Zurich Insurans Malaysia Berhad

ZURICH®

Dana Berkaitan Pelaburan
Laporan Tahunan 2015

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8029-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

KANDUNGAN **MS**

KENYATAAN OLEH PENGURUS	2
LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI	3 - 4
OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA	5 - 21
PENYATA ASET DAN LIABILITI	22 - 27
PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN	28 - 33
PENYATA PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH	34 - 39
NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN	40 - 56
BUTIRAN PELABURAN	
PERUNTUKAN EKUITI	57 - 77
PERUNTUKAN BON	78 - 84

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8029-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

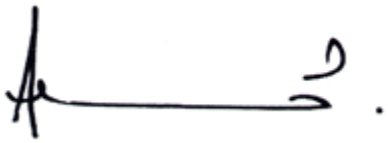
KENYATAAN OLEH PENGURUS

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 BILLION CAP
DANA ZURICH VULTURE
DANA ZURICH MAS YAKIN
DANA ZURICH CHINA EDGE
DANA ZURICH INDIA EDGE
DANA ZURICH GLOBAL EDGE
(seterusnya dirujuk secara bersama sebagai 'Dana-Dana')

Kami, Tan Sri Ahmad Bin Mohd Don dan Philip Wallace Smith, selaku dua Pengarah Zurich Insurance Malaysia Berhad, menyatakan bahawa, pada pendapat Pengurus Dana-Dana di atas, penyata kewangan yang dibentangkan pada muka surat 5 hingga 84 telah disediakan dengan sewajarnya menurut polisi-polisi perakaunan yang dinyatakan di Nota 2 maklumat kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Insurans / Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah Pengurus selaras dengan resolusi bertarikh 28 Mac 2016.



TAN SRI AHMAD BIN MOHD DON
PENGARAH

PHILIP WALLACE SMITH
PENGARAH

Kuala Lumpur
28 Mac 2016

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD YANG TERDIRI DARIPADA

DANA ZURICH GROWTH
DANA ZURICH BALANCED
DANA ZURICH INCOME
DANA ZURICH MAS MAJU
DANA ZURICH SERI MULIA
DANA ZURICH BILLION CAP
DANA ZURICH VULTURE
DANA ZURICH MAS YAKIN
DANA ZURICH CHINA EDGE
DANA ZURICH INDIA EDGE
DANA ZURICH GLOBAL EDGE
(seterusnya 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 2015, dan penyata pendapatan dan perbelanjaan serta penyata perubahan nilai aset bersih Dana-Dana bagi tahun kewangan pada tarikh tersebut, serta ringkasan dasar perakaunan penting dan lain-lain nota penerangan, seperti yang dibentangkan pada muka surat 5 hingga 84.

Tanggungjawab Pengurus terhadap Maklumat Kewangan

Zurich Insurance Malaysia Berhad, ('Pengurus Dana'), adalah bertanggungjawab terhadap penyediaan maklumat kewangan mengikut polisi perakaunan di Nota 2 kepada maklumat kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Insurans / Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia ("BNM"), dan untuk kawalan dalaman yang ditetapkan oleh Pengurus untuk membolehkan pembentangan maklumat kewangan yang bebas daripada salah nyata, sama ada disebabkan penipuan atau kesilapan.

Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat kami megenai maklumat kewangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut memerlukan kami mematuhi keperluan etika merancang dan melaksanakan audit untuk mendapatkan jaminan yang munasabah sama ada maklumat kewangan ini bebas daripada salah nyata penting.

Sesuatu audit melibatkan prosedur untuk mendapatkan bukti audit mengenai jumlah dan pendedahan dalam maklumat kewangan. Prosedur yang dipilih adalah berasaskan pertimbangan kami, termasuk penilaian risiko salah nyata penting dalam maklumat kewangan, sama ada disebabkan penipuan atau kesilapan. Dalam melaksanakan penilaian risiko ini, kami mempertimbangkan kawalan dalaman yang berkaitan dengan penyediaan maklumat kewangan oleh Pengurus untuk mereka bentuk prosedur audit yang sesuai mengikut keadaan, namun bukan untuk tujuan menyatakan pandangan tentang keberkesanan kawalan dalaman pihak Pengurus. Pengauditan juga merangkumi penilaian kesesuaian dasar perakaunan yang digunakan dan kewajaran anggaran perakaunan yang dibuat oleh Pengurus, serta penilaian tentang pembentangan keseluruhan maklumat kewangan.

Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan berpatutan untuk membentuk asas pendapat audit kami.

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD YANG TERDIRI DARIPADA

DANA ZURICH GROWTH
DANA ZURICH BALANCED
DANA ZURICH INCOME
DANA ZURICH MAS MAJU
DANA ZURICH SERI MULIA
DANA ZURICH BILLION CAP
DANA ZURICH VULTURE
DANA ZURICH MAS YAKIN
DANA ZURICH CHINA EDGE
DANA ZURICH INDIA EDGE
DANA ZURICH GLOBAL EDGE
(seterusnya dirujuk secara bersama sebagai 'Dana-Dana')

LAPORAN TERHADAP PENYATA KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Pandangan

Pada pendapat kami, maklumat kewangan Dan-Dana telah disediakan selaras dengan polisi-polisi perakaunan yang ditetapkan dalam Nota 2 maklumat kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Insurans / Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

PERKARA LAIN

Laporan ini disediakan khusus untuk para pemegang polisi Dana, sebagai satu perbadanan yang menurut Garis Panduan Perniagaan Insurans / Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dan bukan untuk sebarang tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana pihak lain bagi kandungan laporan ini.

