

Dana Berkaitan Pelaburan Laporan Tahunan 2016



ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8209-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

KANDUNGAN	MUKA SURAT
KENYATAAN OLEH PENGURUS	3
LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI	4 – 9
OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA	10 – 30
PENYATA ASET DAN LIABILITI	31 - 37
PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN	38 - 44
PENYATA PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH	45 - 51
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN	52 - 69
NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN	
BUTIRAN PELABURAN	
PERUNTUKAN EKUITI	70 – 96
PERUNTUKAN BON	97 - 103

KENYATAAN OLEH PENGURUS

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
DANA ZURICH HEALTH CARE
DANA ZURICH US EDGE
DANA ZURICH EUROPE EDGE
(seterusnya dirujuk secara bersama sebagai 'Dana')

Kami, Philip Wallace Smith dan Tan Sri Ahmad Bin Mohd Don, dua daripada Pengarah Zurich Insurance Malaysia Berhad, menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus dana-dana di atas, maklumat kewangan Dana yang dibentangkan pada muka surat 10 hingga 103 telah disediakan dengan sewajarnya menurut dasar yang dinyatakan dalam Nota 2 kepada maklumat kewangan dan Garis Panduan bagi Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah Pengurus menurut resolusi bertarikh 29 Mac 2017.



PHILIP WALLACE SMITH
PENGARAH



TAN SRI AHMAD BIN MOHD DON
PENGARAH

Kuala Lumpur
29 Mac 2017

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI
ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD
(Diperbadankan di Malaysia)
(No. Syarikat 8029-A)

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
DANA ZURICH HEALTH CARE
DANA ZURICH US EDGE
DANA ZURICH EUROPE EDGE
(seterusnya dirujuk secara bersama sebagai 'Dana')

LAPORAN TERHADAP AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN

Pandangan

Kami telah mengaudit maklumat kewangan Dana, yang terdiri daripada penyata aset dan liabiliti pada 31 Disember 2016 dan penyata pendapatan dan perbelanjaan, penyata perubahan nilai aset bersih bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut, dan nota kepada maklumat kewangan, termasuk ringkasan dasar perakaunan penting yang dibentangkan pada muka surat 31 hingga 69.

Pada pandangan kami, maklumat kewangan Dana yang disertakan bagi tahun berakhir 31 Disember 2016, telah disediakan dalam segala hal yang penting, menurut dasar perakaunan yang diterangkan dalam Nota 2 kepada maklumat kewangan dan Garis Panduan bagi Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI
ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD
(Diperbadankan di Malaysia)
(No. Syarikat 8029-A)

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
DANA ZURICH HEALTH CARE
DANA ZURICH US EDGE
DANA ZURICH EUROPE EDGE
(seterusnya dirujuk secara bersama sebagai 'Dana')

LAPORAN TERHADAP AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Asas pandangan

Kami menjalankan audit kami menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa. Tanggungjawab kami di bawah piawaian ini diterangkan selanjutnya dalam bahagian "Tanggungjawab juruaudit terhadap audit maklumat kewangan" dalam laporan kami. Kami adalah bebas daripada Dana menurut keperluan etika yang berkenaan dengan audit kami terhadap maklumat kewangan di Malaysia, dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika lain kami menurut keperluan ini. Kami percaya bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan wajar untuk membentuk pandangan kami.

Penekanan perkara – asas perakaunan

Perhatian harus diberikan kepada Nota 2 maklumat kewangan, yang menerangkan tentang asas perakaunan. Maklumat kewangan disediakan untuk membantu Dana mematuhi Garis Panduan bagi Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Oleh yang demikian, maklumat kewangan mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain. Laporan kami adalah semata-mata untuk pemegang polisi Dana, sebagai sebuah badan dan tidak harus diedarkan atau digunakan oleh pihak selain daripada pemegang polisi Dana. Pandangan kami tidak diubah berhubung dengan perkara ini.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI
ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD
(Diperbadankan di Malaysia)
(No. Syarikat 8029-A)

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
DANA ZURICH HEALTH CARE
DANA ZURICH US EDGE
DANA ZURICH EUROPE EDGE
(seterusnya dirujuk secara bersama sebagai ‘Dana’)

LAPORAN TERHADAP AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Tanggungjawab Pengurus terhadap maklumat kewangan

Pengarah Zurich Insurance Malaysia Berhad ('Pengurus') bertanggungjawab terhadap penyediaan maklumat kewangan menurut dasar perakaunan yang dibentangkan dalam Nota 2 kepada maklumat kewangan dan Garis Panduan bagi Perniagaan Insurans/Takaful berkatian Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, dan untuk kawalan dalaman seperti yang ditentukan oleh Pengurus sebagai perlu untuk membolehkan penyediaan maklumat kewangan yang bebas daripada salah nyata ketara, sama ada disebabkan penipuan atau kesilapan.

Dalam menyediakan maklumat kewangan, Pengurus bertanggungjawab menilai keupayaan Dana untuk dikendalikan sebagai sebuah usaha berterusan, dengan mendedahkan, yang mana berkenaan, perkara berkaitan usaha berterusan menggunakan kaedah perakaunan usaha berterusan, melainkan Pengurus berhasrat untuk menjual pegangan Dana atau menamatkan operasi, atau jika tiada pilihan munasabah melainkan untuk berbuat demikian.

Pengurus bertanggungjawab memantau proses pelaporan kewangan Dana.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI
ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD
(Diperbadankan di Malaysia)
(No. Syarikat 8029-A)

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
DANA ZURICH HEALTH CARE
DANA ZURICH US EDGE
DANA ZURICH EUROPE EDGE
(seterusnya dirujuk secara bersama sebagai 'Dana')

LAPORAN TERHADAP AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Tanggungjawab juruaudit terhadap audit maklumat kewangan

Matlamat kami ialah untuk mendapatkan jaminan munasabah bahawa maklumat kewangan Dana secara keseluruhannya adalah bebas daripada salah nyata ketara, sama ada disebabkan penipuan atau kesilapan, dan untuk mengeluarkan laporan juruaudit yang memberikan pandangan kami. Jaminan munasabah ialah jaminan tahap tinggi, tetapi tidak menjamin sepenuhnya bahawa audit yang dijalankan menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa, akan sentiasa mengesan salah nyata ketara apabila wujud. Salah nyata boleh timbul daripada penipuan atau kesilapan dan dianggap penting jika secara berasingan atau secara keseluruhan, ia dijangka mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan maklumat kewangan ini.

Sebagai sebahagian daripada audit menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa, kami memberikan pertimbangan profesional dan mengekalkan sifat keraguan wajar sepanjang audit. Kami juga:

- (a) Mengenal pasti dan menilai risiko salah nyata ketara maklumat kewangan, sama ada disebabkan penipuan atau kesilapan, merangka dan menjalankan prosedur audit sebagai tindak balas kepada risiko tersebut, dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan wajar untuk menjadi asas bagi pandangan kami. Risiko tidak mengesan salah nyata ketara yang disebabkan oleh penipuan adalah lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesilapan, memandangkan penipuan mungkin melibatkan subahat, pemalsuan, ketinggalan yang disengajakan, salah nyata atau pengabaian kawalan dalaman.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI
ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD
(Diperbadankan di Malaysia)
(No. Syarikat 8029-A)

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
DANA ZURICH HEALTH CARE
DANA ZURICH US EDGE
DANA ZURICH EUROPE EDGE
(seterusnya dirujuk secara bersama sebagai ‘Dana’)

LAPORAN TERHADAP AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Tanggungjawab juruaudit terhadap audit maklumat kewangan (sambungan)

- (b) Mendapatkan kefahaman tentang kawalan dalaman yang berkaitan dengan audit untuk merangka prosedur audit yang sesuai mengikut keadaan, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan pandangan tentang keberkesanan kawalan dalaman Pengurus.
- (c) Menilai kesesuaian dasar perakaunan yang digunakan dan kewajaran anggaran perakaunan dan pendedahan berkaitan yang dibuat oleh Pengurus.
- (d) Merumuskan tentang kesesuaian penggunaan kaedah perakaunan usaha berterusan oleh Pengurus dan, berasaskan bukti audit yang diperolehi, menentukan sama ada ketidakpastian ketara wujud berkaitan dengan peristiwa atau keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan nyata tentang keupayaan Dana untuk diteruskan sebagai sebuah usaha berterusan. Jika kami merumuskan bahawa ketidakpastian ketara wujud, kami perlu menyatakan demikian dalam laporan juruaudit kami berkaitan dengan pendedahan maklumat kewangan atau, jika pendedahan tersebut tidak mencukupi, untuk mengubah pandangan kami. Rumusan kami adalah berasaskan bukti audit yang diperolehi sehingga tarikh laporan juruaudit kami. Bagaimanapun, syarat atau keadaan masa depan mungkin menyebabkan Dana tidak lagi beroperasi sebagai sebuah usaha berterusan.

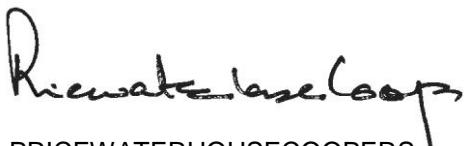
LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG POLISI
ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD
(Diperbadankan di Malaysia)
(No. Syarikat 8029-A)

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
DANA ZURICH HEALTH CARE
DANA ZURICH US EDGE
DANA ZURICH EUROPE EDGE
(seterusnya dirujuk secara bersama sebagai 'Dana')

LAPORAN TERHADAP AUDIT MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Tanggungjawab juruaudit terhadap audit maklumat kewangan (sambungan)

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



PRICEWATERHOUSECOOPERS
(No. AF: 1146)
Akauntan Berkanun

Kuala Lumpur
29 Mac 2017

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016**

Nama Dana	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced			
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Growth ialah dana ekuiti yang berusaha mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang menerusi portfolio yang pelbagai dan berorientasikan pertumbuhan.		Dana ZURICH Balanced ialah 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 Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Kesetaraan Tunai Aset & Liabiliti Lain	Tiada 92.13% Tiada 8.25% -0.38%	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti Sekuriti Pendapatan Tetap Kesetaraan Tunai Aset & Liabiliti Lain	2.03% 50.11% 38.43% 9.03% 0.40%		
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2012 T/B 2013 T/B 2014 T/B 2015 T/B 2016	9,236,765 10,372,866 8,753,963 8,285,162 8,276,731	T/B 2012 T/B 2013 T/B 2014 T/B 2015 T/B 2016	5,267,189 5,695,897 5,656,307 5,941,850 5,973,354		
Keterangan caj yang dikenakan	Yuran Pengurusan Dana sehingga 1.5% setahun		Yuran Pengurusan Dana sehingga 1.5% setahun			
Perubahan Objektif, sekatan & had sepanjang tahun kewangan	Tiada perubahan					
Butiran agihan NAB seunit – sebelum agihan NAB seunit – selepas agihan	Tidak berkenaan					
Prospek masa depan dan strategi dicadangkan	<p>Pada 2017, pasaran saham Malaysia mungkin menghadapi cabaran luar yang termasuk dasar AS, suasana politik global dan dolar AS. Walaupun menghadapi cabaran tersebut, ekonomi Malaysia akan disokong oleh pemulihan eksport dan penggunaan domestik yang kukuh. Pelaksanaan lebih banyak projek infrastruktur dan harga komoditi lebih tinggi menjadi faktor positif bagi pasaran saham Malaysia. Ekonomi global diunjurkan mencatatkan kadar pertumbuhan lebih tinggi sedikit berbanding 2016, diterajui oleh pasaran baru muncul dan ekonomi sedang membangun. Harga minyak tidak stabil, kemelesetan ketara China dan kenaikan kadar Fed yang agresif dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia, yang menjelaskan nilai Ringgit dan aliran dana asing. Dana ZURICH Growth akan terus mengambil pendekatan jangka panjang dan melabur terutamanya dalam saham pertumbuhan.</p>		<p>Pada 2017, pasaran saham Malaysia mungkin menghadapi cabaran luar yang termasuk dasar AS, suasana politik global dan dolar AS. Walaupun menghadapi cabaran tersebut, ekonomi Malaysia akan disokong oleh pemulihan eksport dan penggunaan domestik yang kukuh. Pelaksanaan lebih banyak projek infrastruktur dan harga komoditi lebih tinggi menjadi faktor positif bagi pasaran saham Malaysia. Ekonomi global diunjurkan mencatatkan kadar pertumbuhan lebih tinggi sedikit berbanding 2016, diterajui oleh pasaran baru muncul dan ekonomi sedang membangun. Harga minyak tidak stabil, kemelesetan ketara China dan kenaikan kadar Fed yang agresif dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia, yang menjelaskan nilai Ringgit dan aliran dana asing. Dana ZURICH Balanced akan terus mengambil pendekatan jangka panjang dan melabur terutamanya dalam saham pertumbuhan. Dana ZURICH Balanced berusaha menawarkan campuran seimbang antara pulangan pendapatan tetap dan ekuiti</p>			
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	T/B 2012 T/B 2013 T/B 2014 T/B 2015 T/B 2016		FBM KLCI 10.30% 10.50% -5.70% -3.90% -3.00%	50% FBM KLCI + 50% FD T/B 2012 6.80% T/B 2013 6.90% T/B 2014 -1.50% T/B 2015 -0.30% T/B 2016 0.10%		

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Nama Dana	Dana ZURICH Income	Dana ZURICH Mas Maju
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Income ialah 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 ialah 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 8.40% Sekuriti Ekuiti 1.32% Sekuriti Pendapatan Tetap 70.16% Kesetaraan Tunai 5.27% Aset & Liabiliti Lain 14.85%	Sekuriti Kerajaan Malaysia Tiada Sekuriti Ekuiti 93.91% Sekuriti Pendapatan Tetap 0.00% Kesetaraan Tunai 8.14% Aset & Liabiliti Lain -2.05%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2012 4,695,951 T/B 2013 4,959,882 T/B 2014 4,276,768 T/B 2015 4,151,029 T/B 2016 4,280,365	T/B 2012 2,797,529 T/B 2013 2,768,610 T/B 2014 2,539,141 T/B 2015 2,485,739 T/B 2016 2,088,154
Keterangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana 1.0% setahun	Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun
Perubahan Objektif, sekatan & had sepanjang tahun kewangan	Tiada perubahan	
Butiran agihan NAB seunit – sebelum agihan NAB seunit – selepas agihan	Tidak berkenaan	
Prospek masa depan dan strategi dicadangkan	Pada 2017, pasaran bon Malaysia dijangka kekal tidak menentu dengan keimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, kejutan politik global, kenaikan kadar Fed yang agresif, aliran keluar pegangan MGS, kemungkinan potongan kadar OPR/SRR, kenaikan harga minyak lebih tinggi, tekanan inflasi dan turun naik mata wang. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang pada kadar sederhana, diterajui terutamanya oleh permintaan domestik. Pengurangan pengeluaran minyak baru-baru ini oleh negara OPEC dan Bukan-OPEC dan tekanan kos yang meningkat mungkin menyebabkan inflasi lebih tinggi pada 2017. Dana ZURICH Income akan terus melabur dalam sekuriti hutang persendirian dengan pulangan lebih tinggi berbanding bon Kerajaan dengan pulangan rendah.	Pada 2017, pasaran saham Malaysia mungkin menghadapi cabaran luar yang termasuk dasar AS, suasana politik global dan dolar AS. Walaupun menghadapi cabaran tersebut, ekonomi Malaysia akan disokong oleh pemulihan eksport dan penggunaan domestik yang kukuh. Pelaksanaan lebih banyak projek infrastruktur dan harga komoditi lebih tinggi menjadi faktor positif bagi pasaran saham Malaysia. Ekonomi global diunjurkan mencatatkan kadar pertumbuhan lebih tinggi sedikit berbanding 2016, diterajui oleh pasaran baru muncul dan ekonomi sedang membangun. Harga minyak tidak stabil, kemelesetan ketara China dan kenaikan kadar Fed yang agresif dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia, yang menjelaskan 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 indeks penanda aras yang berkaitan	Deposit Tetap 1 Tahun T/B 2012 3.20% T/B 2013 3.20% T/B 2014 3.30% T/B 2015 3.40% T/B 2016 3.30%	FBM Syariah T/B 2012 11.80% T/B 2013 13.30% T/B 2014 -4.20% T/B 2015 2.30% T/B 2016 -6.10%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Nama Dana	Dana ZURICH Seri Mulia	Dana ZURICH Billion Cap
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Seri Mulia ialah 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 ialah dana ekuiti yang berusaha mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang menerusi pelaburan pelbagai dalam syarikat ‘cip-biru’ dengan modal pasaran bernilai RM1 bilion dan ke atas.
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia 9.43% Sekuriti Ekuiti 4.56% Sekuriti Pendapatan Tetap 77.81% Kesetaraan Tunai 5.58% Aset & Liabiliti Lain 2.62%	Sekuriti Kerajaan Malaysia Tiada Sekuriti Ekuiti 89.79% Sekuriti Pendapatan Tetap Tiada Kesetaraan Tunai 11.45% Aset & Liabiliti Lain -1.24%
Pulangan Pelaburan Bersih	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 2016 3,539,785	T/B 2012 658,244 T/B 2013 596,916 T/B 2014 525,007 T/B 2015 509,079 T/B 2016 487,125
Keterangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana 1.0% setahun	Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun
Perubahan Objektif, sekatan & had sepanjang tahun kewangan	Tiada perubahan	
Butiran agihan NAB seunit – sebelum agihan NAB seunit – selepas agihan	Tidak berkenaan	
Prospek masa depan dan strategi dicadangkan	Pada 2017, pasaran bon Malaysia dijangka kekal tidak menentu dengan keimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, kejutan politik global, kenaikan kadar Fed yang agresif, aliran keluar pegangan MGS, kemungkinan potongan kadar OPR/SRR, kenaikan harga minyak lebih tinggi, tekanan inflasi dan turun naik mata wang. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang pada kadar sederhana, diterajui terutamanya oleh permintaan domestik. Pengurangan pengeluaran minyak baru-baru ini oleh negara OPEC dan Bukan-OPEC dan tekanan kos yang meningkat mungkin menyebabkan inflasi lebih tinggi pada 2017. Dana ZURICH Seri Mulia akan terus melabur dalam sekuriti hutang persendirian Islam dengan pulangan tinggi berbanding bon Kerajaan dengan pulangan rendah.	Pada 2017, pasaran saham Malaysia mungkin menghadapi cabaran luar yang termasuk dasar AS, suasana politik global dan dolar AS. Walaupun menghadapi cabaran tersebut, ekonomi Malaysia akan disokong oleh pemulihan eksport dan penggunaan domestik yang kukuh. Pelaksanaan lebih banyak projek infrastruktur dan harga komoditi lebih tinggi menjadi faktor positif bagi pasaran saham Malaysia. Ekonomi global diunjurkan mencatatkan kadar pertumbuhan lebih tinggi sedikit berbanding 2016, diterajui oleh pasaran baru muncul dan ekonomi sedang membangun. Harga minyak tidak stabil, kemelesetan ketara China dan kenaikan kadar Fed yang agresif dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia, yang menjelaskan nilai Ringgit dan aliran dana asing. Dana ZURICH Billion Cap akan terus menggunakan pendekatan pelaburan jangka panjang dan melabur dalam saham pertumbuhan bermodal besar.
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	Deposit Tetap 1 Tahun T/B 2012 3.20% T/B 2013 3.20% T/B 2014 3.30% T/B 2015 3.40% T/B 2016 3.30%	FBM KLCI T/B 2012 10.30% T/B 2013 10.50% T/B 2014 -5.70% T/B 2015 -3.90% T/B 2016 -3.00%

