERHAD	62,500	333,125	302,500	0.19	
UMW HOLDINGS BERHAD	50,000	610,500	603,000	0.38	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>362,500</b>	<b>1,768,625</b>	<b>1,905,500</b>	<b>1.20</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>					
ANN JOO RESOURCES BHD	253,950	289,105	266,648	0.17	
KNM GROUP BERHAD	1,800,000	724,500	810,000	0.51	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	1,072,400	1,319,436	4,632,768	2.90	
LION DIVERSIFIED HOLDINGS	700,000	1,238,673	119,000	0.07	
LION INDUSTRIES CORP BHD	701,600	1,102,538	515,676	0.32	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	518,500	3,257,343	3,588,020	2.25	
TIEN WAH PRESS HOLDINGS BERHAD	252,000	356,300	675,360	0.42	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>5,298,450</b>	<b>8,287,895</b>	<b>10,607,472</b>	<b>6.64</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>PEMBINAAN</b>					
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	300,000	320,867	468,000	0.29	
GAMUDA BERHAD	908,400	3,609,412	4,360,320	2.73	
IJM CORPORATION BERHAD	450,000	2,578,315	2,646,000	1.66	
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	677,100	1,243,987	1,543,788	0.97	
WCT HOLDINGS BERHAD	1,741,180	4,112,818	3,569,419	2.24	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>4,076,680</b>	<b>11,865,399</b>	<b>12,587,527</b>	<b>7.89</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>					
AIRASIA BHD	704,200	1,822,837	1,549,240	0.97	
AXIATA GROUP BERHAD	263,800	1,242,498	1,820,220	1.14	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	799,304	3,449,233	3,237,181	2.03	
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	366,320	1,557,676	2,058,718	1.29	
BRAHIM'S HOLDINGS BERHAD	600,000	660,000	1,104,000	0.69	
BUMI ARMADA BERHAD	300,000	1,209,000	1,209,000	0.76	
GENTING BHD	680,000	6,695,065	6,976,800	4.37	
GENTING MALAYSIA BHD	1,155,900	3,987,720	5,062,842	3.17	
MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD	278,600	883,162	493,122	0.31	
MAGNUM BERHAD	565,090	415,369	1,785,684	1.12	
MEDIA PRIMA BHD	657,300	1,525,682	1,722,126	1.08	
MISC BERHAD	223,200	999,572	1,272,240	0.79	
PETRA PERDANA BERHAD	598,640	1,326,652	951,838	0.59	
POS MALAYSIA BERHAD	368,000	937,473	2,016,640	1.26	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	1,353,200	4,799,280	6,630,680	4.15	
SIME DARBY BERHAD	1,360,362	12,767,654	12,950,647	8.11	
TENAGA NASIONAL BHD	1,011,600	7,506,296	11,512,008	7.21	
UMW OIL & GAS CORPORATION BERHAD	6,900	19,320	27,669	0.02	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>11,292,416</b>	<b>51,804,489</b>	<b>62,380,655</b>	<b>39.06</b>	
	-----	-----	-----	-----	