PRICEWATERHOUSECOOPERS
(No. AF: 1146)
Akauntan Berkanun

Kuala Lumpur
28 Mac 2016

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015

Nama Dana	**Dana ZURICH Growth**		**Dana ZURICH Balanced**	
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Growth merupakan dana ekuiti yang berusaha mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang menerusi portfolio yang pelbagai dan berorientasikan pertumbuhan.		Dana ZURICH Balanced merupakan dana ekuiti dan bon pelbagai yang berusaha menyediakan campuran seimbang pulangan pendapatan tetap dan juga pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang.	
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Sekuriti Kerajaan Malaysia	2.09%
	Sekuriti Ekuiti	90.93%	Sekuriti Ekuiti	49.56%
	Sekuriti Pendapatan Tetap	Tiada	Sekuriti Pendapatan Tetap	40.57%
	Kesetaraan Tunai	9.75%	Kesetaraan Tunai	6.82%
	Aset & Liabiliti Lain	-0.68%	Aset & Liabiliti Lain	0.95%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2011	8,559,523	T/B 2011	4,795,919
	T/B 2012	9,236,765	T/B 2012	5,267,189
	T/B 2013	10,372,866	T/B 2013	5,695,897
	T/B 2014	8,753,963	T/B 2014	5,656,307
	T/B 2015	8,285,162	T/B 2015	5,941,850
Penerangan bagi caj yang dikenakan	Yuran Pengurusan Dana sehingga 1.5% setahun		Yuran Pengurusan Dana sehingga 1.5% setahun	
Perubahan Objektif, sekatan & had dalam tahun	Tiada perubahan			
Butiran agihan NAB seunit – sebelum agihan NAB seunit – selepas agihan	Tidak berkenaan			
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi pasaran saham Malaysia pada 2016 akan disokong oleh pertumbuhan ekonomi tempatan yang mantap, diterajui oleh penggunaan swasta, walaupun pada kadar semakin perlahan, dan juga potensi pemulihan sektor luar. Ekonomi global dijangka mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit berbanding 2015, walaupun kadar pertumbuhan tidak selari di rantau ekonomi utama. Harga minyak mentah/komoditi rendah, peningkatan kadar faedah di Amerika Syarikat dan kemelesetan China dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia, yang menjejaskan nilai Ringgit dan aliran dana asing. Dana ZURICH Growth akan terus mengambil pendekatan pelaburan jangka panjang dan melabur terutamanya dalam saham pertumbuhan.		Prestasi pasaran saham Malaysia pada 2016 akan disokong oleh pertumbuhan ekonomi tempatan yang mantap, diterajui oleh penggunaan swasta, walaupun pada kadar semakin perlahan, dan juga potensi pemulihan sektor luar akibat kelemahan Ringgit. Ekonomi global dijangka mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit berbanding 2015, walaupun kadar pertumbuhan tidak selari di rantau ekonomi utama. Harga minyak mentah/komoditi rendah, peningkatan kadar faedah di Amerika Syarikat dan kemelesetan China dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia, yang menjejaskan nilai Ringgit dan aliran dana asing. Dana ZURICH Balanced berusaha menawarkan campuran seimbang antara pulangan pendapatan tetap dan ekuiti.	
Prestasi penanda indeks yang berkaitan		FBM KLCI		50% FBM KLCI + 50% FD
	T/B 2011	0.80%	T/B 2011	1.90%
	T/B 2012	10.30%	T/B 2012	6.80%
	T/B 2013	10.50%	T/B 2013	6.90%
	T/B 2014	-5.70%	T/B 2014	-1.50%
	T/B 2015	-3.90%	T/B 2015	-0.30%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Nama Dana	**Dana ZURICH Income**		**Dana ZURICH Mas Maju**	
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Income merupakan dana bon yang berusaha menyediakan tahap pendapatan stabil dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang menerusi pelaburan terutamanya dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap yang pelbagai.		Dana ZURICH Mas Maju merupakan dana ekuiti yang berusaha mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang menerusi pelaburan dalam saham diluluskan Syariah yang pelbagai dan berorientasikan pertumbuhan.	
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia	6.96%	Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada
	Sekuriti Ekuiti	1.55%	Sekuriti Ekuiti	92.78%
	Sekuriti Pendapatan Tetap	69.21%	Sekuriti Pendapatan Tetap	0.00%
	Kesetaraan Tunai	6.40%	Kesetaraan Tunai	9.47%
	Aset & Liabiliti Lain	15.89%	Aset & Liabiliti Lain	-2.25%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2011	3,936,191	T/B 2011	2,995,047
	T/B 2012	4,695,951	T/B 2012	2,797,529
	T/B 2013	4,959,882	T/B 2013	2,768,610
	T/B 2014	4,276,768	T/B 2014	2,539,141
	T/B 2015	4,151,029	T/B 2015	2,485,739
Penerangan bagi caj yang dikenakan	Yuran Pengurusan Dana 1.0% setahun		Yuran Pengurusan Dana sehingga 1.5% setahun	
Perubahan Objektif, sekatan & had dalam tahun	Tiada perubahan			
Butiran agihan NAB seunit – sebelum agihan NAB seunit – selepas agihan	Tidak berkenaan			
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi pasaran bon Malaysia pada 2016 dijangka mencabar. Pasaran bon akan dipengaruhi oleh harga minyak global yang rendah, turun naik mata wang, potensi kenaikan kadar lanjut oleh Rizab Persekutuan AS dan kemelesetan ekonomi China. Di dalam negara, ekonomi dijangka mengalami pertumbuhan KDNK lebih perlahan, dengan sumbangan daripada sektor luar dijangka sederhana kerana pemulihan tidak selari di antara ekonomi utama. Kadar inflasi diramalkan lebih tinggi pada 2016 akibat kelemahan kadar tukaran Ringgit. Dana ZURICH Income akan terus melabur dalam sekuriti hutang persendirian dengan pulangan lebih tinggi berbanding bon Kerajaan dengan pulangan rendah.		Prestasi pasaran saham Malaysia pada 2016 akan disokong oleh pertumbuhan ekonomi tempatan yang mantap, diterajui oleh penggunaan swasta, walaupun pada kadar semakin perlahan, dan juga potensi pemulihan sektor luar akibat kelemahan Ringgit. Ekonomi global dijangka mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit berbanding 2015, walaupun kadar pertumbuhan tidak selari di rantau ekonomi utama. Harga minyak mentah/komoditi rendah, peningkatan kadar faedah di Amerika Syarikat dan kemelesetan China dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia, yang menjejaskan nilai Ringgit dan aliran dana asing. Dana ZURICH Mas Maju akan terus mengambil pendekatan pelaburan jangka panjang dan melabur dalam saham pertumbuhan patuh Syariah.	
Prestasi penanda indeks yang berkaitan		Simpanan Tetap 1 Tahun		FBM Syariah
	T/B 2011	3.10%	T/B 2011	2.40%
	T/B 2012	3.20%	T/B 2012	11.80%
	T/B 2013	3.20%	T/B 2013	13.30%
	T/B 2014	3.30%	T/B 2014	-4.20%
	T/B 2015	3.40%	T/B 2015	2.30%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Nama Dana	**Dana ZURICH Seri Mulia**	**Dana ZURICH Billion Cap**
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Seri Mulia merupakan dana bon yang berusaha untuk memberikan tahap pendapatan stabil dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang menerusi pelaburan terutamanya dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap Islam yang pelbagai.	Dana ZURICH Billion Cap merupakan dana ekuiti yang berusaha mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang menerusi pelaburan pelbagai dalam syarikat cip biru dengan permodalan pasaran bernilai RM1 bilion dan ke atas.
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia 6.06% Sekuriti Ekuiti 2.91% Sekuriti Pendapatan Tetap 81.09% Kesetaraan Tunai 8.42% Aset & Liabiliti Lain 1.51%	Sekuriti Kerajaan Malaysia Tiada Sekuriti Ekuiti 89.63% Sekuriti Pendapatan Tetap Tiada Kesetaraan Tunai 10.20% Aset & Liabiliti Lain 0.17%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2011 3,120,012 T/B 2012 2,727,119 T/B 2013 2,505,271 T/B 2014 2,755,745 T/B 2015 3,659,190	T/B 2011 645,137 T/B 2012 658,244 T/B 2013 596,916 T/B 2014 525,007 T/B 2015 509,079
Penerangan bagi caj yang dikenakan	Yuran Pengurusan Dana 1.0% setahun	Yuran Pengurusan Dana sehingga 1.5% setahun
Perubahan Objektif, sekatan & had dalam tahun	Tiada perubahan	
Butiran agihan NAB seunit – sebelum agihan NAB seunit – selepas agihan	Tidak berkenaan	
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi pasaran bon Malaysia pada 2016 dijangka mencabar. Pasaran bon akan dipengaruhi oleh harga minyak global yang rendah, turun naik mata wang, potensi kenaikan kadar lanjut oleh Rizab Persekutuan AS dan kemelesetan ekonomi China. Di dalam negara, ekonomi dijangka mengalami pertumbuhan KDNK lebih perlahan, dengan sumbangan daripada sektor luar dijangka sederhana kerana pemulihan tidak selari di antara ekonomi utama. Kadar inflasi diramalkan lebih tinggi pada 2016 kerana kelemahan kadar tukaran Ringgit. Dana ZURICH Seri Mulia akan terus melabur dalam sekuriti hutang persendirian Islam dengan pulangan tinggi berbanding sukuk Kerajaan dengan pulangan rendah.	Prestasi pasaran saham Malaysia pada 2016 akan disokong oleh pertumbuhan ekonomi tempatan yang mantap, diterajui oleh penggunaan swasta, walaupun pada kadar semakin perlahan, dan juga potensi pemulihan sektor luar akibat kelemahan Ringgit. Ekonomi global dijangka mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit berbanding 2015, walaupun kadar pertumbuhan tidak selari di rantau ekonomi utama. Harga minyak mentah/komoditi rendah, peningkatan kadar faedah di Amerika Syarikat dan kemelesetan China dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia, yang menjejaskan nilai Ringgit dan aliran dana asing. Dana ZURICH Billion Cap akan terus menggunakan pendekatan pelaburan jangka panjang dan melabur dalam saham pertumbuhan bermodal tinggi.
Prestasi penanda indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun T/B 2011 3.10% T/B 2012 3.20% T/B 2013 3.20% T/B 2014 3.30% T/B 2015 3.40%	FBM KLCI T/B 2011 0.80% T/B 2012 10.30% T/B 2013 10.50% T/B 2014 -5.70% T/B 2015 -3.90%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Nama Dana	**Dana ZURICH Vulture**		**Dana ZURICH Mas Yakin**	
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Vulture merupakan dana ekuiti yang berusaha mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh jangka pendek hingga sederhana menggunakan strategi peruntukan aset yang aktif untuk memanfaatkan potensi daripada peluang perdagangan pasaran dan melabur dalam saham bawah nilai.		Dana ZURICH Mas Yakin merupakan dana ekuiti dan bon pelbagai yang berusaha menyediakan campuran seimbang antara pulangan pendapatan tetap dan juga pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang menerusi pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap Islam dan saham diluluskan Syariah.	
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Sekuriti Kerajaan Malaysia	2.21%
	Sekuriti Ekuiti	98.30%	Sekuriti Ekuiti	52.97%
	Sekuriti Pendapatan Tetap	0.00%	Sekuriti Pendapatan Tetap	41.55%
	Kesetaraan Tunai	10.47%	Kesetaraan Tunai	8.84%
	Aset & Liabiliti Lain	-8.77%	Aset & Liabiliti Lain	-5.56%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2011	3,064,246	T/B 2011	1,076,070
	T/B 2012	3,504,826	T/B 2012	920,256
	T/B 2013	4,146,929	T/B 2013	785,490
	T/B 2014	5,516,804	T/B 2014	907,748
	T/B 2015	5,994,352	T/B 2015	1,070,009
Penerangan bagi caj yang dikenakan	Yuran Pengurusan dana 1.5% setahun		Yuran Pengurusan dana 1.5% setahun	
Perubahan Objektif, sekatan & had dalam tahun	Tiada perubahan			
Butiran agihan NAB seunit – sebelum agihan NAB seunit – selepas agihan	Tidak berkenaan			
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi pasaran saham Malaysia pada 2016 akan disokong oleh pertumbuhan ekonomi tempatan yang mantap, diterajui oleh penggunaan swasta, walaupun pada kadar semakin perlahan, dan juga potensi pemulihan sektor luar akibat kelemahan Ringgit. Ekonomi global dijangka mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit berbanding 2015, walaupun kadar pertumbuhan tidak selari di rantau ekonomi utama. Harga minyak mentah/komoditi rendah, peningkatan kadar faedah di Amerika Syarikat dan kemelesetan China dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia, yang menjejaskan nilai Ringgit dan aliran dana asing. Dana ZURICH Vulture akan terus melabur dalam saham bawah nilai dan mencari peluang pasaran.		Prestasi pasaran saham Malaysia pada 2016 akan disokong oleh pertumbuhan ekonomi tempatan yang mantap, diterajui oleh penggunaan swasta, walaupun pada kadar semakin perlahan, dan juga potensi pemulihan sektor luar akibat kelemahan Ringgit. Ekonomi global dijangka mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit berbanding 2015, walaupun kadar pertumbuhan tidak selari di rantau ekonomi utama. Harga minyak mentah/komoditi rendah, peningkatan kadar faedah di Amerika Syarikat dan kemelesetan China dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia, yang menjejaskan nilai Ringgit dan aliran dana asing. Menerusi pelaburan dalam saham diluluskan Syariah dan bon Islam, Dana ZURICH Mas Yakin berusaha menyediakan campuran seimbang antara pulangan pendapatan tetap dan ekuiti.	
Prestasi penanda indeks yang berkaitan		FBM KLCI		50% FBM Syariah + 50% FD
	T/B 2011	0.80%	T/B 2011	2.80%
	T/B 2012	10.30%	T/B 2012	7.50%
	T/B 2013	10.50%	T/B 2013	8.20%
	T/B 2014	-5.70%	T/B 2014	-1.90%
	T/B 2015	-3.90%	T/B 2015	2.90%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Nama Dana	**Dana ZURICH China Edge**		**Dana ZURICH India Edge**	
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH China Edge merupakan dana ekuiti yang berusaha mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang menerusi pelaburan dalam ekuiti syarikat yang beribu pejabat dan/atau disenaraikan di dalam atau mempunyai pendedahan perniagaan besar kepada Republik Rakyat China. Dana melabur dalam aset Schroder International Selection Fund (ISF) - China Opportunities untuk pendedahan kepada ekuiti China.		Dana ZURICH India Edge merupakan sebuah dana ekuiti yang berusaha mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang menerusi pelaburan dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti syarikat India. Dana ini melabur dalam aset Schroder International Selection Fund – Indian Equity untuk pendedahan kepada ekuiti India.	
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada
	Sekuriti Ekuiti	89.23%	Sekuriti Ekuiti	95.82%
	Sekuriti Pendapatan Tetap	Tiada	Sekuriti Pendapatan Tetap	Tiada
	Kesetaraan Tunai	3.46%	Kesetaraan Tunai	1.61%
	Aset & Liabiliti Lain	7.31%	Aset & Liabiliti Lain	2.56%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2011	Tiada	T/B 2011	Tiada
	T/B 2012	Tiada	T/B 2012	Tiada
	T/B 2013	Tiada	T/B 2013	Tiada
	T/B 2014	Tiada	T/B 2014	Tiada
	T/B 2015	9,018	T/B 2015	19,985
Penerangan bagi caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun		Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun	
Perubahan Objektif, sekatan & had dalam tahun	Dana dilancarkan pada 10 April 2015			
Butiran agihan NAB seunit – sebelum agihan NAB seunit – selepas agihan	Tidak berkenaan			
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi saham China pada 2016 akan disokong oleh segmen pengguna pendapatan sederhana dan reformasi berterusan di China. Ekonomi China kekal sebagai salah satu ekonomi paling pantas berkembang di dunia, walaupun ia kini semakin perlahan memandangkan pemacu ekonomi beralih dari luaran ke dalaman. Kadar kemelesetan dan risiko dasar dilihat sebagai faktor risiko di China. Dana ZURICH China Edge akan terus melabur dalam saham China bawah nilai menerusi Schroder China Opportunities Fund.		Prestasi saham India pada 2016 akan disokong oleh salah satu daripada ekonomi yang paling pesat berkembang dan paras pendapatan yang pantas meningkat di India. Reformasi berterusan dasar kerajaan dan peluang pelaburan berpotensi akan menjadi faktor utama untuk menarik dana asing ke India. Tahap reformasi dan pencapaian jangkaan pasaran dilihat sebagai faktor risiko bagi India. Dana ZURICH India Edge akan terus melabur dalam saham India bawah nilai menerusi Schroder Indian Equity Fund.	
Prestasi penanda indeks yang berkaitan		MSCI China		MSCI India
	T/B 2011	N/A	T/B 2011	N/A
	T/B 2012	N/A	T/B 2012	N/A
	T/B 2013	N/A	T/B 2013	N/A
	T/B 2014	N/A	T/B 2014	N/A
	T/B 2015	-11.60%	T/B 2015	0.30%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Nama Dana	**Dana ZURICH Global Edge**
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Global Edge merupakan dana ekuiti yang berusaha mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang menerusi pelaburan dalam sekuriti ekuti syarikat di seluruh dunia yang menunjukkan ciri kewangan yang berkualiti. Dana melabur dalam aset Schroder International Selection Fund – QEP Global Quality untuk pendedahan kepada ekuiti global.
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia: Tiada Sekuriti Ekuiti: 92.49% Sekuriti Pendapatan Tetap: Tiada Kesetaraan Tunai: 1.82% Aset & Liabiliti Lain: 5.69%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2011: Tiada T/B 2012: Tiada T/B 2013: Tiada T/B 2014: Tiada T/B 2015: 10,909
Penerangan bagi caj yang dikenakan	Yuran Pengurusan Dana sehingga 1.5% setahun
Perubahan Objektif, sekatan & had dalam tahun	Dana dilancarkan pada 10 April 2015
Butiran agihan NAB seunit – sebelum agihan NAB seunit – selepas agihan	Tidak berkenaan
Prospek masa depan dan strategi cadangan	Prestasi saham global pada 2016 akan disokong oleh unjuran pemulihan pertumbuhan global yang lebih kukuh, diterajui oleh Amerika Syarikat dan Eropah, yang mendapat manfaat daripada harga minyak mentah/komoditi rendah dan sentimen pengguna/perniagaan yang lebih baik. Bagaimanapun, kadar pertumbuhan adalah tidak selari dengan rantau ekonomi utama, dengan kemelesetan di China dilihat sebagai faktor risiko utama kepada ekonomi global. Dana ZURICH Global Edge akan terus melabur dalam saham bawah nilai di seluruh dunia menerusi Schroder Global Quality Fund.
Prestasi penanda indeks yang berkaitan	MSCI World T/B 2011: Tiada T/B 2012: Tiada T/B 2013: Tiada T/B 2014: Tiada T/B 2015: 11.20%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Growth	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industiri					
- Produk Pengguna	2.31%	2.30%	4.18%	4.37%	4.14%
- Produk Perindustrian	10.13%	7.72%	7.31%	7.90%	9.09%
- Pembinaan	2.30%	3.82%	3.81%	3.50%	5.03%
- Perdagangan & Perkhidmatan	38.33%	43.16%	46.13%	48.11%	43.38%
- Teknologi	0.26%	0.19%	0.18%	0.33%	0.78%
- Kewangan	34.18%	35.05%	31.79%	27.88%	26.50%
- Infrastruktur	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	3.01%
- Hartanah	4.46%	3.69%	3.71%	4.12%	1.63%
- Perladangan	6.46%	2.40%	2.90%	3.79%	5.45%
- Reit	1.57%	1.67%	Tiada	Tiada	0.99%
- Dana Berkaitan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	81.81%	86.35%	98.21%	95.08%	100.00%
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	4.40%	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Simpanan Tetap & Panggilan	13.79%	13.65%	1.79%	4.92%	Tiada
Jumlah NAB	236,733,235	250,645,667	284,943,139	268,746,672	256,240,774
Jumlah Unit	602,374,636	581,544,464	571,028,329	566,976,105	552,243,055
NAB Seunit	0.393	0.431	0.559	0.474	0.464
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.451	0.435	0.500	0.516	0.495
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.352	0.429	0.421	0.453	0.419
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	0.88%	9.68%	15.78%	-5.02%	-2.10%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	0.88%	9.68%	15.78%	-5.02%	-2.10%
- tempoh tiga tahun	22.21%	10.26%	8.60%	6.45%	2.49%
- tempoh lima tahun	9.58%	5.37%	18.29%	8.07%	3.56%
Prestasi penanda indeks yang berkaitan	KLCI 0.80%	FBM KLCI 10.30%	FBM KLCI 10.50%	FBM KLCI -5.70%	FBM KLCI -3.90%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Balanced	**T/B 2011**	**T/B 2012**	**T/B 2013**	**T/B 2014**	**T/B 2015**
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industiri					
- Produk Pengguna	6.02%	2.71%	4.67%	4.90%	4.53%
- Produk Perindustrian	8.79%	2.54%	1.66%	4.37%	7.50%
- Pembinaan	2.57%	4.01%	5.51%	4.83%	3.32%
- Perdagangan & Perkhidmatan	28.20%	44.40%	48.07%	48.82%	42.47%
- Teknologi	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.72%
- Kewangan	35.07%	35.61%	31.11%	25.75%	26.20%
- Infrastruktur	1.45%	1.64%	1.25%	1.01%	4.48%
- Hartanah	3.91%	2.99%	3.39%	3.36%	1.07%
- Perladangan	9.44%	0.94%	2.01%	5.08%	6.08%
- Reit	4.55%	5.16%	2.32%	1.88%	3.64%
- Derivatif	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Tiada	1.49%	1.47%	2.26%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	57.62%	50.44%	60.42%	63.05%	53.74%
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	30.48%	39.83%	34.30%	31.61%	43.99%
- Simpanan Tetap & Panggilan	11.90%	9.73%	3.79%	3.87%	N/A
Jumlah NAB	106,218,636	118,672,308	139,291,053	142,667,003	141,494,277
Jumlah Unit	240,858,580	250,363,515	269,943,901	287,056,344	282,423,708
NAB Seunit	0.441	0.474	0.592	0.497	0.501
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.485	0.476	0.516	0.531	0.512
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.406	0.473	0.470	0.482	0.471
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	5.04%	7.42%	8.90%	-3.67%	0.81%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	5.04%	7.42%	8.90%	-3.67%	0.81%
- tempoh tiga tahun	16.43%	10.42%	7.10%	4.07%	1.88%
- tempoh lima tahun	7.36%	4.69%	13.04%	7.15%	3.59%
Prestasi penanda indeks yang berkaitan	50% KLCI + 50% FD 1.90%	50% FBM KLCI + 50% FD 6.80%	50% FBM KLCI + 50% FD 6.90%	50% FBM KLCI + 50% FD -1.50%	50% FBM KLCI + 50% FD -0.30%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Income	**T/B 2011**	**T/B 2012**	**T/B 2013**	**T/B 2014**	**T/B 2015**
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industiri					
- Produk Pengguna	11.46%	17.26%	14.88%	7.89%	67.71%
- Produk Perindustrian	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Pembinaan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Perdagangan & Perkhidmatan	17.50%	22.41%	31.93%	16.36%	Tiada
- Teknologi	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Kewangan	41.78%	9.35%	33.60%	53.52%	Tiada
- Infrastruktur	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Hartanah	4.38%	13.65%	8.43%	10.45%	Tiada
- Perladangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Reit	24.88%	37.33%	11.16%	11.78%	32.29%
- Derivatif	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	2.31%	2.10%	4.40%	5.09%	8.96%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	8.85%	5.30%	7.47%	8.11%	1.99%
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	75.03%	86.30%	88.13%	86.80%	89.05%
- Simpanan Tetap & Panggilan	13.81%	6.30%	0.00%	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	94,339,003	103,252,146	98,874,761	99,567,787	100,030,399
Jumlah Unit	177,328,959	186,712,747	173,160,708	169,332,971	165,066,665
NAB Seunit	0.532	0.553	0.546	0.588	0.606
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.540	0.554	0.571	0.588	0.606
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.500	0.553	0.553	0.568	0.586
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	6.48%	3.91%	3.30%	2.92%	3.10%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	6.48%	3.91%	3.30%	2.92%	3.10%
- tempoh tiga tahun	7.76%	6.11%	4.55%	3.37%	3.11%
- tempoh lima tahun	5.45%	5.70%	6.07%	4.90%	3.93%
Prestasi penanda indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.20%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.20%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.30%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.40%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Mas Maju	**T/B 2011**	**T/B 2012**	**T/B 2013**	**T/B 2014**	**T/B 2015**
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industiri					
- Produk Pengguna	5.69%	5.65%	4.62%	5.24%	3.37%
- Produk Perindustrian	24.19%	14.61%	12.73%	9.39%	12.56%
- Pembinaan	6.51%	9.85%	9.16%	11.45%	9.79%
- Perdagangan & Perkhidmatan	25.29%	38.35%	43.46%	40.30%	49.64%
- Teknologi	2.27%	4.13%	6.41%	9.69%	4.82%
- Kewangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Infrastruktur	3.76%	3.90%	3.03%	2.44%	7.87%
- Hartanah	16.17%	13.62%	13.00%	14.82%	5.55%
- Perladangan	12.05%	5.40%	6.84%	5.84%	4.63%
- Reit	4.07%	4.49%	0.73%	0.83%	1.77%
- Derivatif	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	75.85%	81.73%	100.00%	94.90%	99.99%
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	6.53%	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Simpanan Tetap & Panggilan	17.62%	18.27%	Tiada	5.10%	0.01%
Jumlah NAB	75,539,480	73,941,956	85,352,648	81,457,277	80,092,233
Jumlah Unit	197,747,325	176,894,627	162,576,467	155,156,716	142,259,733
NAB Seunit	0.382	0.418	0.595	0.525	0.563
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.437	0.424	0.525	0.569	0.572
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.344	0.416	0.414	0.500	0.489
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	1.29%	9.33%	25.66%	0.00%	7.20%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	1.29%	9.33%	25.66%	0.00%	7.20%
- tempoh tiga tahun	17.50%	10.01%	11.64%	11.17%	10.44%
- tempoh lima tahun	7.44%	2.65%	17.37%	10.84%	8.33%
Prestasi penanda indeks yang berkaitan	FBM Syariah 2.40%	FBM Syariah 11.80%	FBM Syariah 13.30%	FBM Syariah -4.20%	FBM Syariah 2.30%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Seri Mulia	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industiri					
- Produk Pengguna	35.33%	11.46%	13.50%	21.68%	43.25%
- Produk Perindustrian	0.54%	0.56%	Tiada	7.00%	Tiada
- Pembinaan	Tiada	Tiada	12.56%	11.69%	Tiada
- Perdagangan & Perkhidmatan	Tiada	9.36%	39.89%	30.05%	Tiada
- Teknologi	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Kewangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Infrastruktur	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Hartanah	10.47%	17.46%	14.92%	11.86%	31.73%
- Perladangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Reit	53.66%	61.16%	19.14%	17.72%	25.02%
- Derivatif	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	12.52%	15.28%	8.74%	6.77%	6.73%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	5.45%	6.79%	7.57%	6.58%	3.23%
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	68.95%	73.73%	83.69%	86.66%	90.04%
- Simpanan Tetap & Panggilan	13.08%	4.20%	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	65,926,933	55,321,160	55,190,446	75,978,900	83,254,454
Jumlah Unit	124,861,616	100,038,264	96,486,794	128,559,899	136,482,711
NAB Seunit	0.528	0.553	0.572	0.591	0.610
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.530	0.555	0.572	0.592	0.611
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.501	0.553	0.553	0.568	0.589
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	5.62%	4.72%	3.44%	3.32%	3.21%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	5.62%	4.72%	3.44%	3.32%	3.21%
- tempoh tiga tahun	6.07%	5.37%	4.58%	3.83%	3.32%
- tempoh lima tahun	5.31%	5.13%	5.27%	4.57%	4.06%
Prestasi penanda indeks yang berkaitan	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.10%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.20%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.20%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.30%	Simpanan Tetap 1 Tahun 3.40%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Billion Cap	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industiri					
- Produk Pengguna	4.46%	Tiada	1.80%	Tiada	2.46%
- Produk Perindustrian	9.51%	8.03%	5.48%	9.01%	7.26%
- Pembinaan	N/A	3.08%	2.83%	3.20%	5.24%
- Perdagangan & Perkhidmatan	31.07%	44.71%	48.32%	47.74%	45.03%
- Teknologi	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Kewangan	34.77%	33.95%	27.00%	24.93%	23.10%
- Infrastruktur	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	3.30%
- Hartanah	7.68%	7.50%	8.55%	9.63%	1.46%
- Perladangan	10.66%	Tiada	3.80%	1.60%	3.87%
- Reit	Tiada	Tiada	Tiada	1.08%	4.82%
- Derivatif	1.85%	2.73%	2.21%	2.81%	3.46%
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	82.60%	81.64%	99.98%	100.00%	100.00%
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Simpanan Tetap & Panggilan	17.40%	18.36%	0.02%	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	16,561,275	14,175,074	17,786,383	16,907,035	15,515,697
Jumlah Unit	37,384,366	28,636,511	30,772,289	31,720,516	29,666,724
NAB Seunit	0.443	0.495	0.578	0.533	0.523
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.531	0.497	0.579	0.595	0.563
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.387	0.491	0.483	0.510	0.476
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	1.25%	11.76%	16.70%	-7.78%	-1.88%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	1.25%	11.76%	16.70%	-7.78%	-1.88%
- tempoh tiga tahun	23.41%	14.02%	9.71%	6.35%	1.83%
- tempoh lima tahun	9.51%	5.77%	19.62%	9.79%	3.63%
Prestasi penanda indeks yang berkaitan	KLCI 0.80%	FBM KLCI 10.30%	FBM KLCI 10.50%	FBM KLCI -5.70%	FBM KLCI -3.90%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Vulture	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industiri					
- Produk Pengguna	2.73%	Tiada	1.35%	1.06%	1.89%
- Produk Perindustrian	11.34%	8.32%	7.53%	7.47%	8.20%
- Pembinaan	3.62%	4.57%	8.95%	8.44%	6.71%
- Perdagangan & Perkhidmatan	31.69%	43.61%	45.36%	44.18%	40.98%
- Teknologi	1.36%	2.38%	2.58%	3.72%	3.77%
- Kewangan	35.02%	31.96%	24.22%	25.55%	26.43%
- Infrastruktur	2.06%	2.03%	1.18%	0.81%	4.18%
- Hartanah	6.40%	6.44%	4.39%	4.40%	2.46%
- Perladangan	5.08%	Tiada	4.03%	3.98%	4.46%
- Reit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.45%
- Derivatif	0.70%	0.69%	0.41%	0.39%	0.47%
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	83.97%	86.42%	96.57%	97.71%	100.00%
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Simpanan Tetap & Panggilan	16.03%	13.58%	3.43%	2.29%	0.00%
Jumlah NAB	86,517,789	93,459,613	159,694,210	176,035,975	160,568,792
Jumlah Unit	191,411,042	187,669,908	266,601,354	320,065,408	283,190,108
NAB Seunit	0.452	0.498	0.599	0.550	0.567
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.532	0.503	0.599	0.619	0.594
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.399	0.496	0.489	0.527	0.503
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	2.90%	10.13%	20.35%	-8.21%	3.13%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	2.90%	10.13%	20.35%	-8.21%	3.13%
- tempoh tiga tahun	22.15%	13.23%	10.90%	6.76%	4.44%
- tempoh lima tahun	11.76%	5.90%	19.27%	9.91%	5.24%
Prestasi penanda indeks yang berkaitan	KLCI 0.80%	FBM KLCI 10.30%	FBM KLCI 10.50%	FBM KLCI -5.70%	FBM KLCI -3.90%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Mas Yakin	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industiri					
- Produk Pengguna	7.09%	1.48%	6.31%	3.70%	4.79%
- Produk Perindustrian	21.96%	25.78%	21.13%	14.73%	11.92%
- Pembinaan	8.69%	3.61%	6.37%	12.65%	9.75%
- Perdagangan & Perkhidmatan	27.42%	40.46%	44.44%	42.96%	49.84%
- Teknologi	3.83%	4.92%	7.18%	10.42%	6.25%
- Kewangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Infrastruktur	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	4.50%
- Hartanah	10.64%	15.86%	10.93%	7.27%	3.42%
- Perladangan	16.85%	4.58%	3.65%	8.27%	8.03%
- Reit	3.52%	3.31%	Tiada	Tiada	1.48%
- Derivatif	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Tiada	2.86%	2.26%	2.29%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	52.20%	53.52%	63.83%	63.96%	54.76%
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	26.24%	37.43%	33.31%	33.79%	42.95%
- Simpanan Tetap & Panggilan	21.56%	9.05%	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	28,032,132	17,964,380	22,384,340	26,604,903	26,958,397
Jumlah Unit	58,644,626	34,814,688	36,877,000	44,714,122	42,521,131
NAB Seunit	0.478	0.516	0.607	0.595	0.634
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.535	0.522	0.608	0.650	0.638
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.446	0.516	0.516	0.575	0.586
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	3.13%	7.85%	17.62%	-1.91%	6.52%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	3.13%	7.85%	17.62%	-1.91%	6.52%
- tempoh tiga tahun	15.81%	10.57%	9.36%	7.56%	7.11%
- tempoh lima tahun	10.04%	4.91%	14.51%	9.30%	6.45%
Prestasi penanda indeks yang berkaitan	50% FBM Syariah + 50% FD 2.80%	50% FBM Syariah + 50% FD 7.50%	50% FBM Syariah + 50% FD 8.20%	50% FBM Syariah + 50% FD -1.90%	50% FBM Syariah + 50% FD 2.90%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH China Edge	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industiri					
- Produk Pengguna	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Produk Perindustrian	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Pembinaan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Perdagangan & Perkhidmatan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Teknologi	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Kewangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Infrastruktur	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Hartanah	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Perladangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Reit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Derivatif	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Unit Amanah Asing Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	100.00%
- Simpanan Tetap & Panggilan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	20,309,765
Jumlah Unit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	42,400,345
NAB Seunit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.479
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.511
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.437
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	-4.20%
- Agihan Pendapatan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	-4.20%
- tempoh tiga tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- tempoh lima tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Prestasi penanda indeks yang berkaitan	Tiada Tiada	Tiada Tiada	Tiada Tiada	Tiada Tiada	MSCI China -11.60%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH India Edge	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industiri					
- Produk Pengguna	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Produk Perindustrian	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Pembinaan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Perdagangan & Perkhidmatan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Teknologi	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Kewangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Infrastruktur	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Hartanah	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Perladangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Reit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Derivatif	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Unit Amanah Asing Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	100.00%
- Simpanan Tetap & Panggilan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	52,729,748
Jumlah Unit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	93,992,419
NAB Seunit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.561
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.581
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.480
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.10%
- Agihan Pendapatan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.10%
- tempoh tiga tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- tempoh lima tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Prestasi penanda indeks yang berkaitan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	MSCI India 0.30%

OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Global Edge	T/B 2011	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industiri					
- Produk Pengguna	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Produk Perindustrian	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Pembinaan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Perdagangan & Perkhidmatan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Teknologi	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Kewangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Infrastruktur	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Hartanah	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Perladangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Reit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Derivatif	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Unit Amanah Asing Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	100.00%
- Simpanan Tetap & Panggilan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	27,990,382
Jumlah Unit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	51,358,498
NAB Seunit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.545
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.561
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.490
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.07%
- Agihan Pendapatan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.07%
- tempoh tiga tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- tempoh lima tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Prestasi penanda indeks yang berkaitan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	MSCI World 11.20%

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8029-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2015

	Nota	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
		2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
PELABURAN					
Nilai Saksama Menerusi Untung dan Rugi					
Sekuriti Kerajaan Malaysia		-	-	2,954,600	1,968,830
Pelaburan disebut harga	3	233,002,634	257,743,938	70,130,265	84,195,787
Pelaburan tidak disebut harga	4	-	-	57,406,658	42,217,140
Simpanan tetap dan panggilan		-	13,348,123	-	5,166,869
		233,002,634	**271,092,061**	**130,491,523**	**133,548,626**
ASET LAIN					
Aset cukai tertunda		-	-	-	-
Belum terima		1,544,295	10	1,024,739	5
Jumlah belum terima daripada Pengurus		-	-	213,855	-
Faedah dan dividen belum terima		102,366	33,479	683,005	538,829
Tunai dan baki bank		24,978,148	3,476,705	9,656,806	9,159,293
		26,624,809	**3,510,194**	**11,578,405**	**9,698,127**
JUMLAH ASET		**259,627,443**	**274,602,255**	**142,069,928**	**143,246,753**
LIABILITI					
Tanggungan cukai tertunda		932,834	2,391,327	80,647	125,423
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus		905,645	1,113,911	-	95,161
Belum bayar		334,415	354,397	184,620	186,192
Tanggungan cukai semasa		1,213,775	1,995,948	310,384	172,974
JUMLAH LIABILITI		**3,386,669**	**5,855,583**	**575,651**	**579,750**
NILAI ASET BERSIH DANA		**256,240,774**	**268,746,672**	**141,494,277**	**142,667,003**
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang polisi		111,042,551	117,917,239	87,563,065	89,469,563
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan		145,198,223	150,829,433	53,931,212	53,197,440
DANA PEMEGANG POLISI		**256,240,774**	**268,746,672**	**141,494,277**	**142,667,003**
Bilangan unit dalam edaran		**552,243,055**	**566,976,105**	**282,423,708**	**287,056,344**
Nilai aset bersih seunit		0.464	0.474	0.501	0.497

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Nota	Dana ZURICH Income		Dana ZURICH Mas Maju	
		2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
PELABURAN					
Nilai Saksama Menerusi Untung dan Rugi					
Sekuriti Kerajaan Malaysia		6,964,501	3,971,640	-	-
Pelaburan disebut harga	3	1,546,986	6,331,613	74,308,673	75,952,581
Pelaburan tidak disebut harga	4	69,226,928	67,778,783	-	-
Simpanan tetap dan panggilan		-	-	2,834	4,078,664
		77,738,415	**78,082,036**	**74,311,507**	**80,031,245**
ASET LAIN					
Aset cukai tertunda		35,342	61,598	-	-
Belum terima		-	-	787,921	7
Jumlah belum terima daripada Pengurus		15,199,219	13,548,077	-	-
Faedah dan dividen belum terima		934,692	870,124	16,500	17,047
Tunai dan baki bank		6,400,609	7,363,674	7,585,556	4,053,142
		22,569,862	**21,843,473**	**8,389,977**	**4,070,196**
JUMLAH ASET		**100,308,277**	**99,925,509**	**82,701,484**	**84,101,441**
LIABILITI					
Tanggungan cukai tertunda		-	-	791,664	1,075,726
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus		-	-	778,921	763,811
Belum bayar		75,750	77,254	106,403	109,734
Tanggungan cukai semasa		202,128	280,468	932,263	694,893
JUMLAH LIABIILITI		**277,878**	**357,722**	**2,609,251**	**2,644,164**
NILAI ASET BERSIH DANA		**100,030,399**	**99,567,787**	**80,092,233**	**81,457,277**
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang polisi		74,747,181	77,206,365	19,175,251	26,141,465
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan		25,283,218	22,361,422	60,916,982	55,315,812
DANA PEMEGANG POLISI		**100,030,399**	**99,567,787**	**80,092,233**	**81,457,277**
Bilangan unit dalam edaran		**165,066,665**	**169,332,971**	**142,259,733**	**155,156,716**
Nilai aset bersih seunit		0.606	0.588	0.563	0.525

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Nota	Dana ZURICH Seri Mulia		Dana ZURICH Billion Cap	
		2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
PELABURAN					
Nilai Saksama Menerusi Untung dan Rugi					
Sekuriti Kerajaan Malaysia		5,046,620	4,407,136	-	-
Pelaburan disebut harga	3	2,422,899	4,284,397	13,907,019	15,676,488
Pelaburan tidak disebut harga	4	67,513,129	56,444,584	-	-
Simpanan tetap dan panggilan		-	-	-	-
		74,982,648	**65,136,117**	**13,907,019**	**15,676,488**
ASET LAIN					
Aset cukai tertunda		-	-	3,128	28,273
Cukai boleh diperolehi kembali		-	-	31,061	-
Belum terima		-	-	-	45,115
Jumlah belum terima daripada Pengurus		846,324	568,978	54,168	18,782
Faedah dan dividen belum terima		811,057	703,162	3,120	-
Tunai dan baki bank		7,012,343	9,884,275	1,582,320	1,287,207
		8,669,724	**11,156,415**	**1,673,797**	**1,379,377**
JUMLAH ASET		**83,652,372**	**76,292,532**	**15,580,816**	**17,055,865**
LIABILITI					
Tanggungan cukai tertunda		59,740	58,585	-	-
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus		-	-	-	-
Belum bayar		72,671	66,658	65,119	21,630
Tanggungan cukai semasa		265,507	188,389	-	127,200
JUMLAH LIABIILITI		**397,918**	**313,632**	**65,119**	**148,830**
NILAI ASET BERSIH DANA		**83,254,454**	**75,978,900**	**15,515,697**	**16,907,035**
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang polisi		66,006,226	61,455,973	7,644,400	8,732,939
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan		17,248,228	14,522,927	7,871,297	8,174,096
DANA PEMEGANG POLISI		**83,254,454**	**75,978,900**	**15,515,697**	**16,907,035**
Bilangan unit dalam edaran		**136,482,711**	**128,559,899**	**29,666,724**	**31,720,516**
Nilai aset bersih seunit		0.610	0.591	0.523	0.533

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Nota	Dana ZURICH Vulture		Dana ZURICH Mas Yakin	
		2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
PELABURAN					
Nilai Saksama Menerusi Untung dan Rugi					
Sekuriti Kerajaan Malaysia		-	-	596,130	587,154
Pelaburan disebut harga	3	157,837,581	173,656,246	14,279,231	16,643,755
Pelaburan tidak disebut harga	4	-	-	11,200,417	8,792,709
Simpanan tetap dan panggilan		(9)	4,077,862	-	-
		157,837,572	**177,734,108**	**26,075,778**	**26,023,618**
ASET LAIN					
Aset cukai tertunda		-	-	-	36,991
Belum terima		49,028	3	57,875	-
Jumlah belum terima daripada Pengurus		-	-	-	-
Faedah dan dividen belum terima		54,008	19,790	142,448	101,574
Tunai dan baki bank		16,805,803	13,465,891	2,382,260	2,235,345
		16,908,839	**13,485,684**	**2,582,583**	**2,373,910**
JUMLAH ASET		**174,746,411**	**191,219,792**	**28,658,361**	**28,397,528**
LIABILITI					
Tanggungan cukai tertunda		186,448	24,939	58,464	-
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus		13,281,928	14,112,948	1,508,807	1,607,360
Belum bayar		227,115	245,156	37,677	37,391
Tanggungan cukai semasa		482,128	800,774	95,016	147,874
JUMLAH LIABIILITI		**14,177,619**	**15,183,817**	**1,699,964**	**1,792,625**
NILAI ASET BERSIH DANA		**160,568,792**	**176,035,975**	**26,958,397**	**26,604,903**
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang polisi		121,720,362	141,930,762	17,126,322	18,540,651
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan		38,848,430	34,105,213	9,832,075	8,064,252
DANA PEMEGANG POLISI		**160,568,792**	**176,035,975**	**26,958,397**	**26,604,903**
Bilangan unit dalam edaran		**283,190,108**	**320,065,408**	**42,521,131**	**44,714,122**
Nilai aset bersih seunit		0.567	0.550	0.634	0.595