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8209-A)

(Diperbadankan di Malaysia)

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Nama Dana	Dana ZURICH Vulture		Dana ZURICH Mas Yakin																																				
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Vulture ialah dana ekuiti yang berusaha mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh jangka pendek hingga sederhana menggunakan strategi peruntukan aset aktif untuk memanfaatkan potensi daripada peluang perdagangan pasaran dan melabur dalam saham terkurang nilai.		Dana ZURICH Mas Yakin ialah 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	<table> <tr> <td>Sekuriti Kerajaan Malaysia</td> <td>Tiada</td> <td>Sekuriti Kerajaan Malaysia</td> <td>2.65%</td> </tr> <tr> <td>Sekuriti Ekuiti</td> <td>97.81%</td> <td>Sekuriti Ekuiti</td> <td>52.90%</td> </tr> <tr> <td>Sekuriti Pendapatan Tetap</td> <td>0.00%</td> <td>Sekuriti Pendapatan Tetap</td> <td>42.85%</td> </tr> <tr> <td>Kesetaraan Tunai</td> <td>9.97%</td> <td>Kesetaraan Tunai</td> <td>7.14%</td> </tr> <tr> <td>Aset & Liabiliti Lain</td> <td>-7.78%</td> <td>Aset & Liabiliti Lain</td> <td>-5.54%</td> </tr> </table>		Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Sekuriti Kerajaan Malaysia	2.65%	Sekuriti Ekuiti	97.81%	Sekuriti Ekuiti	52.90%	Sekuriti Pendapatan Tetap	0.00%	Sekuriti Pendapatan Tetap	42.85%	Kesetaraan Tunai	9.97%	Kesetaraan Tunai	7.14%	Aset & Liabiliti Lain	-7.78%	Aset & Liabiliti Lain	-5.54%	<table> <tr> <td>Sekuriti Kerajaan Malaysia</td> <td>2.65%</td> </tr> <tr> <td>Sekuriti Ekuiti</td> <td>52.90%</td> </tr> <tr> <td>Sekuriti Pendapatan Tetap</td> <td>42.85%</td> </tr> <tr> <td>Kesetaraan Tunai</td> <td>7.14%</td> </tr> <tr> <td>Aset & Liabiliti Lain</td> <td>-5.54%</td> </tr> </table>		Sekuriti Kerajaan Malaysia	2.65%	Sekuriti Ekuiti	52.90%	Sekuriti Pendapatan Tetap	42.85%	Kesetaraan Tunai	7.14%	Aset & Liabiliti Lain	-5.54%					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Sekuriti Kerajaan Malaysia	2.65%																																				
Sekuriti Ekuiti	97.81%	Sekuriti Ekuiti	52.90%																																				
Sekuriti Pendapatan Tetap	0.00%	Sekuriti Pendapatan Tetap	42.85%																																				
Kesetaraan Tunai	9.97%	Kesetaraan Tunai	7.14%																																				
Aset & Liabiliti Lain	-7.78%	Aset & Liabiliti Lain	-5.54%																																				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	2.65%																																						
Sekuriti Ekuiti	52.90%																																						
Sekuriti Pendapatan Tetap	42.85%																																						
Kesetaraan Tunai	7.14%																																						
Aset & Liabiliti Lain	-5.54%																																						
Pulangan Pelaburan Bersih	<table> <tr> <td>T/B 2012</td> <td>3,504,826</td> <td>T/B 2012</td> <td>920,256</td> </tr> <tr> <td>T/B 2013</td> <td>4,146,929</td> <td>T/B 2013</td> <td>785,490</td> </tr> <tr> <td>T/B 2014</td> <td>5,516,804</td> <td>T/B 2014</td> <td>907,748</td> </tr> <tr> <td>T/B 2015</td> <td>5,994,352</td> <td>T/B 2015</td> <td>1,070,009</td> </tr> <tr> <td>T/B 2016</td> <td>5,779,010</td> <td>T/B 2016</td> <td>919,938</td> </tr> </table>		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	T/B 2016	5,779,010	T/B 2016	919,938	<table> <tr> <td>T/B 2012</td> <td>920,256</td> </tr> <tr> <td>T/B 2013</td> <td>785,490</td> </tr> <tr> <td>T/B 2014</td> <td>907,748</td> </tr> <tr> <td>T/B 2015</td> <td>1,070,009</td> </tr> <tr> <td>T/B 2016</td> <td>919,938</td> </tr> </table>		T/B 2012	920,256	T/B 2013	785,490	T/B 2014	907,748	T/B 2015	1,070,009	T/B 2016	919,938					
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																																				
T/B 2016	5,779,010	T/B 2016	919,938																																				
T/B 2012	920,256																																						
T/B 2013	785,490																																						
T/B 2014	907,748																																						
T/B 2015	1,070,009																																						
T/B 2016	919,938																																						
Keterangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun		Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun																																				
Perubahan Objektif, sekatan & had sepanjang tahun kewangan	Tiada perubahan																																						
Butiran agihan																																							
NAB seunit – sebelum agihan																																							
NAB seunit – selepas agihan	Tidak berkenaan																																						
Prospek masa depan dan strategi dicadangkan	<p>Pada 2017, pasaran saham Malaysia mungkin menghadapi cabaran luar yang termasuk dasar AS, suasana politik global dan dolar AS. Walaupun menghadapi cabaran tersebut, ekonomi Malaysia akan disokong oleh pemulihan eksport dan penggunaan domestik yang kukuh. Pelaksanaan lebih banyak projek infrastruktur dan harga komoditi lebih tinggi menjadi faktor positif bagi pasaran saham Malaysia. Ekonomi global diunjurkan mencatatkan kadar pertumbuhan lebih tinggi sedikit berbanding 2016, diterajui oleh pasaran baru muncul dan ekonomi sedang membangun. Harga minyak tidak stabil, kemelesetan ketara China dan kenaikan kadar Fed yang agresif dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia, yang menjelaskan nilai Ringgit dan aliran dana asing. Dana ZURICH Vulture akan terus melabur dalam saham terkurang nilai dan mengintai peluang pasaran.</p>		<p>Pada 2017, pasaran saham Malaysia mungkin menghadapi cabaran luar yang termasuk dasar AS, suasana politik global dan dolar AS. Walaupun menghadapi cabaran tersebut, ekonomi Malaysia akan disokong oleh pemulihan eksport dan penggunaan domestik yang kukuh. Pelaksanaan lebih banyak projek infrastruktur dan harga komoditi lebih tinggi menjadi faktor positif bagi pasaran saham Malaysia. Ekonomi global diunjurkan mencatatkan kadar pertumbuhan lebih tinggi sedikit berbanding 2016, diterajui oleh pasaran baru muncul dan ekonomi sedang membangun. Harga minyak tidak stabil, kemelesetan ketara China dan kenaikan kadar Fed yang agresif dilihat sebagai faktor risiko bagi Malaysia, yang menjelaskan 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.</p>																																				
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	<table> <tr> <td>T/B 2012</td> <td>FBM KLCI</td> <td>10.30%</td> <td>50% FBM Syariah + 50% FD</td> </tr> <tr> <td>T/B 2013</td> <td></td> <td>10.50%</td> <td>7.50%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2014</td> <td></td> <td>-5.70%</td> <td>8.20%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2015</td> <td></td> <td>-3.90%</td> <td>-1.90%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2016</td> <td></td> <td>-3.00%</td> <td>2.90%</td> </tr> </table>		T/B 2012	FBM KLCI	10.30%	50% FBM Syariah + 50% FD	T/B 2013		10.50%	7.50%	T/B 2014		-5.70%	8.20%	T/B 2015		-3.90%	-1.90%	T/B 2016		-3.00%	2.90%	<table> <tr> <td>T/B 2012</td> <td>50% FBM Syariah + 50% FD</td> <td>7.50%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2013</td> <td></td> <td>8.20%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2014</td> <td></td> <td>-1.90%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2015</td> <td></td> <td>2.90%</td> </tr> <tr> <td>T/B 2016</td> <td></td> <td>-1.40%</td> </tr> </table>		T/B 2012	50% FBM Syariah + 50% FD	7.50%	T/B 2013		8.20%	T/B 2014		-1.90%	T/B 2015		2.90%	T/B 2016		-1.40%
T/B 2012	FBM KLCI	10.30%	50% FBM Syariah + 50% FD																																				
T/B 2013		10.50%	7.50%																																				
T/B 2014		-5.70%	8.20%																																				
T/B 2015		-3.90%	-1.90%																																				
T/B 2016		-3.00%	2.90%																																				
T/B 2012	50% FBM Syariah + 50% FD	7.50%																																					
T/B 2013		8.20%																																					
T/B 2014		-1.90%																																					
T/B 2015		2.90%																																					
T/B 2016		-1.40%																																					

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Nama Dana	Dana ZURICH China Edge		Dana ZURICH India Edge			
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH China Edge ialah dana ekuiti yang berusaha mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang menerusi pelaburan dalam ekuiti syarikat ibu pejabat dan/atau disenaraikan di dalam atau mempunyai pendedahan perniagaan besar kepada rakyat di Republik China. Dana melabur aset dalam Schroder International Selection Fund (ISF) - China Opportunities untuk pendedahan ekuiti China.		Dana ZURICH India Edge ialah 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 aset dalam Schroder International Selection Fund – Indian Equity untuk pendedahan kepada ekuiti India.			
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti	Tiada 96.05%	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti	Tiada 97.44%		
	Sekuriti Pendapatan Tetap Kesetaraan Tunai Aset & Liabiliti Lain	Tiada 4.41% -0.46%	Sekuriti Pendapatan Tetap Kesetaraan Tunai Aset & Liabiliti Lain	Tiada 1.77% 0.79%		
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2012 T/B 2013 T/B 2014 T/B 2015 T/B 2016	Tiada Tiada Tiada 9,018 29,539	T/B 2012 T/B 2013 T/B 2014 T/B 2015 T/B 2016	Tiada Tiada Tiada 19,985 34,104		
Keterangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun		Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun			
Perubahan Objektif, sekatan & had sepanjang tahun kewangan	Tiada perubahan					
Butiran agihan NAB seunit – sebelum agihan NAB seunit – selepas agihan	Tidak berkenaan					
Prospek masa depan dan strategi dicadangkan	Pada 2017, kami terus melihat pengimbangan semula ekonomi China dan pertumbuhan penggunaan sebagai faktor positif yang boleh melonjakkan pasaran China ke paras yang lebih tinggi. Dasar wang mengembang dan dasar fiskal proaktif akan membawa kestabilan kepada ekonomi China. Dari sudut negatif, kami melihat dolar AS kukuh akan memberi tekanan terhadap kadar tukaran yuan dan aliran keluar modal. Di samping itu, langkah mengetarkan pasaran hartanah China, kadar faedah lebih tinggi, dan ketidakpastian politik luaran dianggap sebagai faktor risiko bagi China. Dana ZURICH China Edge akan terus melabur dalam saham China terkurang nilai menerusi Schroder China Opportunities Fund.		Pada 2017, proses penarikan balik nota mata wang menjelaskan ekonomi India dalam jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi, penggunaan dan eksport dijangka pulih pada separuh kedua 2017. Reformasi berterusan dasar kerajaan dan peluang pelaburan berpotensi menjadi faktor penting untuk menarik dana asing ke India. Kadar reformasi dan keupayaan memenuhi jangkaan pasaran dianggap sebagai faktor risiko bagi India. Dana ZURICH India Edge akan terus melabur dalam saham India terkurang nilai menerusi Schroder Indian Equity Fund.			
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	MSCI China		MSCI India			
	T/B 2012 T/B 2013 T/B 2014 T/B 2015 T/B 2016	Tiada Tiada Tiada -11.60% 5.20%	T/B 2012 T/B 2013 T/B 2014 T/B 2015 T/B 2016	Tiada Tiada Tiada 0.30% 2.80%		

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Nama Dana	Dana ZURICH Global Edge		Dana ZURICH Health Care	
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH Global Edge ialah dana ekuiti yang berusaha mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang menerusi pelaburan dalam sekuriti ekuiti syarikat di seluruh dunia yang menunjukkan ciri-ciri kewangan yang berkualiti. Dana melabur asetnya dalam Schroder International Selection Fund – QEP Global Quality untuk pendedahan kepada ekuiti global.		Dana ZURICH Health Care ialah dana ekuiti yang berusaha mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh jangka panjang dengan melabur dalam ekuiti dan sekuriti ekuiti berkaitan dalam syarikat penjagaan kesihatan yang berpangkalan di Amerika Syarikat dan negara lain. Dana ini melaburkan asetnya dalam Vanguard Health Care Fund.	
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti	Tiada 91.05%	Sekuriti Kerajaan Malaysia Sekuriti Ekuiti	Tiada 83.43%
	Sekuriti Pendapatan Tetap	Tiada	Sekuriti Pendapatan Tetap	Tiada
	Kesetaraan Tunai	6.00%	Kesetaraan Tunai	11.93%
	Aset & Liabiliti Lain	2.95%	Aset & Liabiliti Lain	4.64%
Pulangan Pelaburan Bersih	T/B 2012 T/B 2013 T/B 2014 T/B 2015 T/B 2016	Tiada Tiada Tiada 10,909 38,942	T/B 2012 T/B 2013 T/B 2014 T/B 2015 T/B 2016	Tiada Tiada Tiada Tiada 878,123
Keterangan caj yang dikenakan	Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun		Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun	
Perubahan Objektif, sekatan & had sepanjang tahun kewangan	Tiada perubahan		Dana dilancarkan pada 29 Jun 2016	
Butiran agihan NAB seunit – sebelum agihan NAB seunit – selepas agihan	Tidak berkenaan			
Prospek masa depan dan strategi dicadangkan	Pada 2017, kami meramalkan pasaran ekuiti global akan berkembang sedikit, disokong oleh ekonomi AS lebih kukuh yang memberi kesan terhadap ekonomi dan pasaran lain. Namun kadar pertumbuhan adalah tidak sekata di kawasan ekonomi utama, dengan kemelesetan di China dilihat sebagai faktor risiko utama. Tambahan lagi, kesan dasar perdagangan asing Presiden AS yang baru dilantik, Donald Trump, dan pilihan raya di Eropah menjadi tanda tanya bagi 2017. Dana ZURICH Global Edge akan terus melabur dalam saham terkurang nilai di seluruh dunia menerusi Schroder Global Quality Fund.		Pada 2017, keimbangan tentang masa depan dasar penjagaan kesihatan selepas pilihan raya A.S. akan memberi kesan terhadap saham penjagaan kesihatan. Walaupun rombakan mungkin dilakukan terhadap Akta Penjagaan Kesihatan AS, penilaian keseluruhan sektor telah menyusut ke paras yang berpatutan. Tambahan lagi, faktor pemacu asas tetap kukuh dan mantap. Dana ZURICH Health Care akan terus melabur dalam saham penjagaan kesihatan terkurang nilai menerusi Vanguard Health Care Fund.	
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	MSCI World T/B 2012 T/B 2013 T/B 2014 T/B 2015 T/B 2016		MSCI Health Care T/B 2012 T/B 2013 T/B 2014 T/B 2015 T/B 2016	
	Tiada Tiada Tiada 11.20% 12.10%		Tiada Tiada Tiada Tiada 6.40%	