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

	<u>Dana ZURICH Vulture</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>					
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	800,000	654,500	2,536,000	1.59	
UNISEM (M) BERHAD	1,101,720	1,219,284	1,101,720	0.69	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>1,901,720</b>	<b>1,873,784</b>	<b>3,637,720</b>	<b>2.28</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>KEWANGAN</b>					
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,690,348	11,739,918	12,880,452	8.07	
MALAYAN BANKING BHD	1,289,596	10,450,725	12,818,584	8.03	
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN	300,000	3,697,603	5,862,000	3.67	
RHB CAPITAL BHD	325,952	1,984,634	2,575,021	1.61	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>3,605,896</b>	<b>27,872,880</b>	<b>34,136,057</b>	<b>21.38</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>INFRASTRUKTUR</b>					
LINGKARAN TRANS KOTA HLDGS	379,600	935,723	1,658,852	1.04	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>379,600</b>	<b>935,723</b>	<b>1,658,852</b>	<b>1.04</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>HARTANAH</b>					
GLOMAC BERHAD	70,000	56,224	78,400	0.05	
HUNZA PROPERTIES BHD	135,915	170,772	285,422	0.18	
IJM LAND BERHAD	220,000	453,695	561,000	0.35	
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	275,000	800,250	800,250	0.50	
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD-IPO	137,500	242,000	242,000	0.15	
NAIM HOLDINGS BERHAD	150,100	845,628	547,865	0.34	
MAH SING GROUP BERHAD	799,999	1,094,166	1,807,998	1.13	
SUNWAY BERHAD	687,405	1,045,273	1,869,742	1.17	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>2,475,919</b>	<b>4,708,008</b>	<b>6,192,677</b>	<b>3.87</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>PERLADANGAN</b>					
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD	400,000	1,723,560	1,796,000	1.12	
IOI CORPORATION BERHAD	825,000	3,136,500	3,885,750	2.43	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>1,225,000</b>	<b>4,860,060</b>	<b>5,681,750</b>	<b>3.55</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>DERIVATIF</b>					
GENTING BERHAD-WA	170,000	255,000	532,100	0.33	
PETRA PERDANA BERHAD-WA	81,620	-	71,009	0.04	
WCT HOLDINGS BERHAD-WD	66,640	-	24,990	0.02	
CIMB FTSE CHINA 25	568,000	578,340	576,520	0.36	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>886,260</b>	<b>833,340</b>	<b>1,204,619</b>	<b>0.75</b>	
	-----	-----	-----	-----	
<b>ACE MARKET</b>					
REDTONE INTERNATIONAL BERHAD	1,406,000	981,157	956,080	0.60	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>1,406,000</b>	<b>981,157</b>	<b>956,080</b>	<b>0.60</b>	
	-----	-----	-----	-----	
	<b>115,791,360</b>	<b>140,948,909</b>	<b>88.26</b>		

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

	<u>ZURICH DANA 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>				
ASIA BRANDS BERHAD	40,000	132,000	160,000	0.71
CCM DUOPHARMA BIOTECH BERHAD	65,900	131,800	170,022	0.76
HONG LEONG INDUSTRIES BERHAD	40,000	178,000	193,600	0.86
UMW HOLDINGS BERHAD	25,000	303,500	301,500	1.35
	-----	-----	-----	-----
	<b>170,900</b>	<b>745,300</b>	<b>825,122</b>	<b>3.68</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>KELUARAN INDUSTRI</b>				
ANN JOO RESOURCES BHD	80,000	142,626	84,000	0.38
COASTAL CONTRACTS BHD	54,666	115,219	187,504	0.84
CSC STEEL HOLDINGS BHD	231,000	235,019	286,440	1.28
KNM GROUP BERHAD	500,000	205,250	225,000	1.01
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	204,200	180,162	882,144	3.94
LION DIVERSIFIED HOLDINGS	200,000	353,285	34,000	0.15
LION INDUSTRIES CORP BHD	271,700	427,820	199,700	0.89
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD	125,000	867,500	865,000	3.86
	-----	-----	-----	-----
	<b>1,666,566</b>	<b>2,526,881</b>	<b>2,763,788</b>	<b>12.35</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>PEMBINAAN</b>				
MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	215,000	490,846	490,200	2.19
WCT HOLDINGS BERHAD	165,025	419,411	338,301	1.51
	-----	-----	-----	-----
	<b>380,025</b>	<b>910,257</b>	<b>828,501</b>	<b>3.70</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>PERDAGANGAN &amp; PERKHIDMATAN</b>				
AIRASIA BHD	85,000	220,500	187,000	0.84
AXIATA GROUP BERHAD	60,000	285,000	414,000	1.85
MISC BERHAD	40,000	180,184	228,000	1.02
SIME DARBY BERHAD	139,127	1,340,148	1,324,489	5.92
POS MALAYSIA BERHAD	50,000	127,100	274,000	1.22
SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD	230,000	884,000	1,127,000	5.03
STAR PUBLICATIONS (MALAYSIA) LIMITED	200,000	669,940	446,000	1.99
TENAGA NASIONAL BHD	140,000	971,950	1,593,200	7.12
UMW OIL & GAS CORPORATION BERHAD	3,800	10,640	15,238	0.07
	-----	-----	-----	-----
	<b>947,927</b>	<b>4,689,462</b>	<b>5,608,927</b>	<b>25.06</b>
	-----	-----	-----	-----
<b>TEKNOLOGI</b>				
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BERHAD	197,200	162,966	625,124	2.79
UNISEM (M) BERHAD	314,500	339,714	314,500	1.41
	-----	-----	-----	-----
	<b>511,700</b>	<b>502,680</b>	<b>939,624</b>	<b>4.20</b>
	-----	-----	-----	-----

**PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)**

	<b>ZURICH DANA MAS YAKIN</b>			<b>% Nilai Aset Bersih</b>
	<b>Bilangan Saham</b>	<b>Jumlah Kos</b>	<b>Nilai Pasaran</b>	
<b>HARTANAH</b>				
GAMUDA BERHAD	150,000	594,000	720,000	3.21
HUNZA PROPERTIES BHD	189,830	244,580	398,643	1.78
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD	33,833	98,455	98,454	0.44
IOI PROPERTIES GROUP BERHAD-IPO	16,916	29,772	29,772	0.13
NAIM HOLDINGS BERHAD	50,000	252,811	182,500	0.82
	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>440,579</b>	<b>1,219,618</b>	<b>1,429,369</b>	<b>6.38</b>
<b>PERLADANGAN</b>				
IOI CORPORATION BHD	101,500	372,460	478,065	2.14
	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>101,500</b>	<b>372,460</b>	<b>478,065</b>	<b>2.14</b>
<b>DERIVATIF</b>				
WCT HOLDINGS BERHAD-WD	11,900	-	4,463	0.02
	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>11,900</b>	<b>-</b>	<b>4,463</b>	<b>0.02</b>
<b>ACE MARKET</b>				
REDTONE INTERNATIONAL BERHAD	300,000	210,000	204,000	0.91
	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>300,000</b>	<b>210,000</b>	<b>204,000</b>	<b>0.91</b>
	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	<b>11,176,658</b>	<b>13,081,859</b>	<b>58.44</b>	

## PERUNTUKAN BON - 31 DISEMBER 2013

---

	<u>Dana ZURICH Balanced</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>
<b>DEBENTUR, BON, STOK PINJAMAN</b>		
<b>PEMBINAAN</b>		
WCT 2.500% 28.12.2015	894,700	972,000
GAMUDA IMTN 21.03.2018	2,000,000	1,994,600
AMAN IMTN 4.080% 26.07.2024 - Tranche No. 23	986,800	948,800
	<b>3,881,500</b>	<b>3,915,400</b>
	<b>2.81</b>	<b>0.70</b>
<b>BEKALAN ELEKTRIK, GAS DAN AIR</b>		
TTM SPV 4.500% 13.11.2020 - Series No 6	1,012,100	1,005,200
YTL POWER MTN 3651D 10.6.2022	502,000	492,400
TANJUNG BP IMTN 4.540% 16.08.2019	1,027,800	1,011,800
JATI IMTN 5.160% 31.07.2023	1,518,150	1,447,200
TBEI IMTN 5.500% 14.03.2025	507,895	516,850
TBEI IMTN 6.050% 13.09.2030	558,300	537,700
	<b>5,126,245</b>	<b>5,011,150</b>
	<b>3.60</b>	<b>0.39</b>
<b>KEWANGAN, INSURANS, HARTA TANAH DAN PERKHIDMATAN PERNIAGAAN</b>		
OCBC 4.000% 15.08.2022	500,000	492,550
RHB BANK HYBRID TIER 1 8.00% 31.03.2039	3,353,310	3,453,300
TRESOR 6.200% 15.07.2014	2,055,000	2,016,400
MAYBANK 4.25% 10.05.2024	1,500,000	1,487,850
HLBANK 4.500% 21.06.2024	1,000,000	999,000
CIMBBANK 4.800% 23.12.2025 - Issue No 2	1,000,000	988,900
OCBC 6.750% 15.04.2039	2,832,250	2,725,250
AMBANK 8.250% 18.08.2039	3,677,600	4,096,750
EONBANK TIER-1 8.25% 09.09.2039	990,000	1,158,000
CIMB 6.35% 05.04.2060 - Tranche No. 3	2,155,400	2,167,800
PROMINIC 5.050% 05.05.2061 (Series 1)	2,000,000	2,020,000
AMMB HOLDINGS BHD MTN 1826D 8.8.2017(SENIOR NOTES)	500,000	502,300
EONBANK MTN 3652D 27.2.2019	928,140	1,003,200
AMBANK MTN 3651D 29.12.2023 (SUB NOTES)	500,000	500,000
MACB IMTN 4.550% 28.08.2020 - Tranche No 1	500,000	508,300
MALAKOFF POW IMTN 5.650% 17.12.2025	1,008,700	1,009,500
S POWER IMTN 4932D 19.11.2018 ClassA(T1)	957,400	861,900
	<b>25,457,800</b>	<b>25,991,000</b>
	<b>18.64</b>	<b>0.61</b>
<b>GOVT. DAN PERKHIDMATAN LAIN</b>		
RANTAU IMTN 0% 25.09.2015 - MTN 4	507,015	513,650
RANTAU IMTN 0% 12.05.2031 - MTN 5	2,626,000	2,488,500
	<b>3,133,015</b>	<b>3,002,150</b>
	<b>2.16</b>	<b>0.37</b>
<b>PEMBUATAN</b>		
MEMORY TECH SDN BHD/MTSB 0% 26.10.2007	1,484,697	1
PCB ABSMTN 1826D 02.12.2015 - 2010B CLASS A(3)	763,636	773,487
	<b>2,248,333</b>	<b>773,488</b>
	<b>0.56</b>	-