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Nota	Dana ZURICH China Edge		Dana ZURICH India Edge	
		2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
PELABURAN					
Nilai Saksama Menerusi Untung dan Rugi					
Sekuriti Kerajaan Malaysia		-	-	-	-
Pelaburan disebut harga	3	-	-	-	-
Pelaburan tidak disebut harga	4	18,121,469	-	50,527,794	-
Simpanan tetap dan panggilan		-	-	-	-
		18,121,469	**-**	**50,527,794**	**-**
ASET LAIN					
Aset cukai tertunda		24,996	-	-	-
Belum terima		1,523	-	2,688	-
Jumlah belum terima daripada Pengurus		1,459,113	-	1,507,164	-
Faedah dan dividen belum terima		-	-	-	-
Tunai dan baki bank		703,385	-	850,543	-
		2,189,017	**-**	**2,360,395**	**-**
JUMLAH ASET		**20,310,486**	**-**	**52,888,189**	**-**
LIABILITI					
Tanggungan cukai tertunda		-	-	156,842	-
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus		-	-	-	-
Belum bayar		-	-	-	-
Tanggungan cukai semasa		721	-	1,599	-
JUMLAH LIABIILITI		**721**	**-**	**158,441**	**-**
NILAI ASET BERSIH DANA		**20,309,765**	**-**	**52,729,748**	**-**
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang polisi		20,728,773	-	50,777,210	-
(Kerugian terkumpul) / Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan		(419,008)	-	1,952,538	-
DANA PEMEGANG POLISI		**20,309,765**	**-**	**52,729,748**	**-**
Bilangan unit dalam edaran		**42,400,345**	**-**	**93,992,419**	**-**
Nilai aset bersih seunit		0.479		0.561	

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8029-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Nota	Dana ZURICH Global Edge	
		2015 RM	2014 RM
PELABURAN			
Nilai Saksama Menerusi Untung dan Rugi			
Sekuriti Kerajaan Malaysia		-	-
Pelaburan disebut harga	3	-	-
Pelaburan tidak disebut harga	4	25,887,296	-
Simpanan tetap dan panggilan		-	-
		25,887,296	**-**
ASET LAIN			
Aset cukai tertunda		-	-
Belum terima		-	-
Jumlah belum terima daripada Pengurus		1,694,296	-
Faedah dan dividen belum terima		-	-
Tunai dan baki bank		509,325	-
		2,203,621	**-**
JUMLAH ASET		**28,090,917**	**-**
LIABILITI			
Tanggungan cukai tertunda		95,317	-
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus		-	-
Belum bayar		4,345	-
Tanggungan cukai semasa		873	-
JUMLAH LIABIILITI		**100,535**	**-**
NILAI ASET BERSIH DANA		**27,990,382**	**-**
DIWAKILI OLEH:			
Modal pemegang polisi		26,991,394	-
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan		998,988	-
DANA PEMEGANG POLISI		**27,990,382**	**-**
Bilangan unit dalam edaran		**51,358,498**	**-**
Nilai aset bersih seunit		0.545	

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8029-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2015

	Nota	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
		2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
PENDAPATAN					
Pendapatan pelaburan bersih					
Pendapatan faedah		854,805	639,265	3,679,664	2,741,324
Pendapatan dividen		7,430,357	8,114,698	2,531,400	2,914,983
Keuntungan atas pelupusan					
Sekuriti Hutang		-	-	190,370	-
Sekuriti Ekuiti		-	3,620,695	(190,370)	666,454
Lain-lain		-	-	10,800	-
Keuntungan modal belum terealisasi					
Sekuriti Ekuiti		-	-	-	-
Lain-lain		57,228	-	52,052	-
JUMLAH PENDAPATAN		**8,342,390**	**12,374,658**	**6,273,916**	**6,322,761**
PERBELANJAAN					
Yuran pengurusan		3,956,804	4,255,084	2,147,941	2,190,987
Perbelanjaan pentadbiran		412,938	182,574	183,886	111,913
Kerugian atas pelupusan					
Sekuriti Hutang		-	-	-	33,009
Sekuriti Ekuiti		155,152	-	831,690	-
Lain-lain		-	-	-	11,568
Kerugian modal belum terealisasi					
Sekuriti Hutang		-	-	318,583	220,427
Sekuriti Ekuiti		10,293,766	24,224,409	1,177,840	9,731,833
Lain-lain		-	-	-	56,101
Pelunasan premium		-	-	269,214	-
JUMLAH PERBELANJAAN		**14,818,660**	**28,662,067**	**4,929,154**	**12,355,838**
(Kerugian) / pendapatan bersih sebelum cukai		(6,476,270)	(16,287,409)	1,344,762	(6,033,077)
Cukai		845,060	1,709,041	(610,990)	1,302,158
(KERUGIAN) / PENDAPATAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN		**(5,631,210)**	**(14,578,368)**	**733,772**	**(4,730,919)**
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan		**150,829,433**	**165,407,801**	**53,197,440**	**57,928,359**
Jumlah sedia ada untuk diagihkan		-	-	-	-
Pendapatan tidak diagihkan dihantar ke hadapan		**145,198,223**	**150,829,433**	**53,931,212**	**53,197,440**

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Nota	Dana ZURICH Income		Dana ZURICH Mas Maju	
		2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
PENDAPATAN					
Pendapatan pelaburan bersih					
Pendapatan faedah		4,343,175	4,006,168	251,229	256,332
Pendapatan dividen		79,483	270,600	2,234,510	2,282,809
Keuntungan atas pelupusan					
Sekuriti Hutang		19,686	-	-	-
Sekuriti Ekuiti		(19,686)	124,878	3,692,378	919,453
Lain-lain		-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi					
Sekuriti Ekuiti		187,906	-	1,205,719	-
Lain-lain		9,859	-	12,154	22,780
JUMLAH PENDAPATAN		**4,620,423**	**4,401,646**	**7,395,990**	**3,481,374**
PERBELANJAAN					
Yuran pengurusan		878,458	930,226	1,249,358	1,322,067
Perbelanjaan pentadbiran		39,292	8,786	148,963	82,065
Kerugian atas pelupusan					
Sekuriti Hutang		-	84,658	-	-
Sekuriti Ekuiti		129,075	-	-	-
Lain-lain		2,442	-	-	-
Kerugian modal belum terealisasi					
Sekuriti Hutang		70,569	353,442	-	-
Sekuriti Ekuiti		-	337,842	-	2,303,056
Lain-lain		-	5,006	-	-
Pelunasan premium		271,629	-	-	-
JUMLAH PERBELANJAAN		**1,391,465**	**1,719,960**	**1,398,321**	**3,707,188**
Pendapatan / (kerugian) bersih sebelum cukai		3,228,958	2,681,686	5,997,669	(225,814)
Cukai		(307,162)	(190,381)	(396,499)	171,559
PENDAPATAN / (KERUGIAN) BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN		**2,921,796**	**2,491,305**	**5,601,170**	**(54,255)**
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan		**22,361,422**	**19,870,117**	**55,315,812**	**55,370,067**
Jumlah sedia ada untuk diagihkan		-	-	-	-
Pendapatan tidak diagihkan dihantar ke hadapan		**25,283,218**	**22,361,422**	**60,916,982**	**55,315,812**

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Nota	Dana ZURICH Seri Mulia		Dana ZURICH Billion Cap	
		2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
PENDAPATAN					
Pendapatan pelaburan bersih					
Pendapatan faedah		3,657,068	2,646,432	53,482	37,325
Pendapatan dividen		83,797	109,313	455,597	487,682
Keuntungan atas pelupusan					
Sekuriti Hutang		-	13,337	-	-
Sekuriti Ekuiti		-	8,908	158,102	436,491
Lain-lain		-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi					
Sekuriti Ekuiti		448,760	-	-	-
Lain-lain		8,660	27,500	42,486	83,620
JUMLAH PENDAPATAN		**4,198,285**	**2,805,490**	**709,667**	**1,045,118**
PERBELANJAAN					
Yuran pengurusan		825,022	630,910	243,619	270,786
Perbelanjaan pentadbiran		-	9,199	49,617	24,949
Kerugian atas pelupusan					
Sekuriti Hutang		36,026	-	-	-
Sekuriti Ekuiti		31,285	-	-	-
Lain-lain		1,743	-	-	-
Kerugian modal belum terealisasi					
Sekuriti Hutang		203,794	26,688	-	-
Sekuriti Ekuiti		-	5,792	766,684	2,221,508
Lain-lain		-	-	-	-
Pelunasan premium		81,675	-	-	-
JUMLAH PERBELANJAAN		**1,179,545**	**672,589**	**1,059,920**	**2,517,243**
Pendapatan / (Kerugian) bersih sebelum cukai		3,018,740	2,132,901	(350,253)	(1,472,125)
Cukai		(293,439)	(198,443)	47,454	145,422
PENDAPATAN / (KERUGIAN) BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN		**2,725,301**	**1,934,458**	**(302,799)**	**(1,326,703)**
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan		**14,522,927**	**12,588,469**	**8,174,096**	**9,500,799**
Jumlah sedia ada untuk diagihkan		-	-	-	-
Pendapatan tidak diagihkan dihantar ke hadapan		**17,248,228**	**14,522,927**	**7,871,297**	**8,174,096**

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Nota	Dana ZURICH Vulture		Dana ZURICH Mas Yakin	
		2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
PENDAPATAN					
Pendapatan pelaburan bersih					
Pendapatan faedah		627,791	538,884	641,164	470,899
Pendapatan dividen		5,366,561	4,977,920	453,031	436,849
Keuntungan atas pelupusan					
Sekuriti Hutang		-	-	15,135	-
Sekuriti Ekuiti		4,593,435	698,874	995,196	123,708
Lain-lain		-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi					
Sekuriti Ekuiti		-	-	335,053	-
Lain-lain		68,710	99,400	1,529	-
JUMLAH PENDAPATAN		**10,656,497**	**6,315,078**	**2,441,108**	**1,031,456**
PERBELANJAAN					
Yuran pengurusan		2,840,432	2,780,973	432,513	393,271
Perbelanjaan pentadbiran		310,412	215,918	53,806	33,994
Kerugian atas pelupusan					
Sekuriti Hutang		-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti		-	-	-	-
Lain-lain		-	-	-	-
Kerugian modal belum terealisasi					
Sekuriti Hutang		-	-	10,459	2,766
Sekuriti Ekuiti		2,545,038	21,293,248	-	1,561,795
Lain-lain		-	-	-	-
Pelunasan premium		-	-	24,186	-
JUMLAH PERBELANJAAN		**5,695,882**	**24,290,139**	**520,964**	**1,991,826**
Pendapatan / (kerugian) bersih sebelum cukai		4,960,615	(17,975,061)	1,920,144	(960,370)
Cukai		(217,398)	1,473,709	(152,321)	94,661
PENDAPATAN / (KERUGIAN) BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN		**4,743,217**	**(16,501,352)**	**1,767,823**	**(865,709)**
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan		**34,105,213**	**50,606,565**	**8,064,252**	**8,929,961**
Jumlah sedia ada untuk diagihkan		-	-	-	-
Pendapatan tidak diagihkan dihantar ke hadapan		**38,848,430**	**34,105,213**	**9,832,075**	**8,064,252**

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Nota	Dana ZURICH China Edge		Dana ZURICH India Edge	
		2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
PENDAPATAN					
Pendapatan pelaburan bersih					
Pendapatan faedah		9,018	-	19,985	-
Pendapatan dividen		-	-	-	-
Keuntungan atas pelupusan					
Sekuriti Hutang		-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti		-	-	-	-
Lain-lain		-	-	-	-
Keuntungan modal belum terealisasi					
Sekuriti Ekuiti		-	-	-	-
Lain-lain		-	-	1,960,530	-
JUMLAH PENDAPATAN		**9,018**	**-**	**1,980,515**	**-**
PERBELANJAAN					
Yuran pengurusan		104,852	-	227,662	-
Perbelanjaan pentadbiran		35,001	-	(358,126)	-
Kerugian atas pelupusan					
Sekuriti Hutang		-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti		-	-	-	-
Lain-lain		-	-	-	-
Kerugian modal belum terealisasi					
Sekuriti Hutang		-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti		-	-	-	-
Lain-lain		312,447	-	-	-
Pelunasan premium		-	-	-	-
JUMLAH PERBELANJAAN		**452,300**	**-**	**(130,464)**	**-**
(Kerugian) / pendapatan bersih sebelum cukai		(443,282)	-	2,110,979	-
Cukai		24,274	-	(158,441)	-
(KERUGIAN) / PENDAPATAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN		**(419,008)**	**-**	**1,952,538**	**-**
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan		**-**	**-**	**-**	**-**
Jumlah sedia ada untuk diagihkan		-	-	-	-
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagihkan dihantar ke hadapan		**(419,008)**	**-**	**1,952,538**	**-**

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8029-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Nota	Dana ZURICH Global Edge	
		2015 RM	2014 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan pelaburan bersih			
Pendapatan faedah		10,909	-
Pendapatan dividen		-	-
Keuntungan atas pelupusan			
Sekuriti Hutang		-	-
Sekuriti Ekuiti		-	-
Lain-lain		-	-
Keuntungan modal belum terealisasi			
Sekuriti Ekuiti		-	-
Lain-lain		1,191,460	-
JUMLAH PENDAPATAN		**1,202,369**	**-**
PERBELANJAAN			
Yuran pengurusan		133,556	-
Perbelanjaan pentadbiran		(26,365)	-
Kerugian atas pelupusan			
Sekuriti Hutang		-	-
Sekuriti Ekuiti		-	-
Lain-lain		-	-
Kerugian modal belum terealisasi			
Sekuriti Hutang		-	-
Sekuriti Ekuiti		-	-
Lain-lain		-	-
Pelunasan premium		-	-
JUMLAH PERBELANJAAN		**107,191**	**-**
Pendapatan bersih sebelum cukai		1,095,178	-
Cukai		(96,190)	-
PENDAPATAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN		**998,988**	**-**
(Kerugian terkumpul) / pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan		**-**	**-**
Jumlah sedia ada untuk diagihkan		-	-
Pendapatan tidak diagihkan dihantar ke hadapan		**998,988**	**-**

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8029-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

PENYATA PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2015

	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
	2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
NAB pada awal tahun kewangan	268,746,672	284,943,139	142,667,003	139,291,053
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	16,091,963	25,187,923	15,440,577	22,726,305
Pembatalan unit bersih	(22,966,651)	(26,806,022)	(17,347,076)	(14,619,436)
Penukaran unit bersih	-	-	-	-
	261,871,984	**283,325,040**	**140,760,504**	**147,397,922**
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih	3,146,834	6,639,597	2,133,368	4,218,996
Kerugian modal belum terealisasi – selepas ditolak cukai atas pelaburan	(8,778,044)	(21,217,965)	(1,399,595)	(8,949,915)
	(5,631,210)	**(14,578,368)**	**733,773**	**(4,730,919)**
NAB sebelum pengagihan	256,240,774	268,746,672	141,494,277	142,667,003
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
NAB pada akhir tahun kewangan	**256,240,774**	**268,746,672**	**141,494,277**	**142,667,003**

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015

	Dana ZURICH Income		Dana ZURICH Mas Maju	
	2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
NAB pada awal tahun kewangan	99,567,787	98,874,761	81,457,277	85,352,648
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	8,383,764	13,029,203	2,571,548	6,881,546
Pembatalan unit bersih	(10,842,948)	(14,827,482)	(9,537,762)	(10,722,662)
Penukaran unit bersih	-	-	-	-
	97,108,603	**97,076,482**	**74,491,063**	**81,511,532**
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih	2,820,856	3,095,932	4,099,235	1,688,194
Keuntungan / (kerugian) modal belum terealisasi – selepas ditolak cukai atas pelaburan	100,940	(604,627)	1,501,935	(1,742,449)
	2,921,796	**2,491,305**	**5,601,170**	**(54,255)**
NAB sebelum pengagihan	100,030,399	99,567,787	80,092,233	81,457,277
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
NAB pada akhir tahun kewangan	**100,030,399**	**99,567,787**	**80,092,233**	**81,457,277**

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015

	Dana ZURICH Seri Mulia		Dana ZURICH Billion Cap	
	2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
NAB pada awal tahun kewangan	75,978,900	55,190,446	16,907,035	17,786,383
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	12,774,985	22,763,398	692,868	4,048,430
Pembatalan unit bersih	(8,224,732)	(3,909,402)	(1,781,407)	(3,601,075)
Penukaran unit bersih	-	-	-	-
	80,529,153	**74,044,442**	**15,818,496**	**18,233,738**
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih	2,472,829	1,936,691	446,545	590,459
Keuntungan / (kerugian) modal belum terealisasi – selepas ditolak cukai atas pelaburan	252,472	(2,233)	(749,344)	(1,917,162)
	2,725,301	**1,934,458**	**(302,799)**	**(1,326,703)**
NAB sebelum pengagihan	83,254,454	75,978,900	15,515,697	16,907,035
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
NAB pada akhir tahun kewangan	**83,254,454**	**75,978,900**	**15,515,697**	**16,907,035**