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Nama Dana	Dana ZURICH US Edge		Dana ZURICH Europe Edge	
Objektif Pelaburan Dana	Dana ZURICH US Edge ialah dana ekuiti yang berusaha menyediakan pertumbuhan modal dalam tempoh jangka lebih panjang dengan melabur dalam Dana Dagangan Bursa (ETF) yang menjelak keputusan pelaburan S&P 500 dan S&P Completion Index di Amerika Syarikat. Dana melabur asetnya dalam iShares Core S&P Total U.S. Market ETF untuk pendedahan kepada syarikat A.S. yang luas, mencakupi pelbagai industri.		Dana ZURICH Europe Edge ialah dana ekuiti yang berusaha menyediakan pertumbuhan modal dalam tempoh jangka panjang dengan melabur dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti syarikat bersaiz besar dan sederhana di Eropah. Dana melabur asetnya dalam Schroder International Selection Fund – European Opportunities untuk pendedahan kepada ekuiti Eropah.	
Peruntukan Aset	Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada
	Sekuriti Ekuiti	44.01%	Sekuriti Ekuiti	82.52%
	Sekuriti Pendapatan Tetap	Tiada	Sekuriti Pendapatan Tetap	Tiada
	Kesetaraan Tunai	4.59%	Kesetaraan Tunai	3.91%
	Aset & Liabiliti Lain	51.40%	Aset & Liabiliti Lain	13.57%
Pulangan Pelaburan Bersih	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	Tiada	T/B 2015	Tiada
	T/B 2016	2,439	T/B 2016	271
Keterangan caj ang dikenakna	Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun		Yuran pengurusan dana sehingga 1.5% setahun	
Perubahan Objektif, sekatan & had sepanjang tahun kewangan	Dana dilancarkan pada 29 Jun 2016		Dana dilancarkan pada 29 Jun 2016	
Butiran agihan NAB seunit – sebelum agihan NAB seunit – selepas agihan	Tidak berkenaan			
Prospek masa depan dan strategi dicadangkan	Pada 2017, kami mengunjurkan pertumbuhan ekonomi stabil di Amerika Syarikat yang memberikan tinjauan positif kepada ekuiti AS. Pasaran buruh yang lebih mantap dan perbelanjaan pengguna semakin tinggi akan mengekalkan pertumbuhan ekonomi AS. Penilaian ekuiti lebih tinggi dalam sektor penting tertentu, dan kemungkinan perubahan dasar Rizab Persekutuan dianggap sebagai faktor risiko bagi AS. Dana ZURICH US Edge akan terus melabur dalam saham AS menerusi BlackRock's iShares Core S&P Total US Stock Market ETF.		Pada 2017, pilihan raya di Eropah akan meningkatkan ketidakstabilan pasaran. Kami melihat kesan terhad dalam pemulihan ekonomi Eropah daripada Brexit. Perolehan Eropah dijangka meningkat memandangkan penilaianya tetap menarik dan ekonomi sedang mengalami pemulihan sederhana. Inflasi lebih tinggi dan keputusan korporat lemah dilihat sebagai faktor risiko di Eropah. Dana ZURICH Europe Edge akan terus melabur dalam saham terkurang nilai di Eropah menerusi Schroder European Opportunities Fund.	
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	S&P Total Market		MSCI Europe	
	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	Tiada	T/B 2015	Tiada
	T/B 2016	23.50%	T/B 2016	18.90%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Growth	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- Produk Pengguna	2.30%	4.18%	4.37%	4.14%	3.96%
- Produk Perindustrian	7.72%	7.31%	7.90%	9.09%	9.01%
- Pembinaan	3.82%	3.81%	3.50%	5.03%	5.37%
- Perdagangan & Perkhidmatan	43.16%	46.13%	48.11%	43.38%	41.92%
- Teknologi	0.19%	0.18%	0.33%	0.78%	0.11%
- Kewangan	35.05%	31.79%	27.88%	26.50%	28.06%
- Infrastruktur	Tiada	Tiada	Tiada	3.01%	2.72%
- Hartanah	3.69%	3.71%	4.12%	1.63%	1.40%
- Perladangan	2.40%	2.90%	3.79%	5.45%	5.51%
- Reit	1.67%	Tiada	Tiada	0.99%	1.94%
- Dana Berkaitan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	86.35%	98.21%	95.08%	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	13.65%	1.79%	4.92%	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	250,645,667	284,943,139	268,746,672	256,240,774	250,192,200
Jumlah Unit	581,544,464	571,028,329	566,976,105	552,243,055	541,541,565
NAB Seunit	0.431	0.559	0.474	0.464	0.462
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.435	0.500	0.516	0.495	0.474
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.429	0.421	0.453	0.419	0.443
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	9.68%	15.78%	-5.02%	-2.10%	-0.43%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	9.68%	15.78%	-5.02%	-2.10%	-0.43%
- tempoh tiga tahun	10.26%	8.60%	6.45%	2.49%	-2.53%
- tempoh lima tahun	5.37%	18.29%	8.07%	3.56%	3.29%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	FBM KLCI 10.30%	FBM KLCI 10.50%	FBM KLCI -5.70%	FBM KLCI -3.90%	FBM KLCI -3.00%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Balanced	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- Produk Pengguna	2.71%	4.67%	4.90%	4.53%	5.15%
- Produk Perindustrian	2.54%	1.66%	4.37%	7.50%	7.35%
- Pembinaan	4.01%	5.51%	4.83%	3.32%	3.79%
- Perdagangan & Perkhidmatan	44.40%	48.07%	48.82%	42.47%	40.73%
- Teknologi	Tiada	Tiada	Tiada	0.72%	Tiada
- Kewangan	35.61%	31.11%	25.75%	26.20%	26.90%
- Infrastruktur	1.64%	1.25%	1.01%	4.48%	4.26%
- Hartanah	2.99%	3.39%	3.36%	1.07%	0.62%
- Perladangan	0.94%	2.01%	5.08%	6.08%	6.45%
- Reit	5.16%	2.32%	1.88%	3.64%	4.75%
- Derivatif	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	1.49%	1.47%	2.26%	2.24%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	50.44%	60.42%	63.05%	53.74%	55.33%
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	39.83%	34.30%	31.61%	43.99%	42.43%
- Simpanan Tetap & Panggilan	9.73%	3.79%	3.87%	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	118,672,308	139,291,053	142,667,003	141,494,277	146,593,213
Jumlah Unit	250,363,515	269,943,901	287,056,344	282,423,708	285,200,804
NAB Seunit	0.474	0.592	0.497	0.501	0.514
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.476	0.516	0.531	0.512	0.519
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.473	0.470	0.482	0.471	0.490
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	7.42%	8.90%	-3.67%	0.81%	2.56%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	7.42%	8.90%	-3.67%	0.81%	2.56%
- tempoh tiga tahun	10.42%	7.10%	4.07%	1.88%	-0.14%
- tempoh lima tahun	4.69%	13.04%	7.15%	3.59%	3.10%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	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%	50% FBM KLCI + 50% FD 0.10%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Income	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- Produk Pengguna	17.26%	14.88%	7.89%	67.71%	60.69%
- Produk Perindustrian	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Pembinaan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Perdagangan & Perkhidmatan	22.41%	31.93%	16.36%	Tiada	Tiada
- Teknologi	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Kewangan	9.35%	33.60%	53.52%	Tiada	Tiada
- Infrastruktur	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Hartanah	13.65%	8.43%	10.45%	Tiada	Tiada
- Perladangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Reit	37.33%	11.16%	11.78%	32.29%	39.31%
- Derivatif	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	2.10%	4.40%	5.09%	8.96%	10.52%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	5.30%	7.47%	8.11%	1.99%	1.65%
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	86.30%	88.13%	86.80%	89.05%	87.83%
- Simpanan Tetap & Panggilan	6.30%	0.00%	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	103,252,146	98,874,761	99,567,787	100,030,399	99,007,330
Jumlah Unit	186,712,747	173,160,708	169,332,971	165,066,665	157,154,493
NAB Seunit	0.553	0.546	0.588	0.606	0.630
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.554	0.571	0.588	0.606	0.637
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.553	0.553	0.568	0.586	0.606
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	3.91%	3.30%	2.92%	3.10%	3.96%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	3.91%	3.30%	2.92%	3.10%	3.96%
- tempoh tiga tahun	6.11%	4.55%	3.37%	3.11%	3.32%
- tempoh lima tahun	5.70%	6.07%	4.90%	3.93%	3.44%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	Deposit Tetap 1 Tahun 3.20%	Deposit Tetap 1 Tahun 3.20%	Deposit Tetap 1 Tahun 3.30%	Deposit Tetap 1 Tahun 3.40%	Deposit Tetap 1 Tahun 3.30%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Mas Maju	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- Produk Pengguna	5.65%	4.62%	5.24%	3.37%	3.45%
- Produk Perindustrian	14.61%	12.73%	9.39%	12.56%	13.70%
- Pembinaan	9.85%	9.16%	11.45%	9.79%	9.48%
- Perdagangan & Perkhidmatan	38.35%	43.46%	40.30%	49.64%	50.50%
- Teknologi	4.13%	6.41%	9.69%	4.82%	0.76%
- Kewangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Infrastruktur	3.90%	3.03%	2.44%	7.87%	8.71%
- Hartanah	13.62%	13.00%	14.82%	5.55%	5.01%
- Perladangan	5.40%	6.84%	5.84%	4.63%	6.18%
- Reit	4.49%	0.73%	0.83%	1.77%	2.21%
- Derivatif	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	81.73%	100.00%	94.90%	99.99%	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	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Simpanan Tetap & Panggilan	18.27%	Tiada	5.10%	0.01%	0.01%
Jumlah NAB	73,941,956	85,352,648	81,457,277	80,092,233	72,511,686
Jumlah Unit	176,894,627	162,576,467	155,156,716	142,259,733	135,282,991
NAB Seunit	0.418	0.595	0.525	0.563	0.536
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.424	0.525	0.569	0.572	0.563
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.416	0.414	0.500	0.489	0.531
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	9.33%	25.66%	0.00%	7.20%	-4.75%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	9.33%	25.66%	0.00%	7.20%	-4.75%
- tempoh tiga tahun	10.01%	11.64%	11.17%	10.44%	0.70%
- tempoh lima tahun	2.65%	17.37%	10.84%	8.33%	7.01%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	FBM Syariah 11.80%	FBM Syariah 13.30%	FBM Syariah -4.20%	FBM Syariah 2.30%	FBM Syariah -6.10%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Seri Mulia	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- Produk Pengguna	11.46%	13.50%	21.68%	43.25%	53.81%
- Produk Perindustrian	0.56%	Tiada	7.00%	Tiada	Tiada
- Pembinaan	Tiada	12.56%	11.69%	Tiada	Tiada
- Perdagangan & Perkhidmatan	9.36%	39.89%	30.05%	Tiada	Tiada
- Teknologi	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Kewangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Infrastruktur	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Hartanah	17.46%	14.92%	11.86%	31.73%	Tiada
- Perladangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Reit	61.16%	19.14%	17.72%	25.02%	46.19%
- Derivatif	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	15.28%	8.74%	6.77%	6.73%	10.27%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	6.79%	7.57%	6.58%	3.23%	4.96%
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	73.73%	83.69%	86.66%	90.04%	84.77%
- Simpanan Tetap & Panggilan	4.20%	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	55,321,160	55,190,446	75,978,900	83,254,454	32,311,729
Jumlah Unit	100,038,264	96,486,794	128,559,899	136,482,711	51,045,386
NAB Seunit	0.553	0.572	0.591	0.610	0.633
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.555	0.572	0.592	0.611	0.642
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.553	0.553	0.568	0.589	0.610
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	4.72%	3.44%	3.32%	3.21%	3.77%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	4.72%	3.44%	3.32%	3.21%	3.77%
- tempoh tiga tahun	5.37%	4.58%	3.83%	3.32%	3.44%
- tempoh lima tahun	5.13%	5.27%	4.57%	4.06%	3.69%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	Deposit Tetap 1 Tahun 3.20%	Deposit Tetap 1 Tahun 3.20%	Deposit Tetap 1 Tahun 3.30%	Deposit Tetap 1 Tahun 3.40%	Deposit Tetap 1 Tahun 3.30%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Billion Cap	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- Produk Pengguna	Tiada	1.80%	Tiada	2.46%	2.49%
- Produk Perindustrian	8.03%	5.48%	9.01%	7.26%	6.37%
- Pembinaan	3.08%	2.83%	3.20%	5.24%	5.25%
- Perdagangan & Perkhidmatan	44.71%	48.32%	47.74%	45.03%	44.87%
- Teknologi	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Kewangan	33.95%	27.00%	24.93%	23.10%	26.73%
- Infrastruktur	Tiada	Tiada	Tiada	3.30%	2.93%
- Hartanah	7.50%	8.55%	9.63%	1.46%	1.42%
- Perladangan	Tiada	3.80%	1.60%	3.87%	4.36%
- Reit	Tiada	Tiada	1.08%	4.82%	5.58%
- Derivatif	2.73%	2.21%	2.81%	3.46%	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	81.64%	99.98%	100.00%	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	18.36%	0.02%	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	14,175,074	17,786,383	16,907,035	15,515,697	15,599,603
Jumlah Unit	28,636,511	30,772,289	31,720,516	29,666,724	29,267,547
NAB Seunit	0.495	0.578	0.533	0.523	0.533
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.497	0.579	0.595	0.563	0.546
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.491	0.483	0.510	0.476	0.500
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	11.76%	16.70%	-7.78%	-1.88%	1.91%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	11.76%	16.70%	-7.78%	-1.88%	1.91%
- tempoh tiga tahun	14.02%	9.71%	6.35%	1.83%	-2.66%
- tempoh lima tahun	5.77%	19.62%	9.79%	3.63%	3.76%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	FBM KLCI 10.30%	FBM KLCI 10.50%	FBM KLCI -5.70%	FBM KLCI -3.90%	FBM KLCI -3.00%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Vulture	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- Produk Pengguna	Tiada	1.35%	1.06%	1.89%	2.61%
- Produk Perindustrian	8.32%	7.53%	7.47%	8.20%	7.41%
- Pembinaan	4.57%	8.95%	8.44%	6.71%	6.74%
- Perdagangan & Perkhidmatan	43.61%	45.36%	44.18%	40.98%	41.44%
- Teknologi	2.38%	2.58%	3.72%	3.77%	0.51%
- Kewangan	31.96%	24.22%	25.55%	26.43%	27.70%
- Infrastruktur	2.03%	1.18%	0.81%	4.18%	4.00%
- Hartanah	6.44%	4.39%	4.40%	2.46%	2.28%
- Perladangan	Tiada	4.03%	3.98%	4.46%	5.00%
- Reit	Tiada	Tiada	Tiada	0.45%	2.08%
- Derivatif	0.69%	0.41%	0.39%	0.47%	0.23%
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	86.42%	96.57%	97.71%	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	13.58%	3.43%	2.29%	0.00%	0.00%
Jumlah NAB	93,459,613	159,694,210	176,035,975	160,568,792	167,976,993
Jumlah Unit	187,669,908	266,601,354	320,065,408	283,190,108	300,495,515
NAB Seunit	0.498	0.599	0.550	0.567	0.559
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.503	0.599	0.619	0.594	0.575
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.496	0.489	0.527	0.503	0.540
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	10.13%	20.35%	-8.21%	3.13%	-1.45%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	10.13%	20.35%	-8.21%	3.13%	-1.45%
- tempoh tiga tahun	13.23%	10.90%	6.76%	4.44%	-2.29%
- tempoh lima tahun	5.90%	19.27%	9.91%	5.24%	4.34%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	FBM KLCI 10.30%	FBM KLCI 10.50%	FBM KLCI -5.70%	FBM KLCI -3.90%	FBM KLCI -3.00%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Mas Yakin	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- Produk Pengguna	1.48%	6.31%	3.70%	4.79%	5.31%
- Produk Perindustrian	25.78%	21.13%	14.73%	11.92%	12.68%
- Pembinaan	3.61%	6.37%	12.65%	9.75%	10.44%
- Perdagangan & Perkhidmatan	40.46%	44.44%	42.96%	49.84%	51.22%
- Teknologi	4.92%	7.18%	10.42%	6.25%	Tiada
- Kewangan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Infrastruktur	Tiada	Tiada	Tiada	4.50%	4.01%
- Hartanah	15.86%	10.93%	7.27%	3.42%	2.01%
- Perladangan	4.58%	3.65%	8.27%	8.03%	12.28%
- Reit	3.31%	Tiada	Tiada	1.48%	2.05%
- Derivatif	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Kategori Pelaburan					
- Sekuriti Kerajaan Malaysia	Tiada	2.86%	2.26%	2.29%	2.69%
- Sekuriti Ekuiti Disebut Harga	53.52%	63.83%	63.96%	54.76%	53.76%
- Hutang Korporat Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Berkaitan Pelaburan Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Bon Korporat Tidak Disebut Harga	37.43%	33.31%	33.79%	42.95%	43.55%
- Simpanan Tetap & Panggilan	9.05%	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	17,964,380	22,384,340	26,604,903	26,958,397	22,971,902
Jumlah Unit	34,814,688	36,877,000	44,714,122	42,521,131	36,405,550
NAB Seunit	0.516	0.607	0.595	0.634	0.631
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.522	0.608	0.650	0.638	0.643
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	0.516	0.516	0.575	0.586	0.619
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	7.85%	17.62%	-1.91%	6.52%	-0.46%
- Agihan Pendapatan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	7.85%	17.62%	-1.91%	6.52%	-0.46%
- tempoh tiga tahun	10.57%	9.36%	7.56%	7.11%	1.32%
- tempoh lima tahun	4.91%	14.51%	9.30%	6.45%	5.70%
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	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%	50% FBM Syariah + 50% FD -1.40%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH China Edge	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- 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	100.00%	100.00%
- Simpanan Tetap & Panggilan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	Tiada	Tiada	Tiada	20,309,765	20,863,906
Jumlah Unit	Tiada	Tiada	Tiada	42,400,345	40,670,383
NAB Seunit	Tiada	Tiada	Tiada	0.479	0.513
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	0.511	0.538
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	0.437	0.393
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	Tiada	Tiada	Tiada	-4.20%	7.10%
- Agihan Pendapatan	Tiada	Tiada	Tiada	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	Tiada	Tiada	Tiada	-4.20%	7.10%
- tempoh tiga tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- tempoh lima tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	Tiada	Tiada	Tiada	MSCI China -11.60%	MSCI China 5.20%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH India Edge	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- 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	100.00%	100.00%
- Simpanan Tetap & Panggilan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	Tiada	Tiada	Tiada	52,729,748	39,878,364
Jumlah Unit	Tiada	Tiada	Tiada	93,992,419	68,637,458
NAB Seunit	Tiada	Tiada	Tiada	0.561	0.581
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	0.581	0.591
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	0.480	0.471
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	Tiada	Tiada	Tiada	0.10%	0.03%
- Agihan Pendapatan	Tiada	Tiada	Tiada	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	Tiada	Tiada	Tiada	0.10%	0.03%
- tempoh tiga tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- tempoh lima tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	Tiada	Tiada	Tiada	MSCI India 0.30%	MSCI India 2.80%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Global Edge	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- 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	100.00%	100.00%
- Simpanan Tetap & Panggilan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	Tiada	Tiada	Tiada	27,990,382	25,067,174
Jumlah Unit	Tiada	Tiada	Tiada	51,358,498	41,988,566
NAB Seunit	Tiada	Tiada	Tiada	0.545	0.597
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	0.561	0.597
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	0.490	0.479
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	Tiada	Tiada	Tiada	0.07%	0.08%
- Agihan Pendapatan	Tiada	Tiada	Tiada	0.00%	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	Tiada	Tiada	Tiada	0.07%	0.08%
- tempoh tiga tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- tempoh lima tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	Tiada	Tiada	Tiada	MSCI World 11.20%	MSCI World 12.10%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Health Care	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- 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	100.00%
- Unit Amanah Asing Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Simpanan Tetap & Panggilan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	19,035,095
Jumlah Unit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	38,532,581
NAB Seunit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.494
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.500
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.459
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Agihan Pendapatan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- tempoh tiga tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- tempoh lima tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	MSCI Health Care 6.40%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH US Edge	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- 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	100.00%
- Unit Amanah Asing Tidak Disebut Harga	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Simpanan Tetap & Panggilan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Jumlah NAB	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	1,395,943
Jumlah Unit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	2,653,884
NAB Seunit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.526
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.530
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.487
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Agihan Pendapatan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- tempoh tiga tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- tempoh lima tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	S&P Total Market 23.50%