## PERUNTUKAN BON - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

---

	<u>Dana ZURICH Balanced</u>		<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<b>PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI</b> BGSM MGMT IMTN 7.100% 28.12.2022 - Issue No 6	4,512,775	5,095,495	3.66
	-----	-----	-----
	<b>4,512,775</b>	<b>5,095,495</b>	<b>3.66</b>
	-----	-----	-----
<b>BORONG DAN RUNCIT, RUNCIT, HOTEL DAN RESTORAN</b> BERNAS 4.55% 2011-20.01.14 Islamic MTN S.11/0005 BERNAS RM400.0 Million IMTN (Issue 1) 07/09/2015	501,390	500,200	0.36
	1,007,460	1,012,300	0.73
	-----	-----	-----
	<b>1,508,850</b>	<b>1,512,500</b>	<b>1.09</b>
	-----	-----	-----
	<b>45,868,518</b>	<b>45,301,183</b>	<b>32.52</b>

## PERUNTUKAN BON - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

---

	<u>Dana ZURICH Income</u>		
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<b><u>DEBENTUR, BON, STOK PINJAMAN</u></b>			
<b>PEMBINAAN</b>			
WCT 2.500% 28.12.2015	894,700	972,000	0.98
GAMUDA IMTN 21.03.2018	2,000,000	1,994,600	2.02
GAMUDA IMTN 0% 26.10.2018 - ISSUE NO 4	500,350	498,550	0.50
MEX IMTN 6.400% 15.06.2020 - Tranche No. 6	500,000	550,900	0.56
	<b>3,895,050</b>	<b>4,016,050</b>	<b>4.06</b>
<b>BEKALAN ELEKTRIK, GAS DAN AIR</b>			
SKPETRO 3.900% 05.08.2016	965,600	990,500	1.00
TTM SPV 4.500% 13.11.2020 - Series No 6	1,012,100	1,005,200	1.02
TNB NE 4.105% 29.11.2024	1,000,000	943,900	0.96
YTL POWER MTN 2556D 24.8.2018	1,006,000	1,001,200	1.01
YTL POWER MTN 3651D 10.6.2022	502,000	492,400	0.50
YTL POWER MTN 3651D 24.3.2023	1,007,200	972,700	0.98
TPPC IMTN 4.310% 31.01.2018 - Series 9	501,100	504,650	0.51
TANJUNG BP IMTN 4.540% 16.08.2019	2,055,600	2,023,600	2.05
JEV IMTN 3471D 12.11.2014	2,124,200	2,065,800	2.09
JATI IMTN 5.110% 31.01.2023	800,000	774,000	0.78
JATI IMTN 5.160% 31.07.2023	1,518,150	1,447,200	1.46
TBEI IMTN 5.500% 14.03.2025	1,015,790	1,033,700	1.05
MANJUNG IMTN 4.900% 25.11.2031 - Series 2 (1)	1,584,900	1,458,150	1.47
	<b>15,092,640</b>	<b>14,713,000</b>	<b>14.88</b>