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015

	Dana ZURICH Vulture		Dana ZURICH Mas Yakin	
	2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
NAB pada awal tahun kewangan	176,035,975	159,694,210	26,604,903	22,384,340
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	17,546,624	59,978,969	3,419,873	9,268,970
Pembatalan unit bersih	(37,757,024)	(27,135,852)	(4,834,202)	(4,182,698)
Penukaran unit bersih	-	-	-	-
	155,825,575	**192,537,327**	**25,190,574**	**27,470,612**
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih	7,381,054	2,704,831	1,537,155	508,907
(Kerugian) / keuntungan modal belum terealisasi – selepas ditolak cukai atas pelaburan	(2,637,837)	(19,206,183)	230,668	(1,374,616)
	4,743,217	**(16,501,352)**	**1,767,823**	**(865,709)**
NAB sebelum pengagihan	160,568,792	176,035,975	26,958,397	26,604,903
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
NAB pada akhir tahun kewangan	**160,568,792**	**176,035,975**	**26,958,397**	**26,604,903**

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015

	Dana ZURICH China Edge		Dana ZURICH India Edge	
	2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
NAB pada awal tahun kewangan	-	-	-	-
Perubahan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	21,897,816	-	53,119,386	-
Pembatalan unit bersih	(1,169,045)	-	(2,342,176)	-
Penukaran unit bersih	-	-	-	-
	20,728,771	**-**	**50,777,210**	**-**
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:				
(Kerugian) / pendapatan terealisasi bersih	(131,555)	-	148,850	-
(Kerugian) / keuntungan modal belum terealisasi – selepas ditolak cukai atas pelaburan	(287,451)	-	1,803,688	-
	(419,006)	**-**	**1,952,538**	**-**
NAB sebelum pengagihan	20,309,765	-	52,729,748	-
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
NAB pada akhir tahun kewangan	**20,309,765**	**-**	**52,729,748**	**-**

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015

	Dana ZURICH Global Edge	
	2015 RM	2014 RM
NAB pada awal tahun kewangan	-	-
Perubahan dalam tahun kewangan:		
Pembentukan unit bersih	27,988,326	-
Pembatalan unit bersih	(996,933)	-
Penukaran unit bersih	-	-
	26,991,393	**-**
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:		
Kerugian terealisasi bersih	(97,155)	-
Keuntungan modal belum terealisasi – selepas ditolak cukai atas pelaburan	1,096,143	-
	998,988	**-**
NAB sebelum pengagihan	27,990,382	-
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-
NAB pada akhir tahun kewangan	**27,990,382**	**-**

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting maklumat kewangan

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015

1. AKTIVITI 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 Billion Cap, Dana ZURICH Vulture, Dana ZURICH Mas Yakin, Dana ZURICH China Edge, Dana ZURICH India Edge, dan Dana ZURICH Global Edge (seterusnya dirujuk secara bersama sebagai "Dana-Dana"). Aktiviti utama Dana-Dana ini adalah melabur dalam pelaburan yang dibenarkan.

Pengurus Dana-Dana adalah Zurich Insurance Malaysia Berhad, sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia, yang menjalankan aktiviti utama dalam mengendalikan perniagaan insurans am dan hayat, termasuk perniagaan hayat berkaitan pelaburan.

Maklumat kewangan ini telah diluluskan untuk diterbit oleh Lembaga Pengarah selaras dengan resolusi pada 28 Mac 2016.

2. RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

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

(a) Asas penyediaan

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

(b) Pelaburan

Pelaburan yang dipegang oleh dana-dana berkaitan pelaburan ditetapkan pada nilai saksama kepada pendapatan ketika permulaan kerana dana diuruskan dan dinilai pada asas nilai saksama mengikut strategi dan mandat pelaburan.

Pelaburan ini pada mulanya dicatatkan pada nilai saksama dan kos urus niaga dibiayai di penyata pendapatan dan perbelanjaan. Berikutan pengiktirafan awal, aset-aset ini dinilai semula pada nilai saksama. Pindaan nilai saksama dan perolehan serta kerugian terealisasi diiktiraf dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(c) Belum terima

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

(d) Pembentukan unit bersih

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

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

2. RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN PENTING (Sambungan)

(e) Pembatalan unit bersih

Pembatalan unit bersih mewakili pembatalan unit hasil daripada penyerahan dan pengeluaran. Pembatalan diiktiraf pada masa penyerahan kontrak insurans berkaitan.

(f) Pengiktirafan pendapatan

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

Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak untuk menerima bayaran telah ditetapkan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul daripada pelupusan pelaburan dikreditkan atau dicajkan dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(g) Mata wang asing

Transaksi mata wang asing Dana-Dana dikira mengikut kadar pertukaran semasa pada tarikh transaksi. Aset dan liabiliti kewangan tukaran asing dikira mengikut kadar pertukaran pada tarikh penyata aset dan liabiliti. Perbezaan tukaran yang timbul dari penyelesaian transaksi tukaran asing dan dari transaksi aset dan liabiliti kewangan tukaran asing dirangkumkan dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(h) Cukai pendapatan

Perbelanjaan cukai semasa ditetapkan mengikut undang-undang cukai di bawah bidang kuasa di mana Dana-dana beroperasi merangkumi semua cukai berasaskan keuntungan bercukai.

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

Aset cukai tertunda diiktiraf hanya setakat keuntungan bercukai tersedia untuk penolakan perbezaan sementara atau kerugian cukai tidak terpakai dapat dimanfaatkan.

Cukai tertunda ditentukan mengikut kadar cukai (dan undang-undang cukai) yang dikanunkan atau dikanunkan secara substantif pada tarikh penyata aset dan liabiliti digunakan untuk menentukan cukai tertunda.

(i) Tunai dan kesetaraan tunai

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

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

2. RINGKASAN DASAR KEWANGAN PENTING (Sambungan)

(j) Instrumen Kewangan

Penerangan

Suatu instrumen kewangan adalah sebarang kontrak yang menimbulkan aset kewangan bagi satu bidang usaha dan juga liabiliti kewangan atau instrumen ekuiti bidang usaha yang lain.

Aset kewangan ialah sebarang aset berbentuk tunai, hak kontrak untuk menerima tunai atau aset kewangan lain dari bidang usaha lain, hak kontrak untuk menukar instrumen kewangan dengan bidang usaha lain di bawah syarat-syarat yang berpotensi menguntungkan, atau instrumen ekuiti bidang usaha yang lain.

Liabiliti kewangan adalah sebarang liabiliti yang mempunyai tanggungjawab kontrak untuk menyerah tunai atau aset kewangan lain kepada bidang usaha yang lain, atau menukar instrumen kewangan dengan bidang usaha lain di bawah syarat-syarat yang tidak berpotensi menguntungkan.

Kaedah pengiktirafan khusus yang digunakan bagi instrumen kewangan diiktiraf di penyata aset dan liabiliti dinyatakan dalam nota polisi perakaunan secara individu yang berkaitan dengan setiap perkara.

Nilai saksama

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

- Nilai saksama pelaburan disebut harga dinilai pada harga pasaran
- Nilai saksama sekuriti hutang tidak disebut harga dinilai pada harga petunjuk pasaran yang disebut oleh institusi kewangan
- Nilai saksama aset dan liabiliti kewangan lain yang bertarikh matang kurang dari satu tahun dianggarkan pada nilai dibawa.

Nilai dibawa aset dan liabiliti kewangan Dana-dana pada tarikh penyata aset dan liabiliti menganggarkan nilai saksamanya.

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA

	Dana ZURICH Growth			
	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM	Kos 2014 RM	Nilai Pasaran 2014 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	8,365,379	9,647,071	7,974,788	11,270,154
Produk Perindustrian	18,744,878	21,173,199	19,823,079	20,368,662
Pembinaan	10,449,028	11,671,470	7,428,849	9,032,736
Perdagangan & Perkhidmatan	93,248,535	101,030,224	106,645,159	123,956,586
Teknologi	1,344,020	1,814,447	756,273	846,861
Kewangan	63,087,259	61,740,277	65,900,634	71,871,353
Infrastruktur	7,374,821	7,020,000	-	-
Hartanah	3,350,106	3,790,936	9,854,161	10,617,704
Perladangan	13,124,816	12,702,779	9,469,401	9,779,882
REIT	2,253,372	2,310,600	-	-
	221,342,214	232,901,003	227,852,344	257,743,938
Waran – Papan Utama				
Pembinaan	-	101,631	-	-
	221,342,214	**233,002,634**	**227,852,344**	**257,743,938**

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Balanced			
	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM	Kos 2014 RM	Nilai Pasaran 2014 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	2,371,207	3,174,246	3,069,251	4,126,912
Produk Perindustrian	5,531,657	5,262,829	5,240,043	3,680,199
Pembinaan	2,231,735	2,282,892	3,828,815	4,069,935
Perdagangan & Perkhidmatan	27,439,295	29,783,625	38,680,899	41,112,250
Teknologi	432,796	502,300	-	-
Kewangan	19,862,285	18,370,966	21,099,910	21,680,952
Infrastruktur	2,624,797	3,142,500	505,609	846,930
Hartanah	510,212	750,576	2,873,897	2,824,777
Perladangan	4,713,540	4,262,389	5,259,136	4,273,020
REIT	1,901,226	2,549,372	946,933	1,580,812
	67,618,750	70,081,695	81,504,493	84,195,787
Waran – Papan Utama				
Pembinaan	-	48,570	-	-
	67,618,750	**70,130,265**	**81,504,493**	**84,195,787**

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Income			
	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM	Kos 2014 RM	Nilai Pasaran 2014 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	809,056	1,047,476	449,236	499,750
Perdagangan & Perkhidmatan	-	-	1,176,843	1,035,717
Kewangan	-	-	3,527,579	3,388,519
Hartanah	-	-	767,615	661,696
REIT	284,931	499,510	434,062	745,931
	1,093,987	**1,546,986**	**6,355,335**	**6,331,613**

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Mas Maju			
	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM	Kos 2014 RM	Nilai Pasaran 2014 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	2,155,201	2,507,700	2,419,161	3,978,000
Produk Perindustrian	9,650,470	9,329,477	9,548,581	7,135,650
Pembinaan	6,155,273	7,187,498	7,354,601	8,694,274
Perdagangan & Perkhidmatan	32,467,355	36,889,666	25,710,408	30,613,819
Teknologi	1,099,820	3,582,100	2,726,662	7,357,688
Infrastruktur	4,694,068	5,848,000	1,178,021	1,850,000
Hartanah	3,092,692	4,121,993	8,304,852	11,257,422
Perladangan	3,971,205	3,441,000	4,808,127	4,437,000
REIT	1,126,788	1,312,070	455,600	628,728
	64,412,872	74,219,504	62,506,013	75,952,581
Waran – Papan Utama				
Pembinaan	-	89,169	-	-
	64,412,872	**74,308,673**	**62,506,013**	**75,952,581**

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Seri Mulia			
	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM	Kos 2014 RM	Nilai Pasaran 2014 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	760,000	1,048,000	824,200	929,000
Produk Perindustrian	-	-	404,077	299,959
Pembinaan	-	-	450,100	501,000
Perdagangan & Perkhidmatan	-	-	1,011,500	1,287,500
Hartanah	324,510	768,699	324,510	507,938
REIT	433,000	606,200	550,000	759,000
	1,517,510	**2,422,899**	**3,564,387**	**4,284,397**

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Billion Cap			
	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM	Kos 2014 RM	Nilai Pasaran 2014 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	337,519	342,600	-	-
Produk Perindustrian	860,693	1,009,964	1,975,169	1,412,900
Pembinaan	636,383	728,038	358,000	501,000
Perdagangan & Perkhidmatan	6,509,248	6,261,876	7,519,415	7,485,640
Kewangan	3,372,056	3,212,364	3,884,150	3,908,859
Infrastruktur	487,760	459,000	-	-
Hartanah	150,467	203,722	1,501,482	1,508,963
Perladangan	591,224	538,595	290,278	250,106
REIT	649,204	669,860	149,850	168,720
	13,594,554	13,426,019	15,678,344	15,236,188
Derivatif				
Dana Dagangan Bursa	351,552	481,000	351,552	440,300
	13,946,106	**13,907,019**	**16,029,896**	**15,676,488**

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Vulture Fund			
	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM	Kos 2014 RM	Nilai Pasaran 2014 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	3,584,659	2,983,325	1,768,625	1,846,125
Produk Perindustrian	12,259,433	12,941,657	13,208,662	12,972,021
Pembinaan	9,950,212	10,506,259	14,235,399	14,650,248
Perdagangan & Perkhidmatan	65,113,259	64,687,468	79,575,892	76,735,377
Teknologi	1,824,940	5,953,652	3,250,320	6,456,345
Kewangan	45,429,351	41,716,090	45,291,576	44,363,035
Infrastruktur	5,988,750	6,596,000	935,723	1,404,520
Hartanah	2,251,768	3,867,742	6,271,927	7,634,869
Perladangan	7,826,504	7,038,800	8,228,046	6,917,786
REIT	699,770	706,000	-	-
	154,928,646	156,996,993	172,766,170	172,980,326
Waran – Papan Utama				
Hartanah	-	13,950	-	-
Pembinaan	-	88,238	-	-
Derivatif				
Dana Dagangan Bursa	578,340	738,400	578,340	675,920
	155,506,986	**157,837,581**	**173,344,510**	**173,656,246**

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Mas Yakin			
	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM	Kos 2014 RM	Nilai Pasaran 2014 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	713,760	684,146	595,140	616,350
Produk Perindustrian	1,937,190	1,701,858	3,306,616	2,451,192
Pembinaan	1,341,670	1,380,712	2,140,057	2,105,721
Perdagangan & Perkhidmatan	6,788,496	7,117,438	7,428,346	7,149,288
Teknologi	361,358	893,110	928,680	1,734,770
Infrastruktur	686,779	642,600	-	-
Hartanah	309,908	488,829	1,184,052	1,209,967
Perladangan	1,153,450	1,147,070	1,506,090	1,376,467
REIT	210,271	211,800	-	-
	13,502,882	14,267,563	17,088,981	16,643,755
Waran – Papan Utama				
Pembinaan	-	11,668	-	-
	13,502,882	**14,279,231**	**17,088,981**	**16,643,755**

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA

	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
	2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
Bon Syarikat Tidak Disebut Harga:				
Pada kos	-	-	58,961,451	43,341,974
Kerugian modal belum terealisasi bersih	-	-	(721,804)	(541,485)
Pelunasan premium bersih	-	-	(832,989)	(583,349)
	-	**-**	**57,406,658**	**42,217,140**

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Income		Dana ZURICH Mas Maju	
	2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
Bon Syarikat Tidak Disebut Harga:				
Pada kos	70,230,673	68,521,677	-	-
Kerugian modal belum terealisasi bersih	(78,687)	(64,045)	-	-
Pelunasan premium bersih	(925,058)	(678,849)	-	-
	69,226,928	**67,778,783**	**-**	**-**

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Seri Mulia		Dana ZURICH Billion Cap	
	2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
Bon Syarikat Tidak Disebut Harga:				
Pada kos	67,725,227	56,468,349	-	-
Untung modal belum terealisasi bersih	15,859	158,417	-	-
Pelunasan premium bersih	(227,957)	(182,182)	-	-
	67,513,129	**56,444,584**	**-**	**-**

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Vulture		Dana ZURICH Mas Yakin	
	2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
Bon Syarikat Tidak Disebut Harga:				
Pada kos	-	-	11,246,892	8,808,722
Untung modal belum terealisai bersih	-	-	41,340	50,332
Pelunasan premium bersih	-	-	(87,815)	(66,345)
	-	**-**	**11,200,417**	**8,792,709**

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH China Edge		Dana ZURICH India Edge	
	2015 RM	2014 RM	2015 RM	2014 RM
Unit Amanah Asing:				
Pada kos	18,433,916	-	48,567,264	-
(Rugi)/untung modal belum terealisasi bersih	(312,447)	-	1,960,530	-
(Pelunasan premium) / penambahan diskaun bersih	-	-	-	-
	18,121,469	**-**	**50,527,794**	**-**