**OBJEKTIF DANA DAN PRESTASI DANA
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Dana ZURICH Europe Edge	T/B 2012	T/B 2013	T/B 2014	T/B 2015	T/B 2016
Pegangan Dana Mengikut Sektor Industri					
- 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	359,900
Jumlah Unit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	680,340
NAB Seunit	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.529
NAB seunit tertinggi sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.529
NAB seunit terendah sepanjang tahun kewangan (sebelum dilaraskan bagi agihan bonus)	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.492
% Pulangan Tahunan					
- Pertumbuhan Modal	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- Agihan Pendapatan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	0.00%
Purata Pulangan Tahunan					
- tempoh satu tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- tempoh tiga tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
- tempoh lima tahun	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada
Prestasi indeks penanda aras yang berkaitan	Tiada	Tiada	Tiada	Tiada	MSCI Europe 18.90%

**PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2016**

Nota	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PELABURAN				
Nilai Saksama Menerusi Untung dan Rugi				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	2,968,950	2,954,600
Pelaburan disebut harga	3	230,495,720	233,002,634	73,459,991
Pelaburan tidak disebut harga	4	-	-	56,328,538
Simpanan tetap dan panggilan		-	-	-
	230,495,720	233,002,634	132,757,479	130,491,523
ASET LAIN				
Aset cukai tertunda	-	-	-	-
Cukai boleh diperolehi kembali	164,015	-	-	-
Belum terima	679,273	1,544,295	871,910	1,024,739
Jumlah belum terima daripada Pengurus	-	-	-	213,855
Faedah dan dividen belum terima	122,763	102,366	715,254	683,005
Tunai dan baki bank	20,638,824	24,978,148	13,240,330	9,656,806
	21,604,875	26,624,809	14,827,494	11,578,405
JUMLAH ASET	252,100,595	259,627,443	147,584,973	142,069,928
LIABILITI				
Liabiliti cukai tertunda	631,739	932,834	107,211	80,647
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	960,121	905,645	287,881	-
Belum bayar	316,535	334,415	414,085	184,620
Liabiliti cukai semasa	-	1,213,775	182,583	310,384
JUMLAH LIABILITI	1,908,395	3,386,669	991,760	575,651
NILAI ASET BERSIH DANA	250,192,200	256,240,774	146,593,213	141,494,277
DIWAKILI OLEH:				
Modal pemegang polisi	105,040,327	111,042,551	89,354,452	87,563,065
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	145,151,873	145,198,223	57,238,761	53,931,212
DANA PEMEGANG POLISI	250,192,200	256,240,774	146,593,213	141,494,277
Bilangan unit dalam edaran	541,541,565	552,243,055	285,200,804	282,423,708
Nilai aset bersih seunit	0.462	0.464	0.514	0.501

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

**PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Nota	Dana ZURICH Income		Dana ZURICH Mas Maju	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PELABURAN				
Nilai Saksama Menerusi Untung dan Rugi				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	8,137,665	6,964,501	-	-
Pelaburan disebut harga	3 1,304,259	1,546,986	68,096,688	74,308,673
Pelaburan tidak disebut harga	4 69,647,186	69,226,928	-	-
Simpanan tetap dan panggilan	-	-	2,834	2,834
	79,089,110	77,738,415	68,099,522	74,311,507
ASET LAIN				
Aset cukai tertunda	11,302	35,342	-	-
Cukai boleh diperolehi kembali	-	-	-	-
Belum terima	-	-	-	787,921
Jumlah belum terima daripada Pengurus	14,035,878	15,199,219	-	-
Faedah dan dividen belum terima	979,487	934,692	9,450	16,500
Tunai dan baki bank	5,213,553	6,400,609	5,901,310	7,585,556
	20,240,220	22,569,862	5,910,760	8,389,977
JUMLAH ASET	99,329,330	100,308,277	74,010,282	82,701,484
LIABILITI				
Liabiliti cukai tertunda	-	-	307,802	791,664
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	-	-	912,553	778,921
Belum bayar	75,018	75,750	93,237	106,403
Liabiliti cukai semasa	246,982	202,128	185,004	932,263
JUMLAH LIABILITI	322,000	277,878	1,498,596	2,609,251
NILAI ASET BERSIH DANA	99,007,330	100,030,399	72,511,686	80,092,233
DIWAKILI OLEH:				
Modal pemegang polisi	70,237,892	74,747,181	14,739,607	19,175,251
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	28,769,438	25,283,218	57,772,079	60,916,982
DANA PEMEGANG POLISI	99,007,330	100,030,399	72,511,686	80,092,233
Bilangan unit dalam edaran	157,154,493	165,066,665	135,282,991	142,259,733
Nilai aset bersih seunit	0.630	0.606	0.536	0.563

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

**PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Nota	Dana ZURICH Seri Mulia		Dana ZURICH Billion Cap	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PELABURAN				
Nilai Saksama Menerusi Untung dan Rugi				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	3,046,100	5,046,620	-	-
Pelaburan disebut harga	3 1,471,810	2,422,899	14,007,195	13,907,019
Pelaburan tidak disebut harga	4 25,142,562	67,513,129	-	-
Simpanan tetap dan panggilan	-	-	-	-
	29,660,472	74,982,648	14,007,195	13,907,019
ASET LAIN				
Aset cukai tertunda	-	-	21,894	3,128
Cukai boleh diperolehi kembali	-	-	-	31,061
Belum terima	-	-	-	-
Jumlah belum terima daripada Pengurus	854,809	846,324	147,664	54,168
Faedah dan dividen belum terima	418,324	811,057	1,965	3,120
Tunai dan baki bank	1,803,351	7,012,343	1,785,597	1,582,320
	3,076,484	8,669,724	1,957,120	1,673,797
JUMLAH ASET	32,736,956	83,652,372	15,964,315	15,580,816
LIABILITI				
Liabiliti cukai tertunda	87,949	59,740	-	-
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	-	-	-	-
Belum bayar	29,240	72,671	354,022	65,119
Liabiliti cukai semasa	308,038	265,507	10,690	-
JUMLAH LIABILITI	425,227	397,918	364,712	65,119
NILAI ASET BERSIH DANA	32,311,729	83,254,454	15,599,603	15,515,697
DIWAKILI OLEH:				
Modal pemegang polisi	11,432,000	66,006,226	7,550,678	7,644,400
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	20,879,729	17,248,228	8,048,925	7,871,297
DANA PEMEGANG POLISI	32,311,729	83,254,454	15,599,603	15,515,697
Bilangan unit dalam edaran	51,045,386	136,482,711	29,267,547	29,666,724
Nilai aset bersih seunit	0.633	0.610	0.533	0.523

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

**PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Nota	Dana ZURICH Vulture		Dana ZURICH Mas Yakin	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PELABURAN				
Nilai Saksama Menerusi Untung dan Rugi				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	607,704	596,130
Pelaburan disebut harga	3	164,290,064	12,152,846	14,279,231
Pelaburan tidak disebut harga	4	-	9,843,108	11,200,417
Simpanan tetap dan panggilan		(10)	(9)	-
		164,290,054	157,837,572	22,603,658
				26,075,778
ASET LAIN				
Aset cukai tertunda	375,886	-	20,561	-
Cukai boleh diperolehi kembali	-	-	-	-
Belum terima	-	49,028	-	57,875
Jumlah belum terima daripada Pengurus	-	-	-	-
Faedah dan dividen belum terima	91,249	54,008	121,196	142,448
Tunai dan baki bank	16,740,767	16,805,803	1,639,906	2,382,260
	17,207,902	16,908,839	1,781,663	2,582,583
JUMLAH ASET	181,497,956	174,746,411	24,385,321	28,658,361
LIABILITI				
Liabiliti cukai tertunda	-	186,448	-	58,464
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	13,215,145	13,281,928	1,317,892	1,508,807
Belum bayar	230,654	227,115	31,115	37,677
Liabiliti cukai semasa	75,164	482,128	64,412	95,016
JUMLAH LIABILITI	13,520,963	14,177,619	1,413,419	1,699,964
NILAI ASET BERSIH DANA	167,976,993	160,568,792	22,971,902	26,958,397
DIWAKILI OLEH:				
Modal pemegang polisi	131,633,818	121,720,362	13,271,873	17,126,322
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	36,343,175	38,848,430	9,700,029	9,832,075
DANA PEMEGANG POLISI	167,976,993	160,568,792	22,971,902	26,958,397
Bilangan unit dalam edaran	300,495,515	283,190,108	36,405,550	42,521,131
Nilai aset bersih seunit	0.559	0.567	0.631	0.634

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8209-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

**PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Nota	Dana ZURICH China Edge		Dana ZURICH India Edge	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PELABURAN				
Nilai Saksama Menerusi Untung dan Rugi				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	-	-
Pelaburan disebut harga	3	-	-	-
Pelaburan tidak disebut harga	4	20,038,766	18,121,469	38,856,752
Simpanan tetap dan panggilan		-	-	-
	20,038,766	18,121,469	38,856,752	50,527,794
ASET LAIN				
Aset cukai tertunda	-	24,996	-	-
Cukai boleh diperolehi kembali	-	-	25,175	-
Belum terima	-	1,523	-	2,688
Jumlah belum terima daripada Pengurus	43,338	1,459,113	524,573	1,507,164
Faedah dan dividen belum terima	-	-	-	-
Tunai dan baki bank	920,217	703,385	705,867	850,543
	963,555	2,189,017	1,255,615	2,360,395
JUMLAH ASET	21,002,321	20,310,486	40,112,367	52,888,189
LIABILITI				
Liabiliti cukai tertunda	106,170	-	231,438	156,842
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	-	-	-	-
Belum bayar	1,924	-	2,565	-
Liabiliti cukai semasa	30,321	721	-	1,599
JUMLAH LIABILITI	138,415	721	234,003	158,441
NILAI ASET BERSIH DANA	20,863,906	20,309,765	39,878,364	52,729,748
DIWAKILI OLEH:				
Modal pemegang polisi	19,749,001	20,728,773	37,642,748	50,777,210
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	1,114,905	(419,008)	2,235,616	1,952,538
DANA PEMEGANG POLISI	20,863,906	20,309,765	39,878,364	52,729,748
Bilangan unit dalam edaran	40,670,383	42,400,345	68,637,458	93,992,419
Nilai aset bersih seunit	0.513	0.479	0.581	0.561

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

**PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Nota	Dana ZURICH Global Edge		Dana ZURICH Health Care	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PELABURAN				
Nilai Saksama Menerusi Untung dan Rugi				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	-	-
Pelaburan disebut harga	3	-	-	-
Pelaburan tidak disebut harga	4	22,823,575	25,887,296	15,880,971
Simpanan tetap dan panggilan		-	-	-
	22,823,575	25,887,296	15,880,971	-
ASET LAIN				
Aset cukai tertunda	-	-	57,357	-
Cukai boleh diperolehi kembali		14,171	-	-
Belum terima		-	-	-
Jumlah belum terima daripada Pengurus		989,501	1,694,296	864,000
Faedah dan dividen belum terima		-	-	-
Tunai dan baki bank		1,504,773	509,325	2,271,298
	2,508,445	2,203,621	3,192,655	-
JUMLAH ASET	25,332,020	28,090,917	19,073,626	-
LIABILITI				
Liabiliti cukai tertunda		257,580	95,317	-
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus		-	-	-
Belum bayar		7,266	4,345	19,023
Liabiliti cukai semasa		-	873	19,508
	264,846	100,535	38,531	-
NILAI ASET BERSIH DANA	25,067,174	27,990,382	19,035,095	-
DIWAKILI OLEH:				
Modal pemegang polisi		22,554,968	26,991,394	18,860,036
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan		2,512,206	998,988	175,059
	25,067,174	27,990,382	19,035,095	-
Bilangan unit dalam edaran	41,988,566	51,358,498	38,532,581	-
Nilai aset bersih seunit		0.597	0.545	0.494

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

**PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

Nota	Dana ZURICH US Edge		Dana ZURICH Europe Edge	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PELABURAN				
Nilai Saksama Menerusi Untung dan Rugi				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	-	-
Pelaburan disebut harga	3	614,366	-	-
Pelaburan tidak disebut harga	4	-	-	296,999
Simpanan tetap dan panggilan	-	-	-	-
	614,366		296,999	
ASET LAIN				
Aset cukai tertunda	-	-	-	-
Cukai boleh diperolehi kembali	13	-	-	-
Belum terima	-	-	-	-
Jumlah belum terima daripada Pengurus	719,868	-	50,388	-
Faedah dan dividen belum terima	-	-	-	-
Tunai dan baki bank	64,079	-	14,062	-
	783,960		64,450	
JUMLAH ASET	1,398,326		361,449	
LIABILITI				
Liabiliti cukai tertunda	1,469	-	1,373	-
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus	-	-	-	-
Belum bayar	914	-	105	-
Liabiliti cukai semasa	-	-	71	-
JUMLAH LIABILITI	2,383		1,549	
NILAI ASET BERSIH DANA	1,395,943		359,900	
DIWAKILI OLEH:				
Modal pemegang polisi	1,379,571	-	344,177	-
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	16,372	-	15,723	-
DANA PEMEGANG POLISI	1,395,943		359,900	
Bilangan unit dalam edaran	2,653,884		680,340	
Nilai aset bersih seunit	0.526	-	0.529	-

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8209-A)

(Diperbadankan di Malaysia)

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016**

	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	681,260	854,805	3,743,266	3,679,664
Pendapatan dividen	7,595,471	7,430,357	2,525,118	2,531,400
Untung atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	29,708	190,370
Sekuriti Ekuiti	93,410	-	94,050	(190,370)
Lain-lain	-	-	-	10,800
Untung modal belum direalisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	568,252	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	350,400	57,228	171,809	52,052
JUMLAH PENDAPATAN	8,720,541	8,342,390	7,132,203	6,273,916
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan	3,801,459	3,956,804	2,167,763	2,147,941
Perbelanjaan pentadbiran	53,368	412,938	50,806	183,886
Rugi atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	155,152	-	831,690
Lain-lain	-	-	-	-
Rugi modal belum direalisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	-	318,583
Sekuriti Ekuiti	5,940,785	10,293,766	1,295,494	1,177,840
Lain-lain	-	-	-	-
Pelunasan premium	-	-	295,030	269,214
JUMLAH PERBELANJAAN	9,795,612	14,818,660	3,809,093	4,929,154
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(1,075,071)	(6,476,270)	3,323,110	1,344,762
Cukai	1,028,721	845,060	(15,561)	(610,990)
(KERUGIAN)/PENDAPATAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	(46,350)	(5,631,210)	3,307,549	733,772
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	145,198,223	150,829,433	53,931,212	53,197,440
Jumlah sedia ada untuk diagihkan	-	-	-	-
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	145,151,873	145,198,223	57,238,761	53,931,212

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Income	Dana ZURICH Mas Maju		
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	4,498,505	4,343,175	186,699	251,229
Pendapatan dividen	66,490	79,483	1,901,455	2,234,510
Untung atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	8,792	19,686	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	(19,686)	-	3,692,378
Lain-lain	-	-	-	-
Untung modal belum direalisasi				
Sekuriti Hutang	718,431	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	187,906	195,872	1,205,719
Lain-lain	13,145	9,859	-	12,154
JUMLAH PENDAPATAN	5,305,363	4,620,423	2,284,026	7,395,990
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan	892,185	878,458	1,150,687	1,249,358
Perbelanjaan pentadbiran	21,983	39,292	26,389	148,963
Rugi atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	129,075	767,414	-
Lain-lain	-	2,442	-	-
Rugi modal belum direalisasi				
Sekuriti Hutang	-	70,569	-	-
Sekuriti Ekuiti	255,872	-	4,033,829	-
Lain-lain	-	-	-	-
Pelunasan premium	284,630	271,629	-	-
JUMLAH PERBELANJAAN	1,454,670	1,391,465	5,978,319	1,398,321
Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai	3,850,693	3,228,958	(3,694,293)	5,997,669
Cukai	(364,473)	(307,162)	549,390	(396,499)
PENDAPATAN/(KERUGIAN) BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	3,486,220	2,921,796	(3,144,903)	5,601,170
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	25,283,218	22,361,422	60,916,982	55,315,812
Jumlah sedia ada untuk diagihkan	-	-	-	-
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	28,769,438	25,283,218	57,772,079	60,916,982

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Seri Mulia	Dana ZURICH Billion Cap		
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	3,567,180	3,657,068	44,017	53,482
Pendapatan dividen	59,842	83,797	443,108	455,597
Untung atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	571,166	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	19,014	-	-	158,102
Lain-lain	-	-	24,421	-
Untung modal belum direalisasi				
Sekuriti Hutang	714,837	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	448,760	-	-
Lain-lain	73,610	8,660	112,160	42,486
JUMLAH PENDAPATAN	5,005,649	4,198,285	623,706	709,667
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan	769,438	825,022	228,602	243,619
Perbelanjaan pentadbiran	(108,781)	-	10,302	49,617
Rugi atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	36,026	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	31,285	19,160	-
Lain-lain	-	1,743	-	-
Rugi modal belum direalisasi				
Sekuriti Hutang	-	203,794	-	-
Sekuriti Ekuiti	256,000	-	235,666	766,684
Lain-lain	-	-	-	-
Pelunasan premium	87,237	81,675	-	-
JUMLAH PERBELANJAAN	1,003,894	1,179,545	493,730	1,059,920
Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai	4,001,755	3,018,740	129,976	(350,253)
Cukai	(370,254)	(293,439)	47,652	47,454
PENDAPATAN/(KERUGIAN) BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	3,631,501	2,725,301	177,628	(302,799)
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	17,248,228	14,522,927	7,871,297	8,174,096
Jumlah sedia ada untuk diagihkan	-	-	-	-
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	20,879,729	17,248,228	8,048,925	7,871,297

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Vulture	Dana ZURICH Mas Yakin		
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	519,055	627,791	599,325	641,164
Pendapatan dividen	5,259,955	5,366,561	345,672	453,031
Untung atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	15,135
Sekuriti Ekuiti	-	4,593,435	-	995,196
Lain-lain	23,628	-	-	-
Untung modal belum direalisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	144,338	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	335,053
Lain-lain	141,208	68,710	37,200	1,529
JUMLAH PENDAPATAN	5,943,846	10,656,497	1,126,535	2,441,108
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan	2,680,611	2,840,432	373,898	432,513
Perbelanjaan pentadbiran	111,376	310,412	18,300	53,806
Rugi atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	1,022,151	-	172,284	-
Lain-lain	-	-	-	-
Rugi modal belum direalisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	-	10,459
Sekuriti Ekuiti	5,579,640	2,545,038	723,240	-
Lain-lain	-	-	-	-
Pelunasan premium	-	-	25,059	24,186
JUMLAH PERBELANJAAN	9,393,778	5,695,882	1,312,781	520,964
(Kerugian)/pendapatan bersih sebelum cukai	(3,449,932)	4,960,615	(186,246)	1,920,144
Cukai	944,677	(217,398)	54,200	(152,321)
(KERUGIAN)/PENDAPATAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	(2,505,255)	4,743,217	(132,046)	1,767,823
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	38,848,430	34,105,213	9,832,075	8,064,252
Jumlah sedia ada untuk diagihkan	-	-	-	-
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	36,343,175	38,848,430	9,700,029	9,832,075