## PERUNTUKAN BON - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

	<u>Dana ZURICH Income</u>		
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<b>KEWANGAN, INSURANS, HARTA TANAH DAN PERKHIDMATAN PERNIAGAAN</b>			
OCBC 4.000% 15.08.2022	1,000,000	985,100	1.00
RHB BANK HYBRID TIER 1 8.00% 31.03.2039	4,491,900	4,604,400	4.66
TRESOR 6.200% 15.07.2014	2,055,000	2,016,400	2.04
HLBANK 4.850% 10.08.2020 (Series 1)	500,000	507,350	0.51
CIMBI 4.200% 21.04.2021 - Issue No 2	1,000,000	1,006,500	1.02
HLBANK 4.350% 05.05.2021 (Series 2)	2,000,000	2,014,000	2.04
MAYBANK 4.100% 16.08.2021	1,000,000	998,200	1.01
MAYBANK 4.120% 28.12.2023	1,000,000	988,000	1.00
MAYBANK 4.25% 10.05.2024	1,000,000	991,900	1.00
HLBANK 4.500% 21.06.2024	1,000,000	999,000	1.01
CIMBBANK 4.800% 23.12.2025 - Issue No 2	1,000,000	988,900	1.00
OCBC 6.750% 15.04.2039	2,832,250	2,725,250	2.76
AMBANK 8.250% 18.08.2039	3,706,889	4,096,750	4.14
EONBANK TIER-1 8.25% 09.09.2039	990,000	1,158,000	1.17
CIMB 6.35% 05.04.2060 - Tranche No. 3	3,637,100	3,793,650	3.84
PROMINIC 5.050% 05.05.2061 (Series 1)	2,000,000	2,020,000	2.04
CIMB MTN 1827D 14.4.2016 - MTN002	1,500,000	1,508,100	1.53
EONBANK MTN 3652D 27.2.2019	1,505,696	1,504,800	1.52
GB SERVICES MTN 3651D 08.11.2019 - MTN 1	2,500,000	2,634,500	2.66
ALLIANCEB MTN 3653D 08.4.2021	1,493,415	1,528,950	1.55
RHB BANK MTN 3651D 06.5.2022	500,000	499,050	0.50
AMBANK MTN 3651D 29.12.2023 (SUB NOTES)	500,000	500,000	0.51
HBMS IMTN 3.750% 28.09.2017	500,000	497,550	0.50
MALAKOFF POW IMTN 5.250% 17.12.2021	2,009,000	2,010,200	2.03
MACB IMTN 4.550% 28.08.2020 - Tranche No 1	500,000	508,300	0.51
MALAKOFF POW IMTN 5.650% 17.12.2025	2,017,400	2,019,000	2.04
ANIH IMTN 5.46% 29.11.2024 - Tranche 11	1,522,350	1,569,000	1.59
PLUS BERHAD IMTN 4.640% 10.01.2025 - Series 1 (9)	2,524,250	2,497,750	2.53
S POWER IMTN 4932D 19.11.2018 ClassA(T1)	957,400	861,900	0.87
PRASARANA IMTN 0% 04.08.2026 - MTN 4	1,000,000	971,600	0.98
PLUS BERHAD IMTN 5.000% 11.01.2030 - Series 1 (14)	2,520,750	2,500,000	2.53
	<b>50,763,400</b>	<b>51,504,100</b>	<b>52.09</b>
<b>GOVT. DAN PERKHIDMATAN LAIN</b>			
RANTAU IMTN 0% 25.09.2015 - MTN 4	1,267,538	1,284,124	1.30
	<b>1,267,538</b>	<b>1,284,124</b>	<b>1.30</b>