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Global Edge	
	2015 RM	2014 RM
Unit Amanah Asing:		
Pada kos	24,695,836	-
Untung modal belum terealisasi bersih	1,191,460	-
(Pelunasan premium) / penambahan diskaun bersih	-	-
	25,887,296	**-**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015

	Dana ZURICH GROWTH			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
PRODUK PENGGUNA				
ASIA BRANDS BHD	455,500	1,503,150	628,590	0.25
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD	39,500	2,512,861	2,215,160	0.86
HONG LEONG INDUSTRIES BHD	300,000	382,440	1,779,000	0.69
PPB GROUP BHD	182,700	2,375,900	2,904,930	1.13
UMW HOLDINGS BHD	269,300	1,591,028	2,119,391	0.83
	1,247,000	8,365,379	9,647,071	3.76
PRODUK PERINDUSTRIAN				
ANN JOO RESOURCES BHD	2,210,000	2,990,290	1,480,700	0.58
CSC STEEL HOLDINGS BHD	360,000	396,987	392,400	0.15
DRB-HICOM BHD	350,000	390,031	434,000	0.17
EVERGREEN FIBREBOARD BHD	500,000	1,025,000	1,180,000	0.46
HARTALEGA HOLDINGS BHD	121,800	717,985	723,492	0.28
KIAN JOO CAN FACTORY BHD	272,800	514,784	900,240	0.35
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD	200,000	194,965	1,860,000	0.73
LION CORP BHD	128,571	9,000	5,143	0.00
LION DIVERSIFIED HOLDINGS BHD	900,000	1,563,204	63,000	0.02
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	700,000	3,798,287	5,089,000	1.99
PETRONAS GAS BHD	170,200	3,780,575	3,863,540	1.51
TOP GLOVE CORP BHD	300,000	1,371,889	4,074,000	1.59
UCHI TECHNOLOGIES BHD	636,600	1,991,881	1,107,684	0.43
	6,849,971	18,744,878	21,173,199	8.26
PEMBINAAN				
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	417,500	444,500	425,850	0.17
GAMUDA BHD	940,500	3,344,623	4,382,730	1.71
IJM CORP BHD	900,000	2,899,538	3,042,000	1.19
MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD	650,000	850,767	832,000	0.32
MUHIBBAH ENGINEERING M BHD	178,000	211,767	393,380	0.15
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD	60,418	66,460	84,585	0.03
WCT HOLDINGS BHD	1,559,581	2,631,373	2,510,926	0.98
WCT HOLDINGS BHD (WD)	204,540	-	42,953	0.02
WCT HOLDINGS BHD (WE)	308,828	-	58,677	0.02
	5,219,367	10,449,028	11,773,101	4.59

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH GROWTH			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
PERDAGANGAN & PERKHIDMATAN				
AIRASIA BHD	700,000	1,810,500	903,000	0.35
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	600,000	1,890,390	1,656,000	0.65
AXIATA GROUP BHD	1,795,823	7,618,765	11,511,225	4.49
BERJAYA FOOD BHD	540,000	333,088	1,258,200	0.49
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	274,685	1,108,276	837,790	0.33
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	717,270	2,793,017	3,084,261	1.20
BUMI ARMADA BHD	1,000,000	1,877,233	1,020,000	0.40
DIALOG GROUP BHD	500,000	809,000	800,000	0.31
GENTING BHD	663,200	6,411,445	4,867,888	1.90
GENTING MALAYSIA BHD	1,000,000	3,618,441	4,380,000	1.71
IHH HEALTHCARE BHD	910,000	5,650,997	5,987,800	2.34
MALAKOFF CORP BHD	1,000,000	1,732,377	1,600,000	0.62
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	182,228	590,722	1,022,299	0.40
MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD	182,600	578,842	146,993	0.06
MAXIS BHD	1,015,000	6,800,603	6,902,000	2.69
MEDIA PRIMA BHD	600,000	1,169,562	762,000	0.30
MISC BHD	634,500	4,615,535	5,945,265	2.32
MMC CORP BHD	200,000	449,840	392,000	0.15
PETRONAS DAGANGAN BHD	105,000	2,430,489	2,610,300	1.02
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	1,800,000	7,187,692	3,636,000	1.42
SIME DARBY BHD	1,281,932	11,114,995	9,934,973	3.88
TELEKOM MALAYSIA BHD	650,000	4,317,820	4,407,000	1.72
TENAGA NASIONAL BHD	1,510,550	10,816,138	20,120,526	7.85
UEM EDGENTA BHD	100,000	315,651	331,000	0.13
UMW OIL & GAS CORP BHD	207,200	336,464	221,704	0.09
WESTPORTS HOLDINGS BHD	100,000	430,000	412,000	0.16
YTL CORP BHD	4,000,000	6,440,653	6,280,000	2.45
	22,269,988	93,248,535	101,030,224	39.43
TEKNOLOGI				
INARI AMERTRON BHD	125,000	587,747	572,500	0.23
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BHD	33,700	304,223	313,747	0.12
UNISEM M BHD	390,000	452,050	928,200	0.36
	548,700	1,344,020	1,814,447	0.71

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH GROWTH			
	Bil. Saham	**Jumlah Kos**	**Nilai Pasaran**	**% Nilai Aset Bersih**
PAPAN UTAMA				
KEWANGAN				
AMMB HOLDINGS BHD	170,000	811,566	770,100	0.30
BURSA MALAYSIA BHD	100,000	862,830	835,000	0.33
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,458,685	16,571,891	11,162,430	4.36
MALAYAN BANKING BHD	2,518,005	18,803,717	21,151,242	8.25
MALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD	900,033	1,947,599	1,269,047	0.50
PUBLIC BANK BHD	1,200,040	20,072,336	22,224,740	8.67
RHB CAPITAL BHD	763,266	4,017,320	4,327,718	1.69
	8,110,029	63,087,259	61,740,277	24.10
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR				
DIGI.COM BHD	1,300,000	7,374,821	7,020,000	2.74
	1,300,000	7,374,821	7,020,000	2.74
HARTANAH				
GLOMAC BHD	1,300,000	1,045,858	1,131,000	0.44
IOI PROPERTIES GROUP BHD	800,015	1,949,753	1,800,034	0.70
SUNWAY BHD	279,189	354,495	859,902	0.34
	2,379,204	3,350,106	3,790,936	1.48
PERLADANGAN				
BOUSTEAD PLANTATIONS BHD	1,000,000	1,600,000	1,490,000	0.58
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	524,900	2,264,317	897,579	0.35
GENTING PLANTATIONS BHD	70,000	735,600	742,000	0.29
IOI CORP BHD	1,300,000	4,867,474	5,798,000	2.26
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	165,000	3,657,425	3,775,200	1.48
	3,059,900	13,124,816	12,702,779	4.96
REIT				
CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST FUND	600,000	792,000	828,000	0.32
KLCCP STAPLED GROUP	210,000	1,461,372	1,482,600	0.58
	810,000	2,253,372	2,310,600	0.90
	51,794,159	**221,342,214**	**233,002,634**	**90.93**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH BALANCED			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
PRODUK PENGGUNA				
ASIA BRANDS BHD	220,000	726,000	303,600	0.21
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD	7,000	447,937	392,560	0.27
HONG LEONG INDUSTRIES BHD	230,200	294,270	1,365,086	0.96
PPB GROUP BHD	70,000	903,000	1,113,000	0.78
	527,200	2,371,207	3,174,246	2.22
PRODUK PERINDUSTRIAN				
ANN JOO RESOURCES BHD	360,000	457,928	241,200	0.17
EVERGREEN FIBREBOARD BHD	150,000	307,500	354,000	0.25
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD	30,000	274,161	279,000	0.20
LION CORP BHD	85,714	6,000	3,429	0.00
LION DIVERSIFIED HOLDINGS BHD	600,000	1,042,159	42,000	0.03
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	270,000	1,773,225	1,962,900	1.39
PETRONAS GAS BHD	57,000	1,301,252	1,293,900	0.91
TOP GLOVE CORP BHD	80,000	369,432	1,086,400	0.77
	1,632,714	5,531,657	5,262,829	3.72
PEMBINAAN				
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	195,000	208,082	198,900	0.14
GAMUDA BHD	266,700	991,981	1,242,822	0.88
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD	15,005	16,506	21,007	0.01
WCT HOLDINGS BHD	509,418	1,015,166	820,163	0.58
WCT HOLDINGS BHD (WD)	62,208	-	13,064	0.01
WCT HOLDINGS BHD (WE)	186,875	-	35,506	0.02
	1,235,206	2,231,735	2,331,462	1.64

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH BALANCED			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
PERDAGANGAN & PERKHIDMATAN				
AXIATA GROUP BHD	412,772	2,703,521	2,645,868	1.87
BERJAYA FOOD BHD	303,740	185,450	707,714	0.50
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	198,072	812,054	604,120	0.43
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	315,000	1,000,801	1,354,500	0.95
BUMI ARMADA BHD	400,000	727,000	408,000	0.29
GENTING BHD	193,000	1,879,737	1,416,620	1.00
GENTING MALAYSIA BHD	480,000	1,838,969	2,102,400	1.50
IHH HEALTHCARE BHD	228,000	1,381,784	1,500,240	1.06
KPJ HEALTHCARE BHD	50,000	211,885	211,000	0.15
KUMPULAN FIMA BHD	136,400	250,976	242,792	0.17
MAXIS BHD	290,000	1,962,035	1,972,000	1.40
MISC BHD	250,800	1,107,552	2,349,996	1.66
MY EG SERVICES BHD	70,000	190,799	302,400	0.21
PETRONAS DAGANGAN BHD	15,000	349,379	372,900	0.26
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	500,000	1,956,187	1,010,000	0.71
SIME DARBY BHD	323,029	2,906,516	2,503,475	1.78
TELEKOM MALAYSIA BHD	200,000	1,301,190	1,356,000	0.96
TENAGA NASIONAL BHD	430,000	3,326,335	5,727,600	4.04
UMW OIL & GAS CORP BHD	250,000	700,000	267,500	0.19
XIN HWA HOLDINGS BHD	400,000	280,000	452,000	0.32
YTL CORP BHD	1,450,000	2,367,125	2,276,500	1.60
	6,895,813	27,439,295	29,783,625	21.05
TEKNOLOGI				
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	35,000	228,844	227,500	0.16
INARI AMERTRON BHD	60,000	203,952	274,800	0.19
	95,000	432,796	502,300	0.35
KEWANGAN				
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	558,761	3,838,819	2,536,775	1.80
HONG LEONG BANK BHD	116,000	1,487,240	1,559,040	1.10
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	65,400	900,450	912,984	0.65
MALAYAN BANKING BHD	616,063	5,100,772	5,174,929	3.65
MALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD	300,002	611,467	423,003	0.30
PUBLIC BANK BHD	384,000	7,346,554	7,111,680	5.03
RHB CAPITAL BHD	115,089	576,983	652,555	0.46
	2,155,315	19,862,285	18,370,966	12.99

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH BALANCED			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR				
DIGI.COM BHD	370,000	2,119,188	1,998,000	1.41
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BHD	228,900	505,609	1,144,500	0.81
	598,900	2,624,797	3,142,500	2.22
HARTANAH				
SUNWAY BHD	150,057	167,529	462,176	0.33
UOA DEVELOPMENT BHD	140,000	342,683	288,400	0.20
	290,057	510,212	750,576	0.53
PERLADANGAN				
BOUSTEAD PLANTATIONS BHD	1,500,000	2,400,000	2,235,000	1.57
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	158,500	687,890	271,035	0.20
IOI CORP BHD	239,900	974,836	1,069,954	0.76
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	30,000	650,814	686,400	0.50
	1,928,400	4,713,540	4,262,389	3.03
REIT				
CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST FUND	550,000	726,000	759,000	0.53
HEKTAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST FUND	825,875	710,458	1,255,330	0.90
KLCCP STAPLED GROUP	40,000	279,908	282,400	0.20
TOWER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST FUND	205,400	184,860	252,642	0.18
	1,621,275	1,901,226	2,549,372	1.81
	16,979,880	**67,618,750**	**70,130,265**	**49.56**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH INCOME			
	Bil. Saham	**Jumlah Kos**	**Nilai Pasaran**	**% Nilai Aset Bersih**
PAPAN UTAMA				
PRODUK PENGGUNA				
CCM DUOPHARMA BIOTECH BHD	399,800	809,056	1,047,476	1.05
	399,800	809,056	1,047,476	1.05
REIT				
HEKTAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST FUND	328,625	284,931	499,510	0.50
	328,625	284,931	499,510	0.50
	728,425	**1,093,987**	**1,546,986**	**1.55**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH MAS MAJU			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
PRODUK PENGGUNA				
HUME INDUSTRIES BHD	216,000	635,040	691,200	0.86
PPB GROUP BHD	40,000	544,000	636,000	0.79
UMW HOLDINGS BHD	150,000	976,161	1,180,500	1.48
	406,000	2,155,201	2,507,700	3.13
PRODUK PERINDUSTRIAN				
CSC STEEL HOLDINGS BHD	325,300	417,140	354,577	0.44
EVERGREEN FIBREBOARD BHD	150,000	307,500	354,000	0.44
HARTALEGA HOLDINGS BHD	100,000	468,950	594,000	0.74
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD	35,000	318,857	325,500	0.41
LION INDUSTRIES CORP BHD	1,000,000	1,535,850	290,000	0.36
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	460,000	2,746,354	3,344,200	4.18
PETRONAS GAS BHD	112,000	2,510,664	2,542,400	3.17
TOP GLOVE CORP BHD	70,000	324,687	950,600	1.19
UCHI TECHNOLOGIES BHD	330,000	1,020,468	574,200	0.72
	2,582,300	9,650,470	9,329,477	11.65
PEMBINAAN				
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	289,700	307,498	295,494	0.37
GAMUDA BHD	484,100	1,690,074	2,255,906	2.81
IJM CORP BHD	729,600	2,305,397	2,466,048	3.08
MUHIBBAH ENGINEERING M BHD	275,000	328,711	607,750	0.76
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD	63,594	69,953	89,032	0.11
WCT HOLDINGS BHD	915,073	1,453,640	1,473,268	1.84
WCT HOLDINGS BHD (WD)	186,624	-	39,191	0.05
WCT HOLDINGS BHD (WE)	263,044	-	49,978	0.06
	3,206,735	6,155,273	7,276,667	9.08

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH MAS MAJU			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
PERDAGANGAN & PERKHIDMATAN				
AXIATA GROUP BHD	740,894	2,955,615	4,749,131	5.93
BUMI ARMADA BHD	300,000	300,000	306,000	0.38
IHH HEALTHCARE BHD	440,000	2,725,222	2,895,200	3.61
KPJ HEALTHCARE BHD	80,000	339,200	337,600	0.42
KUMPULAN FIMA BHD	435,400	794,778	775,012	0.97
MALAKOFF CORP BHD	700,000	1,258,202	1,120,000	1.40
MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD	350,000	1,072,637	281,750	0.35
MAXIS BHD	465,000	3,103,664	3,162,000	3.95
MISC BHD	288,000	1,677,610	2,698,560	3.37
MMC CORP BHD	230,000	518,363	450,800	0.56
MY EG SERVICES BHD	250,000	93,750	1,080,000	1.35
PETRONAS DAGANGAN BHD	67,000	1,569,237	1,665,620	2.08
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	900,000	3,414,767	1,818,000	2.27
SIME DARBY BHD	615,333	5,454,286	4,768,831	5.95
STAR MEDIA GROUP BHD	90,800	290,560	212,472	0.27
TELEKOM MALAYSIA BHD	363,457	2,286,904	2,464,238	3.08
TENAGA NASIONAL BHD	590,850	4,339,960	7,870,122	9.83
UMW OIL & GAS CORP BHD	219,000	272,600	234,330	0.29
	7,125,734	32,467,355	36,889,666	46.06
TEKNOLOGI				
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	330,000	275,133	2,145,000	2.68
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BHD	70,000	501,177	651,700	0.81
UNISEM M BHD	330,000	323,510	785,400	0.98
	730,000	1,099,820	3,582,100	4.47
INFRASTRUKTUR				
DIGI.COM BHD	620,000	3,516,047	3,348,000	4.18
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BHD	500,000	1,178,021	2,500,000	3.12
	1,120,000	4,694,068	5,848,000	7.30
HARTANAH				
GLOMAC BHD	359,700	289,194	312,939	0.39
IOI PROPERTIES GROUP BHD	495,000	1,206,386	1,113,750	1.39
KSL HOLDINGS BHD	386,338	238,737	513,829	0.64
MAH SING GROUP BHD	899,997	983,397	1,304,996	1.63
SUNWAY BHD	280,042	374,978	862,529	1.08
MAH SING GROUP BHD (WC)	89,998	-	13,950	0.02
	2,511,075	3,092,692	4,121,993	5.15