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH China Edge	Dana ZURICH India Edge		
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	29,539	9,018	34,104	19,985
Pendapatan dividen	-	-	-	-
Untung atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	125,243	-	-	-
Untung modal belum direalisasi				
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	1,602,252	-	1,485,445	1,960,530
JUMLAH PENDAPATAN	1,757,034	9,018	1,519,549	1,980,515
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan	296,721	104,852	581,691	227,662
Perbelanjaan pentadbiran	(232,292)	35,001	(533,339)	(358,126)
Rugi atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	1,110,039	-
Rugi modal belum direalisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	312,447	-	-
Pelunasan premium	-	-	-	-
JUMLAH PERBELANJAAN	64,429	452,300	1,158,391	(130,464)
Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai	1,692,605	(443,282)	361,158	2,110,979
Cukai	(158,692)	24,274	(78,080)	(158,441)
PENDAPATAN/(KERUGIAN) BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	1,533,913	(419,008)	283,078	1,952,538
(Kerugian)/pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	(419,008)	-	1,952,538	-
Jumlah sedia ada untuk diagihkan	-	-	-	-
Pendapatan/(kerugian) tidak diagihkan dibawa ke hadapan	1,114,905	(419,008)	2,235,616	1,952,538

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Global Edge	Dana ZURICH Health Care		
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	38,942	10,909	19,851	-
Pendapatan dividen	-	-	858,272	-
Untung atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Untung modal belum direalisasi				
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	2,451,915	1,191,460	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	2,490,857	1,202,369	878,123	-
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan	317,184	133,556	80,857	-
Perbelanjaan pentadbiran	(64,728)	(26,365)	(170,397)	-
Rugi atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	574,975	-	53,661	-
Rugi modal belum direalisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	716,962	-
Pelunasan premium	-	-	-	-
JUMLAH PERBELANJAAN	827,431	107,191	681,083	-
Pendapatan/(kerugian) bersih sebelum cukai	1,663,426	1,095,178	197,040	-
Cukai	(150,208)	(96,190)	(21,981)	-
PENDAPATAN/(KERUGIAN) BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	1,513,218	998,988	175,059	-
Pendapatan/(kerugian) tidak diagihkan dibawa ke hadapan	998,988	-	-	-
Jumlah sedia ada untuk diagihkan	-	-	-	-
Pendapatan/(kerugian) tidak diagihkan dibawa ke hadapan	2,512,206	998,988	175,059	-

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH US Edge	Dana ZURICH Europe Edge		
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan faedah	640	-	271	-
Pendapatan dividen	1,799	-	-	-
Untung atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Untung modal belum direalisasi				
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	18,357	-	17,164	-
JUMLAH PENDAPATAN	20,796	-	17,435	-
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan	1,603	-	879	-
Perbelanjaan pentadbiran	825	-	(611)	-
Rugi atas pelupusan				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Rugi modal belum direalisasi				
Sekuriti Hutang	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Pelunasan premium	-	-	-	-
JUMLAH PERBELANJAAN	2,428	-	268	-
Pendapatan bersih sebelum cukai	18,368	-	17,167	-
Cukai	(1,996)	-	(1,444)	-
PENDAPATAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	16,372	-	15,723	-
(Kerugian)/pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	-	-	-	-
Jumlah sedia ada untuk diagihkan	-	-	-	-
Pendapatan tidak diagihkan dibawa ke hadapan	16,372	-	15,723	-

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8209-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

**PENYATA PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016**

	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
NAB pada awal tahun kewangan	256,240,774	268,746,672	141,494,277	142,667,003
Pergerakan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	16,196,851	16,091,963	15,173,527	15,440,577
Pembatalan unit bersih	(22,199,075)	(22,966,651)	(13,382,140)	(17,347,076)
	250,238,550	261,871,984	143,285,664	140,760,504
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan direalisasi bersih	5,242,940	3,146,834	3,889,546	2,133,368
Kerugian modal belum direalisasi – selepas ditolak cukai atas pelaburan	(5,289,290)	(8,778,044)	(581,997)	(1,399,595)
	(46,350)	(5,631,210)	3,307,549	733,773
NAB sebelum pengagihan	250,192,200	256,240,774	146,593,213	141,494,277
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
NAB pada akhir tahun kewangan	250,192,200	256,240,774	146,593,213	141,494,277

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8209-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

**PENYATA PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Income		Dana ZURICH Mas Maju
	2016 RM	2015 RM	2016 RM
NAB pada awal tahun kewangan	100,030,399	99,567,787	80,092,233
Pergerakan dalam tahun kewangan:			
Pembentukan unit bersih	6,431,849	8,383,764	3,467,821
Pembatalan unit bersih	(10,941,138)	(10,842,948)	(7,903,465)
	95,521,110	97,108,603	75,656,589
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:			
Pendapatan direalisasi bersih	3,034,556	2,820,856	209,191
Keuntungan/(kerugian) modal belum direalisasi			
– selepas ditolak cukai atas pelaburan	451,664	100,940	(3,354,094)
	3,486,220	2,921,796	(3,144,903)
NAB sebelum pengagihan	99,007,330	100,030,399	72,511,686
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-
NAB pada akhir tahun kewangan	99,007,330	100,030,399	72,511,686

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8209-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

**PENYATA PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Seri Mulia	Dana ZURICH Billion Cap		
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
NAB pada awal tahun kewangan	83,254,454	75,978,900	15,515,697	16,907,035
Pergerakan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	39,404,764	12,774,985	1,611,829	692,868
Pembatalan unit bersih	(93,978,990)	(8,224,732)	(1,705,551)	(1,781,407)
	28,680,228	80,529,153	15,421,975	15,818,496
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan direalisasi bersih	3,127,264	2,472,829	282,366	446,545
Keuntungan/(kerugian) modal belum direalisasi				
– selepas ditolak cukai atas pelaburan	504,237	252,472	(104,738)	(749,344)
	3,631,501	2,725,301	177,628	(302,799)
NAB sebelum pengagihan	32,311,729	83,254,454	15,599,603	15,515,697
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
NAB pada akhir tahun kewangan	32,311,729	83,254,454	15,599,603	15,515,697

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8209-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

**PENYATA PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Vulture	Dana ZURICH Mas Yakin		
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
NAB pada awal tahun kewangan	160,568,792	176,035,975	26,958,397	26,604,903
Pergerakan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	30,628,567	17,546,624	(483,839)	3,419,873
Pembatalan unit bersih	(20,715,111)	(37,757,024)	(3,370,610)	(4,834,202)
	170,482,248	155,825,575	23,103,948	25,190,574
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan direalisasi bersih	2,370,843	7,381,054	330,631	1,537,155
(Kerugian)/keuntungan modal belum direalisasi				
– selepas ditolak cukai atas pelaburan	(4,876,098)	(2,637,837)	(462,677)	230,668
	(2,505,255)	4,743,217	(132,046)	1,767,823
NAB sebelum pengagihan	167,976,993	160,568,792	22,971,902	26,958,397
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
NAB pada akhir tahun kewangan	167,976,993	160,568,792	22,971,902	26,958,397

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8209-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

**PENYATA PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH China Edge	Dana ZURICH India Edge		
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
NAB pada awal tahun kewangan	20,309,765	-	52,729,748	-
Pergerakan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	4,472,621	21,897,816	(1,570,993)	53,119,386
Pembatalan unit bersih	(5,452,393)	(1,169,045)	(11,563,469)	(2,342,176)
	19,329,993	20,728,771	39,595,286	50,777,210
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan/(kerugian) direalisasi bersih	62,827	(131,555)	(1,127,771)	148,850
Keuntungan/(kerugian) modal belum direalisasi – selepas ditolak cukai atas pelaburan	1,471,086	(287,451)	1,410,849	1,803,688
	1,533,913	(419,006)	283,078	1,952,538
NAB sebelum pengagihan	20,863,906	20,309,765	39,878,364	52,729,748
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
NAB pada akhir tahun kewangan	20,863,906	20,309,765	39,878,364	52,729,748

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8209-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

**PENYATA PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH Global Edge	Dana ZURICH Health Care		
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
NAB pada awal tahun kewangan	27,990,382	-	-	-
Pergerakan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	3,359,877	27,988,326	27,228,230	-
Pembatalan unit bersih	(7,796,303)	(996,933)	(8,368,194)	-
	23,553,956	26,991,393	18,860,036	-
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:				
(Kerugian)/pendapatan direalisasi bersih	(776,434)	(97,155)	834,664	-
Keuntungan/(kerugian) modal belum direalisasi				
– selepas ditolak cukai atas pelaburan	2,289,652	1,096,143	(659,605)	-
	1,513,218	998,988	175,059	-
NAB sebelum pengagihan	25,067,174	27,990,382	19,035,095	-
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
NAB pada akhir tahun kewangan	25,067,174	27,990,382	19,035,095	-

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8209-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

**PENYATA PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)**

	Dana ZURICH US Edge	Dana ZURICH Europe Edge		
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
NAB pada awal tahun kewangan	-	-	-	-
Pergerakan dalam tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	1,390,410	-	371,115	-
Pembatalan unit bersih	(10,839)	-	(26,938)	-
	1,379,571	-	344,177	-
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:				
Kerugian direalisasi bersih	(516)	-	(68)	-
Keuntungan/(kerugian) modal belum direalisasi – selepas ditolak cukai atas pelaburan	16,888	-	15,791	-
	16,372	-	15,723	-
NAB sebelum pengagihan	1,395,943	-	359,900	-
Pengagihan dalam tahun kewangan	-	-	-	-
NAB pada akhir tahun kewangan	1,395,943	-	359,900	-

Nota yang disertakan membentuk sebahagian penting daripada maklumat kewangan

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016

1. AKTIVITI UTAMA DAN MAKLUMAT AM

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, Dana ZURICH Health Care, Dana ZURICH US Edge dan Dana ZURICH Europe Edge (seterusnya dirujuk secara bersama sebagai "Dana"). Aktiviti-aktiviti utama Dana adalah untuk melabur dalam pelaburan yang dibenarkan.

Pengurus Dana ialah Zurich Insurance Malaysia Berhad, sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia, dengan aktiviti utamanya dalam perniagaan insurans am dan hayat, termasuk perniagaan hayat berkaitan pelaburan.

Maklumat kewangan telah diluluskan untuk diterbitkan oleh Lembaga Pengarah Pengurus menurut resolusi mereka pada 29 Mac 2017.

2. RINGKASAN DASAR KEWANGAN PENTING

Dasar perakaunan berikut telah digunakan secara konsisten bagi perkara yang dianggap penting berhubung dengan maklumat kewangan.

(a) Asas penyediaan

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

(b) Pelaburan

Pelaburan yang dipegang oleh dana berkaitan pelaburan ditetapkan pada nilai saksama kepada pendapatan pada permulaannya kerana dana diuruskan dan dinilai atas dasar nilai saksama, menurut strategi dan mandat pelaburan yang berkenaan.

Pelaburan tersebut pada mulanya dicatatkan pada nilai saksama dan kos urus niaga diklasifikasikan sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan. Selepas pengiktirafan awal, aset ini diukur semula pada nilai saksama. Pelarasan nilai saksama dan untung dan rugi terealisasi diiktiraf dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(c) Belum terima

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

(d) Pembentukan unit bersih

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

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016

2. RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN (Sambungan)

(e) Pembatalan unit bersih

Pembatalan unit bersih mewakili pembatalan unit hasil daripada penyerahan semula dan pengeluaran. Pembatalan diiktiraf selepas kontrak insurans yang berkaitan diserahkan.

(f) Pengiktirafan pendapatan

Pendapatan faedah atas deposit tetap dan panggilan dan pelaburan tidak disebut harga, termasuk jumlah pelunasan premium dan penokokan diskau, diiktiraf atas dasar masa yang mengambil kira hasil pulangan efektif aset.

Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak untuk menerima bayaran ditentukan.

Keuntungan atau kerugian hasil daripada pelupusan pelaburan dikreditkan atau dicajkan kepada penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(g) Mata wang asing

Urus niaga mata wang asing Dana diambil kira pada kadar tukaran yang wujud pada tarikh urus niaga. Bagi aset dan liabiliti monetari dalam denominasi mata wang asing dikira mengikut kadar tukaran yang wujud pada tarikh penyata aset dan liabiliti. Keuntungan dan kerugian pertukaran asing akibat daripada penyelesaian transaksi tersebut dan daripada transaksi pada pertukaran asing bagi aset dan liabiliti monetari dalam denominasi mata wang asing telah dinyatakan dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(h) Cukai pendapatan

Perbelanjaan cukai semasa ditentukan menurut undang-undang cukai di bawah kuasa di mana Dana beroperasi merangkumi semua cukai berasaskan keuntungan bercukai.

Cukai tertunda diiktiraf secara sepenuhnya, menggunakan kaedah liabiliti, atas perbezaan sementara yang timbul antara jumlah yang menyumbang kepada aset dan liabiliti bagi tujuan cukai dan jumlah bawa 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 menggunakan 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 tunai dan baki bank, tidak termasuk simpanan tetap dan panggilan, yang sedia ditukar kepada jumlah tunai yang tertentu dan yang tertakluk kepada risiko perubahan nilai yang tidak boleh diabaikan.

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

2. RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN 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 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 2016 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA

Dana ZURICH Growth

	Kos 2016 RM	Nilai Pasaran 2016 RM	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	8,365,379	9,119,973	8,365,379	9,647,071
Produk Perindustrian	17,040,494	20,770,521	18,744,878	21,173,199
Pembinaan	10,781,727	12,137,741	10,449,028	11,671,470
Perdagangan & Perkhidmatan	93,849,255	96,579,935	93,248,535	101,030,224
Teknologi	304,223	249,717	1,344,020	1,814,447
Kewangan	64,764,954	64,693,310	63,087,259	61,740,277
Infrastruktur	7,374,821	6,279,000	7,374,821	7,020,000
Hartanah	3,108,754	3,220,974	3,350,106	3,790,936
Perlادangan	12,916,816	12,693,795	13,124,816	12,702,779
REIT	4,053,372	4,461,000	2,253,372	2,310,600
	222,559,795	230,205,966	221,342,214	232,901,003
Waran – Papan Utama				
Pembinaan	39,188	289,754	-	101,631
	222,598,983	230,495,720	221,342,214	233,002,634

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Balanced

	Kos 2016 RM	Nilai Pasaran 2016 RM	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	2,371,207	3,784,280	2,371,207	3,174,246
Produk Perindustrian	5,130,317	5,397,940	5,531,657	5,262,829
Pembinaan	2,581,734	2,679,078	2,231,735	2,282,892
Perdagangan & Perkhidmatan	29,455,381	29,918,919	27,439,295	29,783,625
Teknologi	-	-	432,796	502,300
Kewangan	20,993,843	19,762,431	19,862,285	18,370,966
Infrastruktur	2,624,797	3,133,032	2,624,797	3,142,500
Hartanah	167,529	454,673	510,212	750,576
Perlادangan	4,947,954	4,738,235	4,713,540	4,262,389
REIT	2,670,029	3,489,983	1,901,226	2,549,372
	70,942,791	73,358,571	67,618,750	70,081,695
Waran – Papan Utama				
Pembinaan	11,113	101,420	-	48,570
	70,953,904	73,459,991	67,618,750	70,130,265

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Income					
	Kos 2016 RM	Nilai Pasaran 2016 RM	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM	
Papan Utama					
Produk Pengguna	809,056	791,604	809,056	1,047,476	
REIT	284,931	512,655	284,931	499,510	
	1,093,987	1,304,259	1,093,987	1,546,986	

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Mas Maju

	Kos 2016 RM	Nilai Pasaran 2016 RM	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	2,611,460	2,347,180	2,155,201	2,507,700
Produk Perindustrian	9,714,488	9,326,145	9,650,470	9,329,477
Pembinaan	5,292,773	6,269,671	6,155,273	7,187,498
Perdagangan & Perkhidmatan	32,723,436	34,387,687	32,467,355	36,889,666
Teknologi	501,177	518,700	1,099,820	3,582,100
Infrastruktur	4,694,068	5,934,600	4,694,068	5,848,000
Hartanah	2,827,022	3,401,732	3,092,692	4,121,993
Perlادangan	4,737,786	4,209,000	3,971,205	3,441,000
REIT	1,126,788	1,507,942	1,126,788	1,312,070
	64,228,998	67,902,657	64,412,872	74,219,504
Warran – Papan Utama				
Pembinaan	20,171	185,481	-	89,169
Hartanah	-	8,550	-	-
	20,171	194,031	-	89,169
	64,249,169	68,096,688	64,412,872	74,308,673

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Seri Mulia

Papan Utama	Kos 2016 RM	Nilai Pasaran 2016 RM	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM
Produk Pengguna	760,000	792,000	760,000	1,048,000
Hartanah	-	-	324,510	768,699
REIT	433,000	679,810	433,000	606,200
	1,193,000	1,471,810	1,517,510	2,422,899

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Billion Cap				
	Kos 2016 RM	Nilai Pasaran 2016 RM	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	337,519	348,240	337,519	342,600
Produk Perindustrian	789,908	891,915	860,693	1,009,964
Pembinaan	636,383	718,720	636,383	728,038
Perdagangan & Perkhidmatan	6,687,701	6,249,189	6,509,248	6,261,876
Kewangan	3,837,761	3,744,922	3,372,056	3,212,364
Infrastruktur	487,760	410,550	487,760	459,000
Hartanah	150,467	197,336	150,467	203,722
Perlادangan	662,211	610,155	591,224	538,595
REIT	649,204	782,020	649,204	669,860
	14,238,914	13,953,047	13,594,554	13,426,019
Waran – Papan Utama				
Pembinaan	3,333	16,133	-	-
Hartanah	-	2,223	-	-
Perdagangan & Perkhidmatan	38,625	35,792	-	-
	41,958	54,148	-	-
Derivatif				
Dana Dagangan Bursa	-	-	351,552	481,000
	14,280,872	14,007,195	13,946,106	13,907,019

