

No. Syarikat.

731996	H
--------	---

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced, Dana Shariah Income, Dana Shariah Growth, Dana Shariah Flexi dan
Dana Structured Invest MAA Takafulink)

PENYATA KEWANGAN

31 DISEMBER 2012

No. Syarikat.

731996	H
--------	---

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL, TERDIRI DARIPADA:

DANA SHARIAH BALANCED MAA TAKAFUL

DANA SHARIAH INCOME MAA TAKAFUL

DANA SHARIAH GROWTH MAA TAKAFUL

DANA SHARIAH FLEXI MAA TAKAFUL

DANA STRUCTURED INVEST MAA TAKAFULINK

(selanjutnya disebut secara bersama sebagai 'Dana-dana Berkaitan Pelaburan')

PENYATA PENGURUS

Kami, Tan Sri Ahmad bin Mohd Don dan Muhamad Umar Swift, dua daripada pengarah MAA Takaful Berhad, menyatakan bahawa, pada pendapat pihak Pengurus, penyata kewangan yang dibentangkan pada mukasurat 20 hingga 59 telah disediakan dengan teratur selaras dengan polisi-polisi perakaunan yang diterangkan dalam Nota 2 serta selaras dengan penerangan kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah Pengurus berdasarkan kepada resolusi bertarikh 24 April 2013.

TAN SRI AHMAD BIN MOHD DON
PENGARAH

MUHAMAD UMAR SWIFT
PENGARAH

Kuala Lumpur
24 April 2013

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PESERTA DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN, TERDIRI DARIPADA

DANA SHARIAH BALANCED MAA TAKAFUL
DANA SHARIAH INCOME MAA TAKAFUL
DANA SHARIAH GROWTH MAA TAKAFUL
DANA SHARIAH FLEXI MAA TAKAFUL
DANA STRUCTURED INVEST MAA TAKAFULINK

(selanjutnya disebut secara bersama sebagai 'Dana-dana Berkaitan Pelaburan')

LAPORAN PENYATA KEWANGAN

Kami telah mengaudit penyata-penyata kewangan Dana-dana Berkaitan Pelaburan MAA Takaful, yang terdiri daripada penyata aset dan liabiliti pada 31 Disember 2012, dan penyata pendapatan dan perbelanjaan, penyata perubahan nilai aset bersih, dan ringkasan dasar perakaunan penting dan nota penjelasan lain seperti yang dibentangkan pada mukasurat 20 hingga 59.

Tanggungjawab Pengurus terhadap Penyata Kewangan

MAA Takaful Berhad ("Pengurus Dana") bertanggungjawab atas penyediaan penyata-penyata kewangan menurut polisi-polisi perakaunan yang disediakan dalam Nota 2 kepada Penyata Kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dan untuk kawalan dalaman yang ditentukan oleh Pengurus diperlukan untuk membolehkan pembentangan penyata-penyata kewangan yang bebas daripada salah nyata ketara, samada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pandangan berhubung penyata-penyata kewangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan piawaian audit yang diluluskan di Malaysia. Piawaian ini memerlukan kami mematuhi keperluan etika dan perancangan serta melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang berpatutan samada penyata-penyata kewangan ini bebas daripada salah nyata ketara.

Sesuatu audit membabitkan pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan bukti audit mengenai jumlah dan pendedahan dalam penyata-penyata kewangan. Prosedur yang dipilih bergantung kepada penilaian kami, termasuk penilaian risiko salah nyata ketara dalam penyata kewangan, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko berkenaan, kami mempertimbangkan kawalan dalaman yang relevan dengan persiapan Dana-dana Berkaitan Pelaburan dalam menyediakan penyata-penyata kewangan yang memberikan pandangan yang benar dan adil dalam rangka prosedur audit yang tepat dalam situasi yang diperlukan, namun bukan untuk tujuan menyatakan pandangan membabitkan keberkesanan kawalan dalaman Dana-dana Berkaitan Pelaburan. Sesuatu audit juga merangkumi penilaian terhadap kesesuaian polisi-polisi perakaunan yang digunakan dan kewajaran anggaran perakaunan yang dibuat oleh Pengurus, serta penilaian terhadap pembentangan keseluruhan penyata-penyata kewangan.

Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan berpatutan untuk menjadi asas bagi menyatakan pandangan audit kami.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PESERTA DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN, TERDIRI DARIPADA

DANA SHARIAH BALANCED MAA TAKAFUL
DANA SHARIAH INCOME MAA TAKAFUL
DANA SHARIAH GROWTH MAA TAKAFUL
DANA SHARIAH FLEXI MAA TAKAFUL
DANA STRUCTURED INVEST MAA TAKAFULINK

(selanjutnya disebut secara bersama sebagai 'Dana-dana Berkaitan Pelaburan')

LAPORAN PENYATA KEWANGAN (BERSAMBUNG)

Pandangan

Pada pandangan kami, penyata kewangan ini telah disediakan sesuai dengan polisi-polisi perakaunan yang diterangkan dalam Nota 2 kepada Maklumat Kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia untuk kedudukan kewangan Syarikat sehingga 31 Disember 2012 dan prestasi kewangan dan aliran tunai untuk tahun yang berakhir.