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH MAS MAJU			
	Bil. Saham	**Jumlah Kos**	**Nilai Pasaran**	**% Nilai Aset Bersih**
PAPAN UTAMA				
PERLADANGAN				
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	300,000	1,292,000	513,000	0.64
IOI CORP BHD	400,000	1,594,515	1,784,000	2.23
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	50,000	1,084,690	1,144,000	1.43
	750,000	3,971,205	3,441,000	4.30
REIT				
AL-`AQAR HEALTHCARE REIT	455,600	455,600	637,840	0.80
KLCCP STAPLED GROUP	95,500	671,188	674,230	0.84
	551,100	1,126,788	1,312,070	1.64
	18,982,944	**64,412,872**	**74,308,673**	**92.78**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH SERI MULIA			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
PRODUK PENGGUNA				
CCM DUOPHARMA BIOTECH BHD	400,000	760,000	1,048,000	1.26
	400,000	760,000	1,048,000	1.26
HARTANAH				
HUNZA PROPERTIES BHD	271,625	324,510	768,699	0.92
	271,625	324,510	768,699	0.92
REIT				
AL-`AQAR HEALTHCARE REIT	433,000	433,000	606,200	0.73
	433,000	433,000	606,200	0.73
	1,104,625	**1,517,510**	**2,422,899**	**2.91**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH BILLION CAP			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
PRODUK PENGGUNA				
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD	2,500	151,130	140,200	0.91
HONG LEONG INDUSTRIES BHD	10,000	45,000	59,300	0.38
PPB GROUP BHD	9,000	141,389	143,100	0.92
	21,500	337,519	342,600	2.21
PRODUK PERINDUSTRIAN				
ANN JOO RESOURCES BHD	27,200	70,785	18,224	0.12
HARTALEGA HOLDINGS BHD	10,000	58,980	59,400	0.38
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD	4,500	40,996	41,850	0.27
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	57,000	360,635	414,390	2.67
PETRONAS GAS BHD	12,000	258,620	272,400	1.76
TOP GLOVE CORP BHD	15,000	70,677	203,700	1.31
	125,700	860,693	1,009,964	6.51
PEMBINAAN				
GAMUDA BHD	80,000	286,400	372,800	2.40
IJM CORP BHD	105,100	349,983	355,238	2.29
	185,100	636,383	728,038	4.69
PERDAGANGAN & PERKHIDMATAN				
AIRASIA BHD	140,000	367,700	180,600	1.16
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	48,000	141,120	132,480	0.85
AXIATA GROUP BHD	109,721	736,688	703,311	4.53
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	30,000	94,364	129,000	0.83
BUMI ARMADA BHD	50,000	50,000	51,000	0.33
GENTING BHD	58,000	566,722	425,720	2.74
GENTING MALAYSIA BHD	56,000	216,705	245,280	1.58
IHH HEALTHCARE BHD	59,000	368,629	388,220	2.50
KPJ HEALTHCARE BHD	20,000	84,706	84,400	0.55
MALAKOFF CORP BHD	220,000	394,836	352,000	2.27
MAXIS BHD	55,000	378,560	374,000	2.41
MEDIA PRIMA BHD	80,000	174,785	101,600	0.65
MISC BHD	25,000	212,350	234,250	1.51
MMC CORP BHD	54,300	121,475	106,428	0.69
PETRONAS DAGANGAN BHD	5,800	139,840	144,188	0.93
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	110,000	423,225	222,200	1.43
SIME DARBY BHD	82,053	782,408	635,911	4.10
TELEKOM MALAYSIA BHD	25,000	168,250	169,500	1.09
TENAGA NASIONAL BHD	90,000	674,533	1,198,800	7.74
YTL CORP BHD	230,000	373,727	361,100	2.33
GENTING BHD (WA)	25,750	38,625	21,888	0.14
	1,573,624	6,509,248	6,261,876	40.36

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH BILLION CAP			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
KEWANGAN				
BURSA MALAYSIA BHD	10,000	83,936	83,500	0.54
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	132,232	889,537	600,333	3.87
MALAYAN BANKING BHD	140,068	1,126,241	1,176,571	7.58
PUBLIC BANK BHD	73,000	1,272,342	1,351,960	8.71
	355,300	3,372,056	3,212,364	20.70
INFRASTRUKTUR				
DIGI.COM BHD	85,000	487,760	459,000	2.96
	85,000	487,760	459,000	2.96
HARTANAH				
MAH SING GROUP BHD	137,997	150,467	200,095	1.29
MAH SING GROUP BHD (WC)	23,398	-	3,627	0.02
	161,395	150,467	203,722	1.31
PERLADANGAN				
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	33,700	144,910	57,627	0.37
IOI CORP BHD	66,800	269,955	297,928	1.92
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	8,000	176,359	183,040	1.18
	108,500	591,224	538,595	3.47
DERIVATIF				
CIMB FTSE CHINA 50 FUND	370,000	351,552	481,000	3.10
	370,000	351,552	481,000	3.10
REIT				
CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST FUND	120,000	158,400	165,600	1.07
IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST FUND	150,000	201,000	201,000	1.30
KLCCP STAPLED GROUP	20,000	139,954	141,200	0.91
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST FUND	111,000	149,850	162,060	1.04
	401,000	649,204	669,860	4.32
	3,387,119	**13,946,106**	**13,907,019**	**89.63**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH VULTURE			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
PRODUK PENGGUNA				
ASIA BRANDS BHD	250,000	825,000	345,000	0.21
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD	25,000	1,544,174	1,402,000	0.87
HONG LEONG INDUSTRIES BHD	62,500	134,675	370,625	0.23
UMW HOLDINGS BHD	110,000	1,080,810	865,700	0.54
	447,500	3,584,659	2,983,325	1.85
PRODUK PERINDUSTRIAN				
ANN JOO RESOURCES BHD	70,900	80,715	47,503	0.03
EVERGREEN FIBREBOARD BHD	350,000	717,500	826,000	0.52
HARTALEGA HOLDINGS BHD	100,000	589,000	594,000	0.37
KNM GROUP BHD	1,160,000	485,750	591,600	0.37
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD	100,000	123,036	930,000	0.58
LION CORP BHD	100,000	7,000	4,000	0.00
LION DIVERSIFIED HOLDINGS BHD	700,000	1,231,672	49,000	0.03
LION INDUSTRIES CORP BHD	701,600	1,102,538	203,464	0.13
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	705,000	4,516,459	5,125,350	3.19
PETRONAS GAS BHD	113,000	2,578,617	2,565,100	1.60
TIEN WAH PRESS HOLDINGS BHD	252,000	356,300	647,640	0.40
TOP GLOVE CORP BHD	100,000	470,846	1,358,000	0.85
	4,452,500	12,259,433	12,941,657	8.07
PEMBINAAN				
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	239,800	256,480	244,596	0.15
GAMUDA BHD	886,400	3,611,864	4,130,624	2.57
IJM CORP BHD	1,020,000	3,071,213	3,447,600	2.15
MUHIBBAH ENGINEERING M BHD	487,100	894,914	1,076,491	0.67
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD	68,740	75,614	96,236	0.06
WCT HOLDINGS BHD	938,330	2,040,127	1,510,712	0.94
WCT HOLDINGS BHD (WD)	66,640	-	13,994	0.01
WCT HOLDINGS BHD (WE)	390,758	-	74,244	0.05
	4,097,768	9,950,212	10,594,497	6.60

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH VULTURE			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
PERDAGANGAN & PERKHIDMATAN				
AIRASIA BHD	704,200	1,822,837	908,418	0.58
AXIATA GROUP BHD	1,080,946	6,542,729	6,928,864	4.32
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	302,235	1,198,106	921,817	0.57
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	240,320	1,021,895	1,033,376	0.64
BUMI ARMADA BHD	1,000,000	2,162,343	1,020,000	0.64
GENTING BHD	450,000	4,411,609	3,303,000	2.06
GENTING MALAYSIA BHD	698,600	2,702,587	3,059,868	1.91
IHH HEALTHCARE BHD	633,000	3,996,662	4,165,140	2.59
KPJ HEALTHCARE BHD	100,000	423,900	422,000	0.26
MAXIS BHD	700,000	4,709,345	4,760,000	2.96
MEDIA PRIMA BHD	630,000	1,526,863	800,100	0.50
MISC BHD	393,200	2,434,792	3,684,284	2.29
ONLY WORLD GROUP HOLDINGS BHD	500,000	440,000	1,545,000	0.96
PETRONAS DAGANGAN BHD	22,000	495,880	546,920	0.34
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	1,400,000	5,305,643	2,828,000	1.76
SIME DARBY BHD	897,330	8,326,104	6,954,307	4.33
TELEKOM MALAYSIA BHD	500,000	3,274,430	3,390,000	2.11
TENAGA NASIONAL BHD	970,000	8,569,664	12,920,400	8.05
UEM EDGENTA BHD	70,000	214,851	231,700	0.14
UMW OIL & GAS CORP BHD	6,900	19,320	7,383	0.00
YTL CORP BHD	3,256,300	5,258,699	5,112,391	3.18
GENTING BHD (WA)	170,000	255,000	144,500	0.09
	14,725,031	65,113,259	64,687,468	40.28
TEKNOLOGI				
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	623,500	510,101	4,052,750	2.52
INARI AMERTRON BHD	45,000	210,942	206,100	0.13
JCY INTERNATIONAL BHD	1,007,900	716,527	861,754	0.54
UNISEM M BHD	350,020	387,370	833,048	0.52
	2,026,420	1,824,940	5,953,652	3.71
KEWANGAN				
BURSA MALAYSIA BHD	150,000	1,282,500	1,252,500	0.78
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,552,127	10,761,092	7,046,656	4.39
HONG LEONG BANK BHD	116,000	1,487,240	1,559,040	0.97
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	54,500	752,200	760,820	0.48
MALAYAN BANKING BHD	1,624,882	13,928,977	13,649,009	8.50
MALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD	593,317	1,515,565	836,577	0.52
PUBLIC BANK BHD	805,000	13,943,727	14,908,600	9.29
RHB CAPITAL BHD	300,333	1,758,050	1,702,888	1.06
	5,196,159	45,429,351	41,716,090	25.99

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH VULTURE			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
INFRASTRUKTUR				
DIGI.COM BHD	870,000	5,053,028	4,698,000	2.93
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BHD	379,600	935,722	1,898,000	1.18
	1,249,600	5,988,750	6,596,000	4.11
HARTANAH				
HUNZA PROPERTIES BHD	135,915	170,772	384,639	0.24
MAH SING GROUP BHD	1,099,997	1,214,200	1,594,996	0.99
SUNWAY BHD	612,405	863,863	1,886,207	1.17
TROPICANA CORP BHD	1,900	2,933	1,900	0.00
MAH SING GROUP BHD (WC)	89,998	-	13,950	0.01
	1,940,215	2,251,768	3,881,692	2.41
PERLADANGAN				
BOUSTEAD PLANTATIONS BHD	600,000	960,000	894,000	0.56
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	500,000	2,157,014	855,000	0.53
IOI CORP BHD	750,000	2,851,364	3,345,000	2.08
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	85,000	1,858,126	1,944,800	1.21
	1,935,000	7,826,504	7,038,800	4.38
REIT				
KLCCP STAPLED GROUP	100,000	699,770	706,000	0.44
	100,000	699,770	706,000	0.44
DERIVATIF				
CIMB FTSE CHINA 50 FUND	568,000	578,340	738,400	0.46
	568,000	578,340	738,400	0.46
	36,738,193	**155,506,986**	**157,837,581**	**98.30**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH MAS YAKIN			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
PRODUK PENGGUNA				
CCM DUOPHARMA BIOTECH BHD	131,800	250,420	345,316	1.28
HUME INDUSTRIES BHD	44,400	159,840	142,080	0.53
UMW HOLDINGS BHD	25,000	303,500	196,750	0.73
	201,200	713,760	684,146	2.54
PRODUK PERINDUSTRIAN				
EVERGREEN FIBREBOARD BHD	50,000	102,500	118,000	0.44
HARTALEGA HOLDINGS BHD	12,000	70,780	71,280	0.26
LION INDUSTRIES CORP BHD	271,700	427,820	78,793	0.29
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	70,000	479,685	508,900	1.89
PETRONAS GAS BHD	26,000	567,213	590,200	2.19
TOP GLOVE CORP BHD	15,000	69,588	203,700	0.76
WAH SEONG CORP BHD	137,157	219,604	130,985	0.49
	581,857	1,937,190	1,701,858	6.32
PEMBINAAN				
GAMUDA BHD	100,000	396,000	466,000	1.73
IJM CORP BHD	90,000	259,200	304,200	1.13
MUHIBBAH ENGINEERING M BHD	165,000	376,696	364,650	1.35
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD	10,370	11,407	14,518	0.05
WCT HOLDINGS BHD	143,692	298,367	231,344	0.86
WCT HOLDINGS BHD (WD)	11,900	-	2,499	0.01
WCT HOLDINGS BHD (WE)	48,256	-	9,169	0.03
	569,218	1,341,670	1,392,380	5.16
PERDAGANGAN & PERKHIDMATAN				
AXIATA GROUP BHD	150,384	873,083	963,961	3.58
BUMI ARMADA BHD	70,000	73,500	71,400	0.26
CYPARK RESOURCES BHD	150,000	396,000	277,500	1.03
IHH HEALTHCARE BHD	70,000	399,440	460,600	1.71
MALAKOFF CORP BHD	200,000	359,768	320,000	1.19
MAXIS BHD	85,000	591,985	578,000	2.14
MISC BHD	75,000	563,932	702,750	2.61
MMC CORP BHD	110,000	248,490	215,600	0.80
PETRONAS DAGANGAN BHD	14,000	326,960	348,040	1.29
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	100,000	387,358	202,000	0.75
SIME DARBY BHD	99,366	920,957	770,087	2.86
STAR MEDIA GROUP BHD	40,000	133,988	93,600	0.35
TELEKOM MALAYSIA BHD	66,000	445,507	447,480	1.66
TENAGA NASIONAL BHD	111,000	921,081	1,478,520	5.48
UMW OIL & GAS CORP BHD	70,000	76,447	74,900	0.28
XIN HWA HOLDINGS BHD	100,000	70,000	113,000	0.42
	1,510,750	6,788,496	7,117,438	26.41

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH MAS YAKIN			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
PAPAN UTAMA				
TEKNOLOGI				
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	48,000	39,667	312,000	1.16
JCY INTERNATIONAL BHD	180,000	127,800	153,900	0.57
UNISEM M BHD	179,500	193,891	427,210	1.58
	407,500	361,358	893,110	3.31
INFRASTRUKTUR				
DIGI.COM BHD	119,000	686,779	642,600	2.38
	119,000	686,779	642,600	2.38
HARTANAH				
HUNZA PROPERTIES BHD	100,030	128,880	283,085	1.05
SUNWAY BHD	66,800	181,028	205,744	0.76
	166,830	309,908	488,829	1.81
PERLADANGAN				
BOUSTEAD PLANTATIONS BHD	250,000	400,000	372,500	1.38
HAP SENG PLANTATIONS HOLDINGS BHD	131,700	347,530	316,080	1.17
IOI CORP BHD	51,500	188,982	229,690	0.85
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	10,000	216,938	228,800	0.85
	443,200	1,153,450	1,147,070	4.25
REIT				
KLCCP STAPLED GROUP	30,000	210,271	211,800	0.79
	30,000	210,271	211,800	0.79
	4,029,555	**13,502,882**	**14,279,231**	**52.97**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH CHINA EDGE			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
UNIT AMANAH ASING				
SCHRODER INTL CHINA OPPORT-A FUND	16,070	18,433,916	18,121,469	89.23
	16,070	**18,433,916**	**18,121,469**	**89.23**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH GLOBAL EDGE			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
UNIT AMANAH ASING				
SISF-QEP GLOBAL QUAL-AUSDA FUND	46,804	24,695,836	25,887,296	92.49
	46,804	**24,695,836**	**25,887,296**	**92.49**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH INDIA EDGE			
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
UNIT AMANAH ASING				
SCHRODER INTL-INDIAN EQ-A-AC FUND	75,450	48,567,264	50,527,794	95.82
	75,450	**48,567,264**	**50,527,794**	**95.82**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2015