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Vulture				
	Kos 2016 RM	Nilai Pasaran 2016 RM	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	5,496,823	4,285,196	3,584,659	2,983,325
Produk Perindustrian	11,068,071	12,168,480	12,259,433	12,941,657
Pembinaan	10,189,432	10,800,612	9,950,212	10,506,259
Perdagangan & Perkhidmatan	71,499,834	67,845,044	65,113,259	64,687,468
Teknologi	798,339	841,871	1,824,940	5,953,652
Kewangan	48,599,302	45,490,179	45,429,351	41,716,090
Infrastruktur	6,133,350	6,579,048	5,988,750	6,596,000
Hartanah	2,419,733	3,743,583	2,251,768	3,867,742
Perlادangan	8,911,595	8,219,000	7,826,504	7,038,800
REIT	3,292,992	3,423,504	699,770	706,000
	168,409,471	163,396,517	154,928,646	156,996,993
Waran – Papan Utama				
Hartanah	-	8,550	-	13,950
Pembinaan	36,933	265,041	-	88,238
Perdagangan & Perkhidmatan	255,000	236,300		
	291,933	509,891		102,188
Derivatif				
Dana Dagangan Bursa	287,235	383,656	578,340	738,400
	168,988,639	164,290,064	155,506,986	157,837,581

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Mas Yakin

	Kos 2016 RM	Nilai Pasaran 2016 RM	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM
Papan Utama				
Produk Pengguna	831,872	644,834	713,760	684,146
Produk Perindustrian	1,610,071	1,540,991	1,937,190	1,701,858
Pembinaan	1,181,867	1,237,588	1,341,670	1,380,712
Perdagangan & Perkhidmatan	6,393,822	6,223,573	6,788,496	7,117,438
Teknologi	-	-	361,358	893,110
Infrastruktur	582,896	487,830	686,779	642,600
Hartanah	264,328	244,554	309,908	488,829
Perlادangan	1,430,356	1,492,884	1,153,450	1,147,070
REIT	210,271	249,000	210,271	211,800
	12,505,483	12,121,254	13,502,882	14,267,563
Waran – Papan Utama				
Pembinaan	4,167	31,592	-	11,668
	12,509,650	12,152,846	13,502,882	14,279,231

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH US Edge

Unit Amanah Asing	Kos 2016 RM	Nilai Pasaran 2016 RM	Kos 2015 RM	Nilai Pasaran 2015 RM
Dana Dagangan Bursa (ETF)	596,010	614,366	-	-
	596,010	614,366	-	-

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Bon Syarikat Tidak Disebut Harga:				
Pada kos	-	-	57,560,201	58,961,451
Kerugian modal belum direalisasi bersih	-	-	(96,647)	(721,804)
Pelunasan premium bersih	-	-	(1,135,016)	(832,989)
	-	-	56,328,538	57,406,658

	Dana ZURICH Growth		Dana ZURICH Balanced	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Saham Tidak Disebut Harga:				
Pada kos	5	-	1	-
Kerugian modal belum direalisasi bersih	(5)	-	(1)	-
Pelunasan premium bersih	-	-	-	-
	-	-	-	-

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Seri Mulia		Dana ZURICH Billion Cap	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Bon Syarikat Tidak Disebut Harga:				
Pada kos	24,358,787	67,725,227	-	-
Keuntungan modal belum direalisasi bersih	868,675	15,859	-	-
Pelunasan premium bersih	(84,900)	(227,957)	-	-
	25,142,562	67,513,129	-	-

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Vulture		Dana ZURICH Mas Yakin	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Bon Syarikat Tidak Disebut Harga:				
Pada kos	-	-	9,755,817	11,246,892
Keuntungan modal belum direalisasi bersih	-	-	196,581	41,340
Pelunasan premium bersih	-	-	(109,290)	(87,815)
	-	-	9,843,108	11,200,417

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH China Edge		Dana ZURICH India Edge	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Unit Amanah Asing:				
Pada kos	18,711,640	18,433,916	35,963,776	48,567,264
Keuntungan/(kerugian) modal belum direalisasi bersih	1,327,126	(312,447)	2,892,976	1,960,530
	20,038,766	18,121,469	38,856,752	50,527,794

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

	Dana ZURICH Global Edge		Dana ZURICH Health Care	
	2016 RM	2015 RM	2016 RM	2015 RM
Unit Amanah Asing:				
Pada kos	19,603,831	24,695,836	16,597,933	-
Keuntungan/(kerugian) modal belum direalisasi bersih	3,219,744	1,191,460	(716,962)	-
	22,823,575	25,887,296	15,880,971	-

NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUT HARGA (SAMBUNGAN)

Dana ZURICH Europe Edge			
	2016 RM	2015 RM	
Unit Amanah Asing:			
Pada kos	279,835	-	
Keuntungan/(kerugian) modal belum direalisasi bersih	17,164	-	
	296,999	-	

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016

		<u>Dana ZURICH Growth</u>		<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<u>DISEBUT HARGA</u>				
<u>PAPAN UTAMA</u>				
PRODUK PENGGUNA				
ASIA BRANDS BHD	455,500	1,503,150	409,950	0.16
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD	39,500	2,512,861	1,761,700	0.70
HONG LEONG INDUSTRIES BHD	300,000	382,440	2,820,000	1.13
PPB GROUP BHD	182,700	2,375,900	2,897,622	1.16
UMW HOLDINGS BHD	269,300	1,591,028	1,230,701	0.49
	1,247,000	8,365,379	9,119,973	3.65
PRODUK PERINDUSTRIAN				
ANN JOO RESOURCES BHD	1,000,000	1,353,072	2,170,000	0.87
CSC STEEL HOLDINGS BHD	160,000	176,439	344,000	0.14
DRB-HICOM BHD	350,000	390,031	402,500	0.16
EVERGREEN FIBREBOARD BHD	750,000	1,025,000	720,000	0.29
HARTALEGA HOLDINGS BHD	121,800	717,984	588,294	0.24
KIAN JOO CAN FACTORY BHD	272,800	514,784	799,304	0.32
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	150,000	146,224	988,500	0.40
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	810,000	4,525,421	5,653,800	2.26
PETRONAS GAS BHD	218,200	4,827,769	4,647,660	1.86
TOP GLOVE CORP BHD	600,000	1,371,889	3,210,000	1.28
UCHI TECHNOLOGIES BHD	700,260	1,991,881	1,246,463	0.50
	5,133,060	17,040,494	20,770,521	8.30
PEMBINAAN				
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	417,500	444,500	379,925	0.15
GAMUDA BHD	940,500	3,344,623	4,495,590	1.80
IJM CORP BHD	1,000,000	3,232,238	3,200,000	1.28
MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD	650,000	850,767	864,500	0.35
MUHIBBAH ENGINEERING M BHD	178,000	211,766	396,940	0.16
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD	60,418	66,460	102,711	0.04
WCT HOLDINGS BHD	1,559,581	2,631,373	2,698,075	1.08
GAMUDA BHD EQUITY (WE)	156,750	39,188	189,668	0.08
WCT HOLDINGS BHD (WD)	204,540	-	42,953	0.02
WCT HOLDINGS BHD (WE)	308,828	-	57,133	0.02
	5,476,117	10,820,915	12,427,495	4.97

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

<u>DISEBUT HARGA</u>	<u>Dana ZURICH Growth</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>	
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>		
PAPAN UTAMA					
PERDAGANGAN & PERKHIDMATAN					
AIRASIA BHD	700,000	1,810,500	1,603,000	0.64	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	600,000	1,890,390	1,560,000	0.62	
AXIATA GROUP BHD	1,859,042	7,926,262	8,774,678	3.51	
BERJAYA FOOD BHD	540,000	333,088	847,800	0.34	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	274,685	1,108,277	813,067	0.32	
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	905,849	2,271,072	2,418,617	0.97	
BUMI ARMADA BHD	1,000,000	1,877,233	605,000	0.24	
DIALOG GROUP BHD	650,000	1,038,365	1,001,000	0.40	
GENTING BHD	693,200	6,627,946	5,545,600	2.22	
GENTING MALAYSIA BHD	1,000,000	3,618,441	4,580,000	1.83	
IHH HEALTHCARE BHD	963,300	5,994,947	6,116,955	2.44	
MALAKOFF CORP BHD	1,000,000	1,732,377	1,370,000	0.55	
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	182,228	590,722	1,104,302	0.44	
MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD	182,600	578,842	128,733	0.05	
MAXIS BHD	1,015,000	6,800,603	6,069,700	2.43	
MEDIA PRIMA BHD	600,000	1,169,562	690,000	0.28	
MISC BHD	634,500	4,615,535	4,663,575	1.86	
MMC CORP BHD	200,000	449,840	466,000	0.19	
PETRONAS DAGANGAN BHD	120,000	2,785,611	2,856,000	1.14	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	1,650,000	6,588,718	2,673,000	1.07	
SIME DARBY BHD	1,317,588	11,384,198	10,672,463	4.27	
TELEKOM MALAYSIA BHD	650,000	4,317,820	3,867,500	1.55	
TENAGA NASIONAL BHD	1,510,550	10,816,138	20,996,645	8.39	
UEM EDGENTA BHD	100,000	315,651	345,000	0.14	
UMW OIL & GAS CORP BHD	207,200	336,464	181,300	0.07	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	100,000	430,000	430,000	0.17	
YTL CORP BHD	4,000,000	6,440,653	6,200,000	2.48	
	22,655,742	93,849,255	96,579,935	38.60	
TEKNOLOGI					
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BHD	33,700	304,223	249,717	0.10	
	33,700	304,223	249,717	0.10	

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

<u>DISEBUT HARGA</u>	<u>Dana ZURICH Growth</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>	
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>		
PAPAN UTAMA					
KEWANGAN					
AMMB HOLDINGS BHD	270,000	1,252,816	1,163,700	0.47	
BURSA MALAYSIA BHD	100,000	862,830	885,000	0.35	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,572,726	16,892,853	11,602,994	4.64	
MALAYAN BANKING BHD	2,647,544	19,822,485	21,709,861	8.68	
MALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD	673,512	1,440,065	606,161	0.24	
PUBLIC BANK BHD	1,200,040	20,072,335	23,664,789	9.46	
RHB BANK BHD	995,500	4,017,320	4,688,805	1.87	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	100,000	404,250	372,000	0.15	
	8,559,322	64,764,954	64,693,310	25.86	
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR					
DIGI.COM BHD	1,300,000	7,374,821	6,279,000	2.51	
	1,300,000	7,374,821	6,279,000	2.51	
HARTANAH					
GLOMAC BHD	1,000,000	804,506	695,000	0.28	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	800,015	1,949,753	1,680,031	0.67	
SUNWAY BHD	279,189	354,495	845,943	0.34	
	2,079,204	3,108,754	3,220,974	1.29	
PERLADANGAN					
BOUSTEAD PLANTATIONS BHD	870,000	1,392,000	1,444,200	0.58	
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	524,900	2,264,317	813,595	0.33	
GENTING PLANTATIONS BHD	70,000	735,600	756,000	0.30	
IOI CORP BHD	1,300,000	4,867,474	5,720,000	2.29	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	165,000	3,657,425	3,960,000	1.58	
	2,929,900	12,916,816	12,693,795	5.07	

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

		<u>Dana ZURICH Growth</u>		
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<u>DISEBUT HARGA</u>				
<u>REIT</u>				
CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST FUND	600,000	792,000	918,000	0.37
KLCCP STAPLED GROUP	210,000	1,461,372	1,743,000	0.70
MRCB-QUILL REIT FUND	1,500,000	1,800,000	1,800,000	0.72
	2,310,000	4,053,372	4,461,000	1.78
	51,724,045	222,598,983	230,495,720	92.13
<u>TIDAK DISEBUT HARGA</u>				
<u>PRODUK PERINDUSTRIAN</u>				
LION CORP BHD	71	5	-	-
	71	5	-	-

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

	<u>Dana ZURICH Balanced</u>			% Nilai Aset Bersih
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<u>DISEBUT HARGA</u>				
<u>PAPAN UTAMA</u>				
PRODUK PENGGUNA				
ASIA BRANDS BHD	220,000	726,000	198,000	0.14
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD	7,000	447,937	312,200	0.21
HONG LEONG INDUSTRIES BHD	230,200	294,270	2,163,880	1.48
PPB GROUP BHD	70,000	903,000	1,110,200	0.76
	527,200	2,371,207	3,784,280	2.58
PRODUK PERINDUSTRIAN				
EVERGREEN FIBREBOARD BHD	225,000	307,500	216,000	0.15
HARTALEGA HOLDINGS BHD	40,000	235,500	193,200	0.13
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD	30,000	274,161	197,700	0.13
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	303,000	1,976,799	2,114,940	1.44
PETRONAS GAS BHD	77,000	1,736,975	1,640,100	1.12
TOP GLOVE CORP BHD	160,000	369,432	856,000	0.58
CAHYA MATA SARAWAK BHD	45,000	229,950	180,000	0.12
	880,000	5,130,317	5,397,940	3.68
PEMBINAAN				
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	195,000	208,082	177,450	0.12
GAMUDA BHD	266,700	991,980	1,274,826	0.87
IJM CORP BHD	100,000	350,000	320,000	0.22
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD	15,005	16,505	25,509	0.02
WCT HOLDINGS BHD	509,418	1,015,167	881,293	0.60
GAMUDA BHD EQUITY (WE)	44,450	11,113	53,784	0.04
WCT HOLDINGS BHD (WD)	62,208	-	13,064	0.01
WCT HOLDINGS BHD (WE)	186,875	-	34,572	0.02
	1,379,656	2,592,847	2,780,498	1.90

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

<u>DISEBUT HARGA</u>	<u>Dana ZURICH Balanced</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>	
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>		
PAPAN UTAMA					
PERDAGANGAN & PERKHIDMATAN					
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	175,000	480,228	455,000	0.31	
AXIATA GROUP BHD	427,302	2,774,194	2,016,865	1.38	
BERJAYA FOOD BHD	303,740	185,450	476,872	0.33	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	198,072	812,054	586,293	0.40	
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	417,400	893,820	1,114,458	0.76	
BUMI ARMADA BHD	400,000	727,000	242,000	0.17	
DIALOG GROUP BHD	200,000	305,820	308,000	0.21	
GENTING BHD	223,000	2,096,238	1,784,000	1.22	
GENTING MALAYSIA BHD	480,000	1,838,969	2,198,400	1.50	
IHH HEALTHCARE BHD	268,000	1,640,184	1,701,800	1.16	
KPJ HEALTHCARE BHD	50,000	211,885	209,000	0.14	
KUMPULAN FIMA BHD	136,400	250,976	231,880	0.16	
MALAKOFF CORP BHD	130,000	208,312	178,100	0.12	
MAXIS BHD	290,000	1,962,035	1,734,200	1.18	
MISC BHD	250,800	1,107,552	1,843,380	1.26	
MY EG SERVICES BHD	210,000	190,799	317,100	0.22	
PETRONAS DAGANGAN BHD	15,000	349,379	357,000	0.24	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	500,000	1,956,187	810,000	0.55	
SIME DARBY BHD	373,126	3,276,149	3,022,321	2.06	
TELEKOM MALAYSIA BHD	200,000	1,301,190	1,190,000	0.81	
TENAGA NASIONAL BHD	430,000	3,326,335	5,977,000	4.08	
UMW OIL & GAS CORP BHD	250,000	700,000	218,750	0.15	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	50,000	213,500	215,000	0.15	
XIN HWA HOLDINGS BHD	400,000	280,000	484,000	0.33	
YTL CORP BHD	1,450,000	2,367,125	2,247,500	1.53	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	7,827,840	29,455,381	29,918,919	20.41	
KEWANGAN					
AMMB HOLDINGS BHD	175,000	778,705	754,250	0.51	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	584,677	3,911,757	2,636,893	1.80	
HONG LEONG BANK BHD	100,000	1,282,103	1,350,000	0.92	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	65,400	900,450	929,988	0.63	
MALAYAN BANKING BHD	647,756	5,350,024	5,311,599	3.62	
MALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD	307,828	620,467	277,045	0.19	
PUBLIC BANK BHD	384,000	7,346,554	7,572,480	5.17	
RHB BANK BHD	150,101	576,983	706,976	0.48	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	60,000	226,800	223,200	0.15	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	
	2,474,762	20,993,843	19,762,431	13.48	

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

<u>DISEBUT HARGA</u>	<u>Dana ZURICH Balanced</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>	
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>		
PAPAN UTAMA					
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR					
DIGI.COM BHD	370,000	2,119,188	1,787,100	1.22	
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BHD	228,900	505,609	1,345,932	0.92	
	598,900	2,624,797	3,133,032	2.14	
HARTANAH					
SUNWAY BHD	150,057	167,529	454,673	0.31	
	150,057	167,529	454,673	0.31	
PERLADANGAN					
BOUSTEAD PLANTATIONS BHD	1,150,000	1,840,000	1,909,000	1.30	
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	158,500	687,890	245,675	0.17	
GENTING PLANTATIONS BHD	20,000	211,614	216,000	0.15	
IOI CORP BHD	319,900	1,330,036	1,407,560	0.96	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	40,000	878,414	960,000	0.65	
	1,688,400	4,947,954	4,738,235	3.23	
REIT					
CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST FUND	550,000	726,000	841,500	0.57	
HEKTAR REAL ESTATE INVESTMENT FUND	825,875	710,458	1,288,365	0.88	
IGB REAL ESTATE INVESTMENT FUND	130,000	210,600	209,300	0.14	
KLCCP STAPLED GROUP	40,000	279,908	332,000	0.23	
TOWER REAL ESTATE INVESTMENT FUND	205,400	184,860	240,318	0.16	
MRCB-QUILL REIT FUND	300,000	360,000	360,000	0.25	
PAVILION REAL ESTATE INVEST FUND	115,000	198,203	218,500	0.15	
	2,166,275	2,670,029	3,489,983	2.38	
	17,693,090	70,953,904	73,459,991	50.11	
TIDAK DISEBUT HARGA					
PRODUK PERINDUSTRIAN					
LION CORP BHD	14	1	-	-	
	14	1	-	-	

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

<u>PAPAN UTAMA</u>	<u>Dana ZURICH Income</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
PRODUK PENGGUNA				
CCM DUOPHARMA BIOTECH BHD	399,800	809,056	791,604	0.80
	399,800	809,056	791,604	0.80
REIT				
HEKTAR REAL ESTATE INVESTMENT FUND	328,625	284,931	512,655	0.52
	328,625	284,931	512,655	0.52
	728,425	1,093,987	1,304,259	1.32