## PERUNTUKAN BON - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

---

	<u>Dana ZURICH Income</u>		
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<b>PEMBUATAN</b>			
MEMORY TECH SDN BHD/MTSB 0% 26.10.2007	989,798	1	-
GAB MTN 1094D 26.12.2014	501,450	500,850	0.51
PCB ABSMTN 1826D 02.12.2015 - 2010B CLASS A(3)	763,636	773,487	0.78
	-----	-----	-----
	<b>2,254,884</b>	<b>1,274,338</b>	<b>1.29</b>
	-----	-----	-----
<b>PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI</b>			
BESRAYA 4.640% 26.07.2019	1,000,000	1,015,700	1.03
BGSM MGMT IMTN 7.100% 28.12.2022 - Issue No 6	3,291,515	3,639,640	3.68
TELEKOM IMTN 4.500% 25.06.2021	504,000	504,100	0.51
	-----	-----	-----
	<b>4,795,515</b>	<b>5,159,440</b>	<b>5.22</b>
	-----	-----	-----
<b>BORONG DAN RUNCIT, RUNCIT, HOTEL DAN RESTORAN</b>			
BERNAS 4.55% 2011-20.01.14 Islamic MTN S.11/0005	501,390	500,200	0.51
BERNAS RM400.0 Million IMTN (Issue 1) 07/09/2015	1,007,460	1,012,300	1.02
	-----	-----	-----
	<b>1,508,850</b>	<b>1,512,500</b>	<b>1.53</b>
	-----	-----	-----
	<b>79,577,877</b>	<b>79,463,552</b>	<b>80.37</b>

## PERUNTUKAN BON - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

	<u>Dana ZURICH Seri Mulia</u>		
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<b>CAGAMAS PAPERS</b>			
CAGAMAS IMTN 5.270% 29.03.2019	2,500,000	2,637,000	4.78
	-----	-----	-----
	<b>2,500,000</b>	<b>2,637,000</b>	<b>4.78</b>
	-----	-----	-----
<b>DEBENTUR, BON, STOK PINJAMAN</b>			
<b>PEMBINAAN</b>			
UEMS IMTN 4.250% 21.12.2017 - Issue No. 1	1,201,440	1,192,680	2.16
GAMUDA IMTN 21.03.2018	1,500,000	1,495,950	2.71
MEX IMTN 6.400% 15.06.2020 - Tranche No. 6	500,000	550,900	1.00
AMAN IMTN 4.080% 26.07.2024 - Tranche No. 23	789,440	759,040	1.38
	-----	-----	-----
	<b>3,990,880</b>	<b>3,998,570</b>	<b>7.25</b>
	-----	-----	-----
<b>BEKALAN ELEKTRIK, GAS DAN AIR</b>			
SKPETRO 3.900% 05.08.2016	965,600	990,500	1.79
TTM SPV 4.500% 13.11.2020 - Series No 6	1,012,100	1,005,200	1.82
TNB NE 4.105% 29.11.2024	1,000,000	943,900	1.71
TBEI IMTN 4.650% 16.03.2017	505,550	507,100	0.92
PASB IMTN (GG) 4.04% 15.06.2018 - Issue No. 10	500,600	502,400	0.91
TANJUNG BP IMTN 4.540% 16.08.2019	2,055,600	2,023,600	3.67
JEV IMTN 3471D 12.11.2014	1,632,150	1,549,350	2.81
JATI IMTN 5.110% 31.01.2023	500,000	483,750	0.88
JATI IMTN 5.160% 31.07.2023	506,050	482,400	0.87
TBEI IMTN 5.500% 14.03.2025	1,015,790	1,033,700	1.87
	-----	-----	-----
	<b>9,693,440</b>	<b>9,521,900</b>	<b>17.25</b>
	-----	-----	-----
<b>KEWANGAN, INSURANS, HARTA TANAH DAN PERKHIDMATAN PERNIAGAAN</b>			
AISL Senior Sukuk Musyarakah 4.300% 20.09.2017	1,500,000	1,513,800	2.74
AISL Sub Sukuk 4.400% 30.09.2021	1,004,300	1,006,100	1.82
HBMS IMTN 3.750% 28.09.2017	500,000	497,550	0.90
MALAKOFF POW IMTN 5.250% 17.12.2021	2,009,000	2,010,200	3.64
MACB IMTN 4.550% 28.08.2020 - Tranche No 1	1,000,000	1,016,600	1.84
UGB IMTN 4.73% 21.06.2022 - Issue No. 1	503,965	497,600	0.90
MALAKOFF POW IMTN 5.650% 17.12.2025	3,026,100	3,028,500	5.49
ANIH IMTN 5.46% 29.11.2024 - Tranche 11	811,920	836,800	1.52
PLUS BERHAD IMTN 4.640% 10.01.2025 - Series 1 (9)	2,524,250	2,497,750	4.53
PRASARANA IMTN 0% 04.08.2026 - MTN 4	1,000,000	971,600	1.76
PLUS BERHAD IMTN 5.000% 11.01.2030 - Series 1 (14)	2,520,750	2,500,000	4.53
	-----	-----	-----
	<b>16,400,285</b>	<b>16,376,500</b>	<b>29.67</b>
	-----	-----	-----
<b>GOVT. DAN PERKHIDMATAN LAIN</b>			
RANTAU IMTN 0% 25.09.2015 - MTN 4	1,267,538	1,284,125	2.33
	-----	-----	-----
	<b>1,267,538</b>	<b>1,284,125</b>	<b>2.33</b>
	-----	-----	-----