	Dana ZURICH BALANCED		
	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN			
PEMBINAAN			
AMAN SUKUK BHD 4.08 07/26/2024	986,800	957,800	0.68
TNB WESTERN ENERGY BHD 5.21 07/30/2026	502,750	518,920	0.37
	1,489,550	1,476,720	1.05
BEKALAN ELEKTRIK, GAS DAN AIR			
JATI CAKERAWALA SDN BHD 5.16 07/31/2023	1,518,150	1,464,450	1.03
JIMAH EAST POWER SDN 5.77 12/04/2029	1,000,000	1,014,190	0.72
SARAWAK ENERGY BHD 5.5 07/04/2029	500,000	524,680	0.37
SARAWAK ENERGY BHD 5.65 06/23/2026	5,340,500	5,317,600	3.76
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 5.5 03/14/2025	507,895	508,360	0.36
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 5.95 09/14/2029	5,269,500	5,233,650	3.70
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 6.05 09/13/2030	558,300	525,820	0.37
TANJUNG BIN POWER SDN BHD 4.54 08/16/2019	1,027,800	1,000,020	0.71
TTM SUKUK BHD 4.5 11/13/2020	1,012,100	1,004,930	0.71
YTL POWER INTERNATIONAL BHD 4.55 06/10/2022	502,000	496,110	0.35
	17,236,245	17,089,810	12.08
KEWANGAN, INSURANS, HARTANAH DAN KHIDMAT PERNIAGAAN			
AMBANK MALAYSIA BHD 5.2 12/29/2023	500,000	500,010	0.35
AMBANK MALAYSIA BHD VAR 08/18/2039	3,677,600	3,879,015	2.74
AMISLAMIC BANK BHD 5.35 12/19/2025	700,000	700,042	0.49
AMMB HOLDING BHD 4.3 08/08/2017	500,000	498,430	0.35
CIMB BANK BHD 4.8 12/23/2025	1,000,000	994,060	0.70
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 6.35 04/05/2060	2,155,400	2,101,000	1.48
DANGA CAPITAL BHD 4.88 01/29/2030	1,013,700	997,550	0.71
GENTING CAPITAL BHD 4.86 06/08/2027	2,991,900	2,956,740	2.09
HONG LEONG BANK BHD 4.5 06/21/2024	1,000,000	989,970	0.70
HONG LEONG BANK BHD VAR 09/09/2039	990,000	1,100,820	0.78
HONG LEONG ISLAMIC BANK BHD 4.8 06/17/2024	500,000	498,575	0.35
MALAKOFF POWER BHD 5.65 12/17/2025	1,008,700	1,018,250	0.72
MALAYSIA AIRPORTS CAPITAL BHD 4.55 08/28/2020	500,000	502,260	0.35
OCBC BANK MALAYSIA BHD VAR 04/15/2039	2,832,250	2,635,900	1.86
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BHD 4.88 01/12/2028	986,300	1,003,960	0.71
PROMINIC BHD 5.05 05/05/2061	2,000,000	2,005,760	1.42
RHB BANK BHD VAR 03/31/2039	3,353,310	3,279,750	2.32
SPECIAL POWER VEHICLE BHD VAR 11/19/2018	957,400	718,525	0.51
	26,666,560	26,380,617	18.63

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH BALANCED		
	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN			
KERAJAAN DAN KHIDMAT LAIN			
RANTAU ABANG CAPITAL BHD 5.05 05/12/2031	2,626,000	2,520,875	1.78
	2,626,000	2,520,875	1.78
PENGELUARAN			
MEMORY TECHNOLOGIES BHD (DEFAULT)	1,325,123	-	-
	1,325,123	-	-
PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI			
BGSM MANAGEMENT SDN BHD 7.1 12/28/2022	4,512,773	4,940,236	3.49
TELEKOM MALAYSIA BHD 4.738 06/27/2024	2,034,400	1,991,140	1.41
TELEKOM MALAYSIA BHD 4.82 03/21/2024	3,070,800	3,007,260	2.13
	9,617,973	9,938,636	7.03
	58,961,451	**57,406,658**	**40.57**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH INCOME		
	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN			
PEMBINAAN			
GAMUDA BHD 4.17 03/21/2018	2,000,000	1,990,920	1.99
GAMUDA BHD 4.215 10/26/2018	500,350	495,925	0.50
TNB WESTERN ENERGY BHD 5.21 07/30/2026	502,750	518,920	0.52
UEM SUNRISE BHD 4.8 04/08/2022	500,000	494,590	0.49
	3,503,100	3,500,355	3.50
KEEWANGAN, INSURANS, HARTANAH DAN KHIDMAT PERNIAGAAN			
ALLIANCE BK MALAYSIA BHD 4.82 04/08/2021	1,493,415	1,502,835	1.50
AMBANK MALAYSIA BHD 5.2 12/29/2023	500,000	500,010	0.50
AMBANK MALAYSIA BHD VAR 08/18/2039	3,706,889	3,879,015	3.88
AMISLAMIC BANK BHD 5.35 12/19/2025	1,000,000	1,000,060	1.00
ANIH BHD 5.46 11/29/2024	1,522,350	1,555,335	1.55
CIMB BANK BHD 4.8 12/23/2025	1,000,000	994,060	0.99
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 6.35 04/05/2060	3,637,100	3,676,750	3.68
CIMB THAI BANK PCL 5.6 07/05/2024	500,000	502,080	0.50
GB SERVICES BHD 5.3 11/08/2019	2,500,000	2,576,225	2.58
GENTING MALAYSIA CAPITAL BHD 4.9 08/22/25	500,000	497,240	0.50
HONG LEONG BANK BHD 4.5 06/21/2024	1,000,000	989,970	0.99
HONG LEONG BANK BHD VAR 09/09/2039	990,000	1,100,820	1.10
HONG LEONG ISLAMIC BANK BHD 4.8 06/17/2024	500,000	498,575	0.50
MALAKOFF POWER BHD 5.25 12/17/2021	2,009,000	2,024,800	2.02
MALAKOFF POWER BHD 5.65 12/17/2025	2,017,400	2,036,500	2.04
MALAYAN BANKING BHD 4.12 12/28/2023	1,000,000	987,250	0.99
MALAYSIA AIRPORTS CAPITAL BHD 4.55 08/28/2020	500,000	502,260	0.50
OCBC BANK MALAYSIA BHD VAR 04/15/2039	2,832,250	2,635,900	2.64
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BHD 4.64 01/10/2025	2,524,250	2,490,525	2.49
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BHD 5 01/11/2030	2,520,750	2,518,550	2.52
PROMINIC BHD 5.05 05/05/2061	2,000,000	2,005,760	2.01
RHB BANK BHD 4.3 05/06/2022	500,000	499,440	0.50
RHB BANK BHD VAR 03/31/2039	4,491,900	4,373,000	4.37
SPECIAL POWER VEHICLE BHD VAR 11/19/2018	957,400	718,525	0.72
	40,202,704	40,065,485	40.07

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH INCOME		
	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN			
BEKALAN ELEKTRIK, GAS DAN AIR			
JATI CAKERAWALA SDN BHD 5.11 01/31/2023	800,000	783,544	0.78
JATI CAKERAWALA SDN BHD 5.16 07/31/2023	1,518,150	1,464,450	1.46
JIMAH EAST POWER SDN BHD 5.77 12/04/2029	2,100,000	2,129,799	2.13
MANJUNG ISLAND ENERGY BHD 4.9 11/25/2031	1,584,900	1,492,230	1.49
SARAWAK ENERGY BHD 5 07/04/2024	509,900	505,905	0.51
SARAWAK ENERGY BHD 5.28 08/17/2035	1,000,000	1,007,500	1.01
SARAWAK ENERGY BHD 5.5 07/04/2029	500,000	524,680	0.52
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 5.5 03/14/2025	1,015,790	1,016,720	1.02
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 5.7 03/16/2027	1,547,550	1,543,665	1.54
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 5.9 03/16/2029	519,450	521,365	0.52
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 5.95 09/14/2029	1,580,850	1,570,095	1.57
TANJUNG BIN POWER SDN BHD 4.54 08/16/2019	2,055,600	2,000,040	2.00
TEKNOLOGI TENAGA PERLIS CONSORTIUM SDN BHD 4.31 01/31/2018	501,100	500,860	0.50
TTM SUKUK BHD 4.5 11/13/2020	1,012,100	1,004,930	1.00
YTL POWER INTERNATIONAL BHD 4.35 08/24/2018	1,006,000	1,000,690	1.00
YTL POWER INTERNATIONAL BHD 4.55 06/10/2022	502,000	496,110	0.50
YTL POWER INTERNATIONAL BHD 4.95 10/11/2024	1,000,000	1,011,200	1.01
	18,753,390	18,573,783	18.56
PENGILANGAN			
MEMORY TECH SDN BHD/MTSB (DEFAULT)	883,415	-	-
	883,415	-	**-**
PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI			
BESRAYA MALAYSIA SDN BHD 4.64 07/26/2019	1,000,000	1,003,580	1.00
BGSM MANAGEMENT SDN BHD 7.1 12/28/2022	3,847,264	4,085,735	4.08
TELEKOM MALAYSIA BHD 4.738 06/27/2024	1,017,200	995,570	1.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 4.82 03/21/2024	1,023,600	1,002,420	1.00
	6,888,064	7,087,305	7.08
	70,230,673	**69,226,928**	**69.21**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH SERI MULIA		
	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN			
PEMBINAAN			
AMAN SUKUK BHD 4.08 07/26/2024	789,440	766,240	0.92
TNB WESTERN ENERGY BHD 5.1 01/30/2025	1,030,500	1,029,370	1.24
TNB WESTERN ENERGY BHD 5.21 07/30/2026	502,750	518,920	0.62
TNB WESTERN ENERGY BHD 5.44 01/30/2030	1,541,400	1,588,005	1.91
UEM SUNRISE BHD 4.25 12/21/2017	1,201,440	1,196,700	1.44
UEM SUNRISE BHD 4.8 04/08/2022	500,000	494,590	0.59
	5,565,530	5,593,825	6.72
BEKALAN ELEKTRIK, GAS DAN AIR			
JATI CAKERAWALA SDN BHD 5.11 01/31/2023	500,000	489,715	0.59
JATI CAKERAWALA SDN BHD 5.16 07/31/2023	506,050	488,150	0.59
JIMAH EAST POWER SDN BHD 5.77 12/04/2029	1,300,000	1,318,447	1.58
MANJUNG ISLAND ENERGY BHD 4.15 11/25/2021	995,600	983,750	1.18
SARAWAK ENERGY BHD 5 07/04/2024	5,603,200	5,564,955	6.68
SARAWAK ENERGY BHD 5.28 08/17/2035	500,000	503,750	0.61
SARAWAK ENERGY BHD 5.5 07/04/2029	1,000,000	1,049,360	1.26
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 4.65 03/16/2017	505,550	501,790	0.60
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 5.4 03/15/2024	1,003,800	1,011,000	1.21
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 5.5 03/14/2025	1,015,790	1,016,720	1.22
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 5.7 03/16/2027	1,547,550	1,543,665	1.85
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 5.9 03/16/2029	1,038,900	1,042,730	1.25
TANJUNG BIN POWER SDN BHD 4.54 08/16/2019	3,057,600	3,000,060	3.60
TNB NORTHERN ENERGY BHD 4.03 05/29/2023	2,449,000	2,404,375	2.89
TTM SUKUK BHD 4.5 11/13/2020	1,012,100	1,004,930	1.21
	22,035,140	21,923,397	26.32
KEWANGAN, INSURANS, HARTANAH DAN KHIDMAT PERNIAGAAN			
AMISLAMIC BANK BHD 4.3 09/20/2017	1,500,000	1,501,140	1.80
AMISLAMIC BANK BHD 4.4 09/30/2021	1,004,300	1,002,170	1.20
AMISLAMIC BANK BHD 5.35 12/19/2025	1,000,000	1,000,060	1.20
ANIH BHD 5.46 11/29/2024	811,920	829,512	1.00
BENIH RESTU BHD 4.62 06/05/2025	2,000,000	1,961,180	2.36
CAGAMAS BHD 5.27 03/29/2019	2,500,000	2,576,125	3.09
DANGA CAPITAL BHD 4.88 01/29/2030	3,041,100	2,992,650	3.59
HONG LEONG ISLAMIC BANK BHD 4.8 06/17/2024	2,500,000	2,492,875	2.99
MALAKOFF POWER BHD 5.25 12/17/2021	2,009,000	2,024,800	2.43
MALAKOFF POWER BHD 5.65 12/17/2025	3,026,100	3,054,750	3.67
MALAKOFF POWER BHD 6.05 12/17/2029	2,129,400	2,083,700	2.50
MALAYSIA AIRPORTS CAPITAL BHD 4.55 08/28/2020	1,000,000	1,004,520	1.21
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BHD 4.64 01/10/2025	2,524,250	2,490,525	2.99
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BHD 5 01/11/2030	2,520,750	2,518,550	3.03
RHB ISLAMIC BANK BHD 4.95 05/15/2024	2,000,000	2,021,540	2.43
	29,566,820	29,554,097	35.49

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH SERI MULIA		
	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN			
PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI			
BESRAYA MALAYSIA SDN BHD 4.64 07/26/2019	1,000,000	1,003,580	1.21
BGSM MANAGEMENT SDN BHD 5.45 06/28/2024	2,046,200	2,023,660	2.43
BGSM MANAGEMENT SDN BHD 5.9 12/28/2016	3,211,340	3,099,057	3.72
BGSM MANAGEMENT SDN BHD 7.1 12/28/2022	1,750,797	1,819,738	2.19
TELEKOM MALAYSIA BHD 4.738 06/27/2024	1,525,800	1,493,355	1.79
TELEKOM MALAYSIA BHD 4.82 03/21/2024	1,023,600	1,002,420	1.20
	10,557,737	10,441,810	12.54
	67,725,227	**67,513,129**	**81.07**

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2015 (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH MAS YAKIN		
	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN			
PEMBINAAN			
AMAN SUKUK BHD 4.08 07/26/2024	493,400	478,900	1.78
UEM SUNRISE BHD 4.8 04/08/2022	500,000	494,590	1.83
	993,400	973,490	3.61
BEKALAN ELEKTRIK, GAS DAN AIR			
JIMAH EAST POWER SDN BHD 5.77 12/04/2029	600,000	608,514	2.26
JIMAH ENERGY VENTURES SDN BHD 8.5 05/11/2018	618,550	543,330	2.02
MANJUNG ISLAND ENERGY BHD 4.12 11/25/2020	491,150	494,985	1.84
SARAWAK ENERGY BHD 5.5 07/04/2029	1,019,600	1,049,360	3.89
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 4.65 03/16/2017	505,550	501,790	1.86
TANJUNG BIN ENERGY ISSUER BHD 5.5 03/14/2025	507,895	508,360	1.89
	3,742,745	3,706,339	13.76
KEWANGAN, INSURANS, HARTANAH DAN KHIDMAT PERNIAGAAN			
AMISLAMIC BANK BHD 4.4 09/30/2021	504,300	501,085	1.86
AMISLAMIC BANK BHD 5.35 12/19/2025	300,000	300,018	1.11
DANGA CAPITAL BHD 4.88 01/29/2030	1,013,700	997,550	3.70
HONG LEONG ISLAMIC BANK BHD 4.8 06/17/2024	500,000	498,575	1.85
MALAKOFF POWER BHD 5.25 12/17/2021	1,004,500	1,012,400	3.76
MALAYSIA AIRPORTS CAPITAL BHD 4.55 08/28/2020	500,000	502,260	1.86
MAYBANK ISLAMIC BHD 4.75 04/05/2024	200,000	200,716	0.74
PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BHD 4.56 01/12/2024	515,150	497,045	1.84
RHB ISLAMIC BANK BHD 4.95 05/15/2024	300,000	303,231	1.12
	4,837,650	4,812,880	17.84
KERAJAAN DAN PERKHIDMATAN LAIN			
RANTAU ABANG CAPITAL BHD 5.05 05/12/2031	525,200	504,175	1.87
	525,200	504,175	1.87
PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI			
BGSM MANAGEMENT SDN BHD 7.1 12/28/2022	639,297	705,748	2.62
TELEKOM MALAYSIA BHD 4.738 06/27/2024	508,600	497,785	1.85
	1,147,897	1,203,533	4.47
	11,246,892	**11,200,417**	**41.55**

HALAMAN INI SENGAJA DIBIARKAN KOSONG

Zurich Insurance Malaysia Berhad (8029-A)
11th Floor, Menara Zurich, No. 12, Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: 03-2146 8000 Fax: 03-2142 5863 Call Centre: 1-300-888-622
www.zurich.com.my

ZURICH®