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

<u>PAPAN UTAMA</u>	<u>Dana ZURICH Mas Maju</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
PRODUK PENGGUNA				
HUME INDUSTRIES BHD	216,000	635,040	583,200	0.80
PPB GROUP BHD	68,000	1,000,260	1,078,480	1.49
UMW HOLDINGS BHD	150,000	976,160	685,500	0.95
	434,000	2,611,460	2,347,180	3.24
PRODUK PERINDUSTRIAN				
CSC STEEL HOLDINGS BHD	325,300	417,140	699,395	0.96
EVERGREEN FIBREBOARD BHD	225,000	307,500	216,000	0.30
HARTALEGA HOLDINGS BHD	100,000	468,950	483,000	0.67
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD	35,000	318,857	230,650	0.32
LION INDUSTRIES CORP BHD	1,000,000	1,535,850	405,000	0.56
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	460,000	2,746,354	3,210,800	4.43
PETRONAS GAS BHD	142,000	3,170,250	3,024,600	4.17
TOP GLOVE CORP BHD	140,000	324,687	749,000	1.03
CAHYA MATA SARAWAK BHD	40,000	204,400	160,000	0.22
SUPERMAX CORP BHD	70,000	220,500	147,700	0.20
	2,537,300	9,714,488	9,326,145	12.86
PEMBINAAN				
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	289,700	307,498	263,627	0.36
GAMUDA BHD	484,100	1,690,074	2,313,998	3.19
IJM CORP BHD	629,600	1,989,416	2,014,720	2.78
MUHIBBAH ENGINEERING M BHD	275,000	328,711	613,250	0.85
WCT HOLDINGS BHD	615,073	977,074	1,064,077	1.47
GAMUDA BHD EQUITY (WE)	80,683	20,171	97,626	0.13
WCT HOLDINGS BHD (WD)	186,624	-	39,191	0.05
WCT HOLDINGS BHD (WE)	263,044	-	48,663	0.07
	2,823,824	5,312,944	6,455,152	8.90

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

PAPAN UTAMA	Dana ZURICH Mas Maju			% Nilai Aset Bersih
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	
PERDAGANGAN & PERKHIDMATAN				
AXIATA GROUP BHD	766,976	3,082,478	3,620,127	4.99
BUMI ARMADA BHD	300,000	300,000	181,500	0.25
IHH HEALTHCARE BHD	440,000	2,725,222	2,794,000	3.85
KPJ HEALTHCARE BHD	80,000	339,200	334,400	0.46
KUMPULAN FIMA BHD	435,400	794,778	740,180	1.02
MALAKOFF CORP BHD	700,000	1,258,202	959,000	1.32
MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD	350,000	1,072,637	246,750	0.34
MAXIS BHD	465,000	3,103,664	2,780,700	3.83
MISC BHD	288,000	1,677,610	2,116,800	2.92
MMC CORP BHD	230,000	518,363	535,900	0.74
MY EG SERVICES BHD	750,000	93,750	1,132,500	1.56
PETRONAS DAGANGAN BHD	67,000	1,569,237	1,594,600	2.20
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	900,000	3,414,767	1,458,000	2.01
SIME DARBY BHD	632,448	5,583,504	5,122,829	7.06
STAR MEDIA GROUP BHD	90,800	290,560	203,392	0.28
TELEKOM MALAYSIA BHD	363,457	2,286,904	2,162,569	2.98
TENAGA NASIONAL BHD	590,850	4,339,960	8,212,815	11.33
UMW OIL & GAS CORP BHD	219,000	272,600	191,625	0.26
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7,668,931	32,723,436	34,387,687	47.42
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TEKNOLOGI				
MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES BHD	70,000	501,177	518,700	0.72
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	70,000	501,177	518,700	0.72
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
INFRASTRUKTUR				
DIGI.COM BHD	620,000	3,516,047	2,994,600	4.13
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BHD	500,000	1,178,021	2,940,000	4.05
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1,120,000	4,694,068	5,934,600	8.18
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
HARTANAH				
GLOMAC BHD	326,200	262,260	226,709	0.31
IOI PROPERTIES GROUP BHD	495,000	1,206,386	1,039,500	1.43
MAH SING GROUP BHD	899,997	983,398	1,286,996	1.77
SUNWAY BHD	280,042	374,978	848,527	1.17
MAH SING GROUP BHD (WC)	89,998	-	8,550	0.01
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2,091,237	2,827,022	3,410,282	4.70
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

<u>PAPAN UTAMA</u>	<u>Dana ZURICH Mas Maju</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
PERLADANGAN				
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	300,000	1,292,000	465,000	0.64
GENTING PLANTATIONS BHD	30,000	317,421	324,000	0.45
IOI CORP BHD	450,000	1,816,115	1,980,000	2.73
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	60,000	1,312,250	1,440,000	1.99
	840,000	4,737,786	4,209,000	5.80
REIT				
AL-AQAR HEALTHCARE REAL EST FUND	455,600	455,600	715,292	0.99
KLCCP STAPLED GROUP	95,500	671,188	792,650	1.09
	551,100	1,126,788	1,507,942	2.08
	18,136,392	64,249,169	68,096,688	93.91

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

<u>PAPAN UTAMA</u>	<u>Dana ZURICH Seri Mulia</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
PRODUK PENGGUNA				
CCM DUOPHARMA BIOTECH BHD	400,000	760,000	792,000	2.45
	400,000	760,000	792,000	2.45
REIT				
AL-AQAR HEALTHCARE REAL EST FUND	433,000	433,000	679,810	2.11
	433,000	433,000	679,810	2.11
	833,000	1,193,000	1,471,810	4.56

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

PAPAN UTAMA	Bil. Saham	Jumlah Kos	Dana ZURICH Billion Cap	% Nilai Aset Bersih
			Nilai Pasaran	
PRODUK PENGGUNA				
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD	2,500	151,130	111,500	0.71
HONG LEONG INDUSTRIES BHD	10,000	45,000	94,000	0.60
PPB GROUP BHD	9,000	141,389	142,740	0.92
	21,500	337,519	348,240	2.23
PRODUK PERINDUSTRIAN				
HARTALEGA HOLDINGS BHD	10,000	58,980	48,300	0.31
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	4,500	40,996	29,655	0.19
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	57,000	360,635	397,860	2.55
PETRONAS GAS BHD	12,000	258,620	255,600	1.64
TOP GLOVE CORP BHD	30,000	70,677	160,500	1.03
	113,500	789,908	891,915	5.72
PEMBINAAN				
GAMUDA BHD	80,000	286,400	382,400	2.45
IJM CORP BHD	105,100	349,983	336,320	2.16
GAMUDA BHD EQUITY (WE)	13,333	3,333	16,133	0.10
	198,433	639,716	734,853	4.71
PERDAGANGAN & PERKHIDMATAN				
AIRASIA BHD	140,000	367,700	320,600	2.06
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	48,000	141,120	124,800	0.80
AXIATA GROUP BHD	113,583	755,473	536,112	3.44
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	25,000	76,250	74,000	0.47
BUMI ARMADA BHD	50,000	50,000	30,250	0.19
DIALOG GROUP BHD	60,000	93,600	92,400	0.59
GENTING BHD	58,000	566,722	464,000	2.97
GENTING MALAYSIA BHD	56,000	216,705	256,480	1.64
IHH HEALTHCARE BHD	59,000	368,629	374,650	2.40
KPJ HEALTHCARE BHD	20,000	84,706	83,600	0.54
MALAKOFF CORP BHD	220,000	394,836	301,400	1.93
MAXIS BHD	55,000	378,560	328,900	2.11
MEDIA PRIMA BHD	80,000	174,784	92,000	0.59
MISC BHD	25,000	212,350	183,750	1.18
MMC CORP BHD	54,300	121,475	126,519	0.81
PETRONAS DAGANGAN BHD	5,800	139,840	138,040	0.88
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	110,000	423,225	178,200	1.14
SIME DARBY BHD	84,335	799,637	683,113	4.38
TELEKOM MALAYSIA BHD	42,500	273,829	252,875	1.62
TENAGA NASIONAL BHD	90,000	674,533	1,251,000	8.02
YTL CORP BHD	230,000	373,727	356,500	2.29
GENTING BHD (WA)	25,750	38,625	35,792	0.23
	1,652,268	6,726,326	6,284,981	40.29

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

		<u>Dana ZURICH Billion Cap</u>		
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<u>PAPAN UTAMA</u>				
KEWANGAN				
AMMB HOLDINGS BHD	23,000	100,280	99,130	0.64
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	138,364	906,794	624,022	4.00
HONG LEONG BANK BHD	12,000	157,040	162,000	1.04
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	7,000	105,152	99,540	0.64
MALAYAN BANKING BHD	147,272	1,182,897	1,207,630	7.74
PUBLIC BANK BHD	73,000	1,272,342	1,439,560	9.23
RHB BANK BHD	24,000	113,256	113,040	0.72
	424,636	3,837,761	3,744,922	24.01
INFRASTRUKTUR				
DIGI.COM BHD	85,000	487,760	410,550	2.63
	85,000	487,760	410,550	2.63
HARTANAH				
MAH SING GROUP BHD	137,997	150,467	197,336	1.27
MAH SING GROUP BHD (WC)	23,398	-	2,223	0.01
	161,395	150,467	199,559	1.28
PERLADANGAN				
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	33,700	144,910	52,235	0.33
IOI CORP BHD	66,800	269,954	293,920	1.88
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	11,000	247,347	264,000	1.69
	111,500	662,211	610,155	3.91
REIT				
CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST FUND	120,000	158,400	183,600	1.18
IGB REAL ESTATE INVESTMENT T FUND	150,000	201,000	241,500	1.55
KLCCP STAPLED GROUP	20,000	139,954	166,000	1.06
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT FUND	111,000	149,850	190,920	1.22
	401,000	649,204	782,020	5.01
	3,169,232	14,280,872	14,007,195	89.79

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

PAPAN UTAMA	Dana ZURICH Vulture			% Nilai Aset Bersih
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	
PRODUK PENGGUNA				
ASIA BRANDS BHD	250,000	825,000	225,000	0.13
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD	25,000	1,544,174	1,115,000	0.66
HONG LEONG INDUSTRIES BHD	62,500	134,675	587,500	0.35
PPB GROUP BHD	93,000	1,523,006	1,474,980	0.88
UMW HOLDINGS BHD	110,000	1,080,810	502,700	0.30
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BHD	27,300	389,158	380,016	0.23
	567,800	5,496,823	4,285,196	2.55
PRODUK PERINDUSTRIAN				
EVERGREEN FIBREBOARD BHD	525,000	717,500	504,000	0.30
HARTALEGA HOLDINGS BHD	100,000	589,000	483,000	0.29
KNM GROUP BHD	1,160,000	485,750	394,400	0.23
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD	100,000	123,036	659,000	0.39
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	705,000	4,516,459	4,920,900	2.93
PETRONAS GAS BHD	163,000	3,683,180	3,471,900	2.07
TIEN WAH PRESS HOLDINGS BHD	378,000	482,300	665,280	0.40
TOP GLOVE CORP BHD	200,000	470,846	1,070,000	0.64
	3,331,000	11,068,071	12,168,480	7.24
PEMBINAAN				
CREST BUILDER HOLDINGS BHD	239,800	256,480	218,218	0.13
GAMUDA BHD	886,400	3,611,864	4,236,992	2.52
IJM CORP BHD	1,020,000	3,071,213	3,264,000	1.94
MUHIBBAH ENGINEERING M BHD	487,100	894,914	1,086,233	0.65
SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD	218,740	314,834	371,858	0.22
WCT HOLDINGS BHD	938,330	2,040,127	1,623,311	0.97
GAMUDA BHD EQUITY (WE)	147,733	36,933	178,757	0.11
WCT HOLDINGS BHD (WD)	66,640	-	13,994	0.01
WCT HOLDINGS BHD (WE)	390,758	-	72,290	0.04
	4,395,501	10,226,365	11,065,653	6.59

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

PAPAN UTAMA	Dana ZURICH Vulture			% Nilai Aset Bersih
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	
PERDAGANGAN & PERKHIDMATAN				
AIRASIA BHD	704,200	1,822,837	1,612,618	0.96
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	498,500	1,428,800	1,296,100	0.77
AXIATA GROUP BHD	1,118,999	6,727,819	5,281,675	3.14
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	302,235	1,198,106	894,616	0.53
BOUSTEAD HOLDINGS BHD	471,027	1,267,022	1,257,642	0.75
BUMI ARMADA BHD	1,000,000	2,162,343	605,000	0.36
DIALOG GROUP BHD	200,000	305,820	308,000	0.18
GENTING BHD	525,000	5,101,046	4,200,000	2.50
GENTING MALAYSIA BHD	698,600	2,702,587	3,199,588	1.90
IHH HEALTHCARE BHD	673,000	4,250,262	4,273,550	2.54
KPJ HEALTHCARE BHD	100,000	423,900	418,000	0.25
MALAKOFF CORP BHD	190,000	304,456	260,300	0.15
MAXIS BHD	700,000	4,709,345	4,186,000	2.49
MEDIA PRIMA BHD	630,000	1,526,863	724,500	0.43
MISC BHD	393,200	2,434,792	2,890,020	1.72
MY EG SERVICES BHD	300,000	406,000	453,000	0.27
ONLY WORLD GROUP HOLDINGS BHD	600,000	440,000	1,380,000	0.82
PETRONAS DAGANGAN BHD	22,000	495,880	523,600	0.31
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	1,400,000	5,305,643	2,268,000	1.35
SIME DARBY BHD	922,288	8,514,537	7,470,533	4.45
TELEKOM MALAYSIA BHD	540,000	3,537,382	3,213,000	1.91
TENAGA NASIONAL BHD	1,075,000	10,076,264	14,942,500	8.90
UEM EDGENTA BHD	70,000	214,851	241,500	0.14
UMW OIL & GAS CORP BHD	6,900	19,320	6,037	0.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD	150,000	628,710	645,000	0.38
YTL CORP BHD	3,256,300	5,258,699	5,047,265	3.00
GAS MALAYSIA BHD	100,000	236,550	247,000	0.15
GENTING BHD (WA)	170,000	255,000	236,300	0.14
	16,817,249	71,754,834	68,081,344	40.53
TEKNOLOGI				
GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	100,000	81,812	348,000	0.21
JCY INTERNATIONAL BHD	1,007,900	716,527	493,871	0.29
	1,107,900	798,339	841,871	0.50

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

PAPAN UTAMA	Dana ZURICH Vulture			% Nilai Aset Bersih
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	
KEWANGAN				
AMMB HOLDINGS BHD	320,000	1,418,572	1,379,200	0.82
BURSA MALAYSIA BHD	150,000	1,282,500	1,327,500	0.79
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,624,119	10,963,709	7,324,777	4.36
HONG LEONG BANK BHD	116,000	1,487,240	1,566,000	0.93
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	54,500	752,200	774,990	0.46
MALAYAN BANKING BHD	1,708,475	14,586,400	14,009,495	8.34
MALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD	608,794	1,533,363	547,915	0.33
PUBLIC BANK BHD	825,000	14,334,127	16,269,000	9.69
RHB BANK BHD	391,699	1,758,050	1,844,902	1.10
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	120,000	483,141	446,400	0.27
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5,918,587	48,599,302	45,490,179	27.08
INFRASTRUKTUR				
DIGI.COM BHD	900,000	5,197,628	4,347,000	2.59
LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS BHD	379,600	935,722	2,232,048	1.33
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1,279,600	6,133,350	6,579,048	3.92
HARTANAH				
IOI PROPERTIES GROUP BHD	150,000	341,670	315,000	0.19
MAH SING GROUP BHD	1,099,997	1,214,200	1,572,996	0.94
SUNWAY BHD	612,405	863,863	1,855,587	1.10
MAH SING GROUP BHD (WC)	89,998	-	8,550	0.01
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1,952,400	2,419,733	3,752,133	2.24

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

PAPAN UTAMA	Dana ZURICH Vulture			% Nilai Aset Bersih
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	
PERLADANGAN				
BOUSTEAD PLANTATIONS BHD	600,000	960,000	996,000	0.59
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	500,000	2,157,015	775,000	0.46
IOI CORP BHD	920,000	3,591,454	4,048,000	2.41
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	100,000	2,203,126	2,400,000	1.43
	2,120,000	8,911,595	8,219,000	4.89
REIT				
IGB REAL ESTATE INVESTMENT T FUND	250,000	412,000	402,500	0.24
KLCCP STAPLED GROUP	100,000	699,770	830,000	0.49
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN FUND	278,200	453,722	478,504	0.28
MRCB-QUILL REIT FUND	1,200,000	1,440,000	1,440,000	0.86
YTL HOSPITALITY REIT FUND	250,000	287,500	272,500	0.16
	2,078,200	3,292,992	3,423,504	2.04
DERIVATIF				
CIMB FTSE CHINA 50 FUND	282,100	287,235	383,656	0.23
	282,100	287,235	383,656	0.23
	39,850,337	168,988,639	164,290,064	97.81

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

PAPAN UTAMA	Dana ZURICH Mas Yakin			% Nilai Aset Bersih
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	
PRODUK PENGGUNA				
CCM DUOPHARMA BIOTECH BHD	131,800	250,420	260,964	1.14
PPB GROUP BHD	17,000	277,952	269,620	1.17
UMW HOLDINGS BHD	25,000	303,500	114,250	0.50
	173,800	831,872	644,834	2.81
PRODUK PERINDUSTRIAN				
EVERGREEN FIBREBOARD BHD	75,000	102,500	72,000	0.31
HARTALEGA HOLDINGS BHD	12,000	70,780	57,960	0.25
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	84,000	580,386	586,320	2.55
PETRONAS GAS BHD	26,000	567,213	553,800	2.41
TOP GLOVE CORP BHD	30,000	69,588	160,500	0.70
WAH SEONG CORP BHD	137,157	219,604	110,411	0.48
	364,157	1,610,071	1,540,991	6.71
PEMBINAAN				
GAMUDA BHD	100,000	396,000	478,000	2.08
IJM CORP BHD	90,000	259,200	288,000	1.25
MUHIBBAH ENGINEERING M BHD	100,000	228,300	223,000	0.97
WCT HOLDINGS BHD	143,692	298,367	248,588	1.08
GAMUDA BHD EQUITY (WE)	16,666	4,167	20,166	0.09
WCT HOLDINGS BHD (WD)	11,900	-	2,499	0.01
WCT HOLDINGS BHD (WE)	48,256	-	8,927	0.04
	510,514	1,186,034	1,269,180	5.52