## PERUNTUKAN BON - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

---

	<u>Dana ZURICH Seri Mulia</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>
<b>PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI</b>		
BESRAYA 4.640% 26.07.2019	1,000,000	1,015,700
BGSM MGMT IMTN 5.900% 28.12.2016 - Issue No 3	3,211,340	3,177,167
BGSM MGMT IMTN 7.100% 28.12.2022 - Issue No 6	639,297	727,928
TELEKOM IMTN 4.500% 25.06.2021	1,512,000	1,512,300
	-----	-----
	<b>6,362,637</b>	<b>6,433,095</b>
	-----	-----
<b>BORONG DAN RUNCIT, RUNCIT, HOTEL DAN RESTORAN</b>		
BERNAS RM400.0 Million IMTN (Issue 1) 07/09/2015	2,014,920	2,024,600
	-----	-----
	<b>2,014,920</b>	<b>2,024,600</b>
	-----	-----
	<b>42,229,700</b>	<b>42,275,790</b>
	-----	-----
	<b>76.60</b>	

## PERUNTUKAN BON - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

	<u>ZURICH DANA MAS YAKIN</u>		
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<b><u>DEBENTUR, BON, STOK PINJAMAN</u></b>			
<b>PEMBINAAN</b>			
GAMUDA IMTN 21.03.2018	500,000	498,650	2.23
AMAN IMTN 4.080% 26.07.2024 - Tranche No. 23	493,400	474,400	2.12
	<b>993,400</b>	<b>973,050</b>	<b>4.35</b>
<b>BEKALAN ELEKTRIK, GAS DAN AIR</b>			
TBEI IMTN 4.650% 16.03.2017	505,550	507,100	2.27
JEV IMTN 0% 11.05.2018	618,550	581,700	2.60
TBEI IMTN 5.500% 14.03.2025	507,895	516,850	2.31
	<b>1,631,995</b>	<b>1,605,650</b>	<b>7.18</b>
<b>KEWANGAN, INSURANS, HARTA TANAH DAN PERKHIDMATAN PERNIAGAAN</b>			
AISL Sub Sukuk 4.400% 30.09.2021	504,300	503,050	2.25
MALAKOFF POW IMTN 5.250% 17.12.2021	1,004,500	1,005,100	4.49
MACB IMTN 4.550% 28.08.2020 - Tranche No 1	500,000	508,300	2.27
PLUS BERHAD IMTN 4.560% 12.01.2024 - Series 1 (8)	515,150	500,000	2.23
	<b>2,523,950</b>	<b>2,516,450</b>	<b>11.24</b>
<b>GOVT. DAN PERKHIDMATAN LAIN</b>			
RANTAU IMTN 0% 12.05.2031 - MTN 5	525,200	497,700	2.22
	<b>525,200</b>	<b>497,700</b>	<b>2.22</b>
<b>PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI</b>			
BGSM MGMT IMTN 7.100% 28.12.2022 - Issue No 6	639,297	727,928	3.25
	<b>639,297</b>	<b>727,928</b>	<b>3.25</b>
<b>BORONG DAN RUNCIT, RUNCIT, HOTEL DAN RESTORAN</b>			
BERNAS RM400.0 Million IMTN (Issue 1) 07/09/2015	503,730	506,150	2.26
	<b>503,730</b>	<b>506,150</b>	<b>2.26</b>
	<b>6,817,572</b>	<b>6,826,928</b>	<b>30.50</b>



Zurich Insurance Malaysia Berhad (8029-A)  
Tingkat 11, Menara Zurich, No. 12, Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur, Malaysia  
Tel: 03-2146 8000 Faks: 03-2142 5863 Pusat Hubungan: 1-300-888-622