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Dana ZURICH Mas Yakin</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
<u>PAPAN UTAMA</u>				
PERDAGANGAN & PERKHIDMATAN				
AXIATA GROUP BHD	129,797	749,406	612,642	2.67
BUMI ARMADA BHD	70,000	73,500	42,350	0.18
CYPARK RESOURCES BHD	154,200	403,392	320,736	1.40
IHH HEALTHCARE BHD	75,000	438,053	476,250	2.07
MALAKOFF CORP BHD	200,000	359,768	274,000	1.19
MAXIS BHD	70,000	487,517	418,600	1.82
MISC BHD	50,000	375,954	367,500	1.60
MMC CORP BHD	110,000	248,490	256,300	1.12
MY EG SERVICES BHD	75,000	102,430	113,250	0.49
PETRONAS DAGANGAN BHD	10,000	233,543	238,000	1.04
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	100,000	387,358	162,000	0.71
SIME DARBY BHD	102,129	941,817	827,245	3.60
STAR MEDIA GROUP BHD	40,000	133,988	89,600	0.39
TELEKOM MALAYSIA BHD	66,000	445,507	392,700	1.71
TENAGA NASIONAL BHD	101,000	838,101	1,403,900	6.11
WESTPORTS HOLDINGS BHD	25,000	104,998	107,500	0.47
XIN HWA HOLDINGS BHD	100,000	70,000	121,000	0.53
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1,478,126	6,393,822	6,223,573	27.09
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
INFRASTRUKTUR				
DIGI.COM BHD	101,000	582,896	487,830	2.12
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	101,000	582,896	487,830	2.12
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
HARTANAH				
IOI PROPERTIES GROUP BHD	85,000	205,250	178,500	0.78
SUNWAY BHD	21,800	59,078	66,054	0.29
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	106,800	264,328	244,554	1.06
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

	<u>Dana ZURICH Mas Yakin</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>	
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>		
PAPAN UTAMA					
PERLADANGAN					
BOUSTEAD PLANTATIONS BHD	250,000	400,000	415,000	1.81	
HAP SENG PLANTATIONS HOLDINGS BHD	126,700	334,336	319,284	1.39	
IOI CORP BHD	101,500	410,802	446,600	1.94	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	13,000	285,218	312,000	1.36	
	491,200	1,430,356	1,492,884	6.50	
REIT					
KLCCP STAPLED GROUP	30,000	210,271	249,000	1.08	
	30,000	210,271	249,000	1.08	
	3,255,597	12,509,650	12,152,846	52.90	

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

UNIT AMANAH ASING – TIDAK DISEBUT HARGA	<u>Dana ZURICH China Edge</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
SCHRODER INTL CHINA OPPORT-A FUND	16,496	18,711,640	20,038,766	96.05
	16,496	18,711,640	20,038,766	96.05

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

UNIT AMANAH ASING – TIDAK DISEBUT HARGA	<u>Dana ZURICH Global Edge</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
SISF-QEP GLOBAL QUAL-AUSDA FUND	37,022	19,603,831	22,823,575	91.05
	37,022	19,603,831	22,823,575	91.05

ZURICH INSURANCE MALAYSIA BERHAD (8209-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

UNIT AMANAH ASING – TIDAK DISEBUT HARGA	<u>Dana ZURICH India Edge</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
SCHRODER INTL-INDIAN EQ-A-AC FUND	55,869	35,963,776	38,856,752	97.44
	55,869	35,963,776	38,856,752	97.44

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

UNIT AMANAH ASING – TIDAK DISEBUT HARGA	<u>Dana ZURICH Health Care</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
VANGUARD HEALTH CARE-ADM FUND	45,424	16,597,933	15,880,971	83.43
	45,424	16,597,933	15,880,971	83.43

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

UNIT AMANAH ASING – DISEBUT HARGA	<u>Dana ZURICH US Edge</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. FUND	2,670	596,010	614,366	44.01
	2,670	596,010	614,366	44.01

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN EKUITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

UNIT AMANAH ASING – TIDAK DISEBUT HARGA	<u>Dana ZURICH Europe Edge</u>			<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
SCHRODER INT-EURO OPP-AA EUR FUND	559	279,835	296,999	82.52
	<hr/> 559 <hr/>	<hr/> 279,835 <hr/>	<hr/> 296,999 <hr/>	<hr/> 82.52 <hr/>

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2016

	<u>Dana ZURICH Balanced</u>		<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<u>DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN</u>			
PEMBINAAN			
EAST KLANG VALLEY EXPRES 5.45 1/28/2028	2,026,400	2,118,980	1.45
TNB WESTERN ENERGY BHD 5.21 07/30/2026	502,750	522,475	0.36
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SD 5.95 8/23/2034	511,150	535,715	0.36
MEX II SDN BHD 6 04/29/2030	1,019,000	1,060,580	0.72
	4,059,300	4,237,750	2.89
ELEKTRIK, GAS DAN AIR			
JATI CAKERAWALA SDN BHD 5.16 7/31/2023	1,518,150	1,481,955	1.01
JIMAH EAST POWER SDN 5.77 12/04/2029	1,000,000	1,074,360	0.73
JIMAH ENERGY VENTURES 8.95 05/10/2019	563,400	547,245	0.37
SARAWAK ENERGY BHD 5.5 07/04/2029	500,000	521,515	0.36
SARAWAK ENERGY BHD 5.65 06/23/2026	5,340,500	5,334,800	3.64
TANJUNG BIN ENERGY ISSUE 5.5 03/14/2025	507,895	523,070	0.36
TANJUNG BIN ENERGY ISSUE 5.95 9/14/2029	5,269,500	5,433,250	3.71
TANJUNG BIN ENERGY ISSUE 6.05 9/13/2030	558,300	546,825	0.37
TANJUNG BIN POWER SDN 4.54 08/16/2019	1,027,800	1,001,620	0.68
TTM SUKUK BHD 4.5 11/13/2020	1,012,100	1,009,620	0.69
YTL POWER INTERNATIONAL 4.55 6/10/2022	502,000	495,150	0.34
	17,799,645	17,969,410	12.26
KEWANGAN, INSURANS, HARTANAH DAN KHIDMAT PERNIAGAAN			
AMBANK MALAYSIA BHD 5.2 12/29/2023	500,000	502,215	0.34
AMBANK MALAYSIA BHD VAR 08/18/2039	3,677,600	3,780,245	2.58
AMISLAMIC BANK BHD 5.35 12/19/2025	700,000	700,973	0.48
AMMB HOLDING 4.3 08/08/2017	500,000	499,595	0.34
CIMB BANK BHD 4.8 12/23/2025	1,000,000	998,880	0.68
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 6.35 04/05/2060	2,155,400	2,084,680	1.42
DANGA CAPITAL BHD 4.88 01/29/2030	1,013,700	1,000,440	0.68
GENTING CAPITAL BHD 4.86 06/08/2027	2,991,900	2,977,140	2.03
HONG LEONG BANK 4.5 06/21/2024	1,000,000	995,920	0.68
HONG LEONG BANK VAR 09/09/2039	990,000	1,081,600	0.74
HONG LEONG ISLAMIC BANK 4.8 06/17/2024	500,000	500,675	0.34
MALAKOFF POWER BHD 5.65 12/17/2025	1,008,700	1,048,860	0.72
OCBC BANK MALAYSIA BHD VAR 04/15/2039	2,832,250	2,597,774	1.77
PROJEK LEBUHRAYA USAHASA 4.88 01/12/2028	986,300	1,017,400	0.69
RHB BANK VAR 03/31/2039	3,353,310	3,195,210	2.18
SPECIAL POWER VEHICLE VAR 11/19/2018	957,400	649,350	0.44
	24,166,560	23,630,957	16.12

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

	<u>Dana ZURICH Balanced</u>		<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<u>DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN</u>			
KERAJAAN DAN PERKHIDMATAN LAIN			
RANTAU ABANG CAPITAL 5.05 05/12/2031	2,626,000	2,524,800	1.72
	2,626,000	2,524,800	1.72
PENGILANGAN			
5.95% Memory Tech SDN 2005-26.10.2007			
S.P1 *TIDAK BERBAYAR*	1,325,123	1	-
	1,325,123	1	-
PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI			
BGSM MANAGEMENT SDN BHD 7.1 12/28/2022	4,512,773	4,901,300	3.34
TELEKOM MALAYSIA BERHAD 4.82 03/21/2024	3,070,800	3,064,320	2.09
	7,583,573	7,965,620	5.43
	57,560,201	56,328,538	38.43

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

	<u>Dana ZURICH Income</u>		<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<u>DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN</u>			
PEMBINAAN			
EAST KLANG VALLEY EXPRES 5.75 01/29/2031	2,537,750	2,665,775	2.69
GAMUDA BERHAD 4.17 03/21/2018	1,000,000	997,480	1.01
GAMUDA BERHAD 4.215 10/26/2018	500,350	497,660	0.50
TNB WESTERN ENERGY BHD 5.21 07/30/2026	502,750	522,475	0.53
UEM SUNRISE BHD 4.8 04/08/2022	500,000	496,640	0.50
UEM SUNRISE BHD 5 05/19/2023	1,000,000	1,000,000	1.01
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SD 6.04 08/23/2035	2,557,000	2,697,675	2.72
MEX II SDN BHD 6 04/29/2030	2,038,000	2,121,160	2.14
	10,635,850	10,998,865	11.11
KEWANGAN, INSURANS, HARTANAH DAN KHIDMAT PERNIAGAAN			
AMBANK MALAYSIA BHD 5.2 12/29/2023	500,000	502,215	0.51
AMBANK MALAYSIA BHD VAR 08/18/2039	3,706,889	3,780,245	3.82
AMISLAMIC BANK BHD 5.35 12/19/2025	1,000,000	1,001,390	1.01
ANIH BHD 5.46 11/29/2024	1,522,350	1,578,015	1.59
CIMB BANK BHD 4.8 12/23/2025	1,000,000	998,880	1.01
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 6.35 04/05/2060	3,637,100	3,648,190	3.68
CIMB THAI BANK PCL 5.6 07/05/2024	500,000	504,515	0.51
GB SERVICES BHD 5.3 11/08/2019	2,500,000	2,553,000	2.58
GENTMK 4.9 08/22/25	500,000	500,635	0.51
HONG LEONG BANK 4.5 06/21/2024	1,000,000	995,920	1.01
HONG LEONG BANK VAR 09/09/2039	990,000	1,081,600	1.09
HONG LEONG ISLAMIC BANK 4.8 06/17/2024	500,000	500,675	0.51
MALAKOFF POWER BHD 5.25 12/17/2021	2,009,000	2,037,980	2.06
MALAKOFF POWER BHD 5.65 12/17/2025	2,017,400	2,097,720	2.12
OCBC BANK MALAYSIA BHD VAR 04/15/2039	2,832,250	2,597,775	2.62
PROJEK LEBUHRAYA USAHASA 5 01/11/2030	2,520,750	2,537,550	2.56
RHB BANK 4.3 05/06/2022	500,000	499,935	0.50
RHB BANK VAR 03/31/2039	3,368,925	3,195,210	3.23
SPECIAL POWER VEHICLE VAR 11/19/2018	957,400	649,350	0.66
	31,562,064	31,260,800	31.58

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

	<u>Dana ZURICH Income</u>		<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<u>DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN</u>			
ELEKTRIK, GAS DAN AIR			
JATI CAKERAWALA SDN BHD 5.11 01/31/2023	800,000	790,736	0.80
JATI CAKERAWALA SDN BHD 5.16 07/31/2023	1,518,150	1,481,955	1.50
JIMAH EAST POWER SDN 5.77 12/04/2029	2,100,000	2,256,156	2.28
JIMAH EAST POWER SDN 6.24 06/04/2032	558,150	559,465	0.57
JIMAH ENERGY VENTURES 8.95 05/10/2019	563,400	547,245	0.55
MANJUNG ISLAND ENERGY BH 4.9 11/25/2031	1,584,900	1,495,215	1.51
SARAWAK ENERGY BHD 5 07/04/2024	1,025,850	1,020,040	1.03
SARAWAK ENERGY BHD 5.28 08/17/2035	1,000,000	1,007,500	1.02
SARAWAK ENERGY BHD 5.5 07/04/2029	500,000	521,515	0.53
SARAWAK ENERGY BHD 5.65 06/23/2026	2,151,200	2,133,920	2.16
TANJUNG BIN ENERGY ISSUE 5.5 03/14/2025	1,015,790	1,046,140	1.06
TANJUNG BIN ENERGY ISSUE 5.7 03/16/2027	1,547,550	1,599,165	1.62
TANJUNG BIN ENERGY ISSUE 5.9 03/16/2029	519,450	541,545	0.55
TANJUNG BIN ENERGY ISSUE 5.95 09/14/2029	1,580,850	1,629,975	1.65
TANJUNG BIN POWER SDN 4.54 08/16/2019	2,055,600	2,003,240	2.02
TEKNOLOGI TENAGA PERLIS 4.31 01/31/2018	501,100	500,270	0.51
TTM SUKUK BHD 4.5 11/13/2020	1,012,100	1,009,620	1.02
YTL POWER INTERNATIONAL 4.55 06/10/2022	502,000	495,150	0.50
YTL POWER INTERNATIONAL 4.95 10/11/2024	1,000,000	1,006,400	1.02
	21,536,090	21,645,252	21.86
PENGILANGAN			
5.95% Memory Tech SDN 2005-26.10.2007	883,415	1	0.00
S.P1 *TIDAK BERBAYAR*	883,415	1	0.00
PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI			
BESRAYA MALAYSIA SDN BHD 4.64 07/26/2019	1,000,000	1,003,680	1.01
BGSM MANAGEMENT SDN BHD 7.1 12/28/2022	3,847,264	4,053,533	4.09
BGSM MANAGEMENT SDN BHD 5.35 03/09/2026	501,920	505,055	0.51
	5,349,184	5,562,268	5.61
	69,966,603	69,467,186	70.16

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

	<u>Dana ZURICH Seri Mulia</u>		<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<u>DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN</u>			
PEMBINAAN			
EAST KLANG VALLEY EXPRES 5.75 01/29/2031	2,537,750	2,665,775	8.25
TNB WESTERN ENERGY BHD 5.21 07/30/2026	502,750	522,475	1.62
TNB WESTERN ENERGY BHD 5.44 01/30/2030	1,541,400	1,570,065	4.86
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SD 6.04 08/23/2035	2,557,000	2,697,675	8.35
MEX II SDN BHD 6 04/29/2030	2,038,000	2,121,160	6.56
	9,176,900	9,577,150	29.64
ELEKTRIK, GAS DAN AIR			
JATI CAKERAWALA SDN BHD 5.16 07/31/2023	506,050	493,985	1.53
JIMAH EAST POWER SDN 5.77 12/04/2029	1,300,000	1,396,668	4.32
JIMAH ENERGY VENTURES 8.95 05/10/2019	563,400	547,245	1.69
SARAWAK ENERGY BHD 5.28 08/17/2035	500,000	503,750	1.56
SARAWAK ENERGY BHD 5.5 07/04/2029	1,000,000	1,043,030	3.23
TANJUNG BIN ENERGY ISSUE 5.7 03/16/2027	1,547,550	1,599,165	4.95
TANJUNG BIN ENERGY ISSUE 5.9 03/16/2029	1,038,900	1,083,090	3.35
	6,455,900	6,666,933	20.63
KEWANGAN, INSURANS, HARTANAH DAN KHIDMAT PERNIAGAAN			
ANIH BHD 5.46 11/29/2024	811,920	841,608	2.60
DANGA CAPITAL BHD 4.88 01/29/2030	506,850	500,220	1.55
MALAKOFF POWER BHD 5.65 12/17/2025	504,350	524,430	1.62
MALAKOFF POWER BHD 6.05 12/17/2029	2,129,400	2,184,220	6.76
PROJEK LEBUHRAYA USAHASA 5 01/11/203	2,520,750	2,537,550	7.85
	6,473,270	6,588,028	20.39

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

<u>DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN</u>	<u>Dana ZURICH Seri Mulia</u>		<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI			
BGSM MANAGEMENT SDN BHD 7.1 12/28/2022	1,750,797	1,805,396	5.59
BGSM MANAGEMENT SDN BHD 5.35 03/09/2026	501,920	505,055	1.56
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2,252,717	2,310,451	7.15
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>24,358,787</u>	<u>25,142,562</u>	<u>77.81</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

BUTIRAN PELABURAN

PERUNTUKAN BON PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

	<u>Dana ZURICH Mas Yakin</u>		<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	
<u>DEBENTUR, BON, SAHAM PINJAMAN</u>			
PEMBINAAN			
EAST KLANG VALLEY EXPRES 5.45 01/28/2028	506,600	529,745	2.31
UEM SUNRISE BHD 4.8 04/08/2022	500,000	496,640	2.16
LEBUHRAYA DUKE FASA 3 SD 5.95 08/23/2034	511,150	535,715	2.33
MEX II SDN BHD 6.1 04/29/2031	510,350	533,105	2.32
	2,028,100	2,095,205	9.12
ELEKTRIK, GAS DAN AIR			
JIMAH EAST POWER SDN 5.77 12/04/2029	600,000	644,616	2.81
JIMAH ENERGY VENTURES 8.5 05/11/2018	618,550	525,725	2.29
MANJUNG ISLAND ENERGY BH 4.12 11/25/2020	491,150	496,860	2.16
SARAWAK ENERGY BHD 5.5 07/04/2029	764,700	782,273	3.41
TANJUNG BIN ENERGY ISSUE 4.65 03/16/2017	505,550	500,440	2.18
TANJUNG BIN ENERGY ISSUE 5.5 03/14/2025	507,895	523,070	2.28
	3,487,845	3,472,984	15.12
KEWANGAN, INSURANS, HARTANAH DAN KHIDMAT PERNIAGAAN			
AMISLAMIC BANK BHD 5.35 12/19/2025	300,000	300,417	1.31
DANGA CAPITAL BHD 4.88 01/29/2030	506,850	500,220	2.18
HONG LEONG ISLAMIC BANK 4.8 06/17/2024	500,000	500,675	2.18
MALAKOFF POWER BHD 5.25 12/17/2021	753,375	764,243	3.33
MAYBANK ISLAMIC BHD 4.75 04/05/2024	200,000	199,538	0.87
PROJEK LEBUHRAYA USAHASA 4.56 01/12/2024	515,150	503,250	2.19
RHB ISLAMIC BANK BHD 4.95 05/15/2024	300,000	301,431	1.31
	3,075,375	3,069,774	13.36
KERAJAAN DAN PERKHIDMATAN LAIN			
RANTAU ABANG CAPITAL 5.05 05/12/2031	525,200	504,960	2.20
	525,200	504,960	2.20
PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI			
BGSM MANAGEMENT SDN BHD 7.1 12/28/2022	639,297	700,186	3.05
	639,297	700,186	3.05
	9,755,817	9,843,108	42.85

Zurich Insurance Malaysia Berhad (8029-A)
11th Floor, Menara Zurich, No. 12, Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: 03-2146 8000 Fax: 03-2144 1622 Call Centre: 1-300-888-622
www.zurich.com.my