PERKARA LAIN

Laporan ini dibuat semata-mata untuk Peserta-peserta Dana, sebagai satu badan, selaras dengan Garis Panduan Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, dan tanpa tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab terhadap individu lain bagi kandungan laporan ini.

PRICEWATERHOUSECOOPERS
(No. AF: 1146)
Chartered Accountants

Kuala Lumpur
24 April 2013



Dana Shariah Balanced MAA Takaful Lampiran Fakta Dana - Disember 2012

Objektif Pelaburan

Objektif dana adalah untuk memberi pulangan kepada pemegang unit dengan kadar keuntungan pendapatan yang berpatutan dan mencapai pertumbuhan modal. Ianya dicapai menerusi pelaburan dalam ekuiti yang di bawah nilai dan berkualiti tinggi dalam syarikat yang memiliki asas ekonomi yang kukuh yang disenaraikan di Bursa Malaysia dan pasaran wang halal serta sekuriti pendapatan tetap.

Data Dana

NAV (pada 31 Disember 2012)	0.463
Nilai Dana (RM)	60,267,910

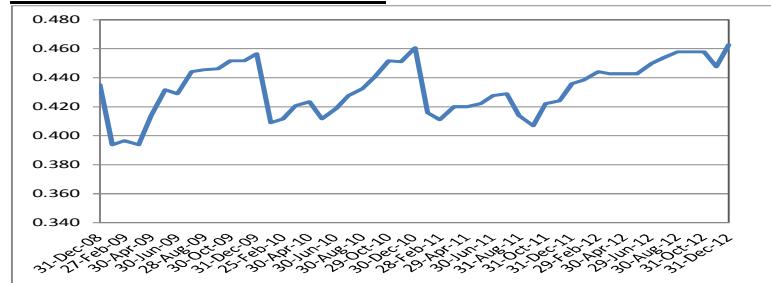
Ulasan Pasaran

Disember merupakan bulan yang baik untuk pasaran ekuiti. Indeks KLCI melonjak ke paras baru tertinggi pada 1,688.95, disokong oleh aktiviti akhir tahun "window dressing". Pada bulan tersebut, Indeks FBM Shariah meningkat sebanyak 5.1% daripada 11,488 kepada 11,521. Nilai purata dagangan bulanan yang diniagakan di Bursa turun 19% kepada RM1.36 bilion sehari. Dalam pasaran pendapatan tetap, petunjuk pulangan hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia menunjukkan peningkatan sederhana pada sekuriti jangka pendek ke pertengahan dengan peningkatan pendapatan sebanyak 2 hingga 11 bps. Peningkatan tersebut adalah disebabkan oleh perasaan bimbang terhadap pengurangan keyakinan bahawa Amerika Syarikat mungkin tidak boleh menepati tarikh akhir Fiscal Cliff serta pengurangan eksport yang banyak dalam bulan Oktober 2012. Untuk segmen bon korporat, bulan Disember menyaksikan aktiviti dagangan melambung balik dengan peningkatan sebanyak 22% daripada bulan sebelumnya (sumber: Bondweb) dan kebanyakan dagangan tertumpu kepada bon-bon GG dan AAA.

Tinjauan & Strategi

Oleh kerana pilihanraya umum semakin hampir, kami mengelakkkan peningkatan pegangan tunai untuk ekuiti. Walaupun begitu, kami akan kekal melabur dalam stok yang stabil, stok yang mempunyai asas yang kukuh dan jangkaan pendapatan yang realistik untuk tahun 2013. Kami masih berminat dengan sektor Telekomunikasi dan segmen tertentu dalam sektor Petroleum dan Gas. Strategi pendapatan tetap kami kekal tidak berubah dan kami akan terus mengutamakan bon korporat berteraskan Shariah dengan fokus terhadap segmen AA. Matlamat kami adalah meraih keuntungan daripada beberapa pegangan bon sedia ada dan bertukar kepada terbitan baru jika kadar pulangan terbukti menarik.

Prestasi: Dana Shariah Balanced

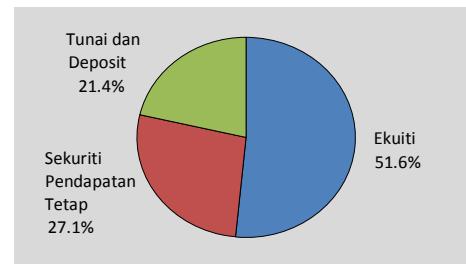


Dana MAA Takaful Fund ditaja jamin oleh MAA Takaful Bhd dan diuruskan oleh CIMB-Principal Islamic Asset Management Sdn Bhd. Laporan ini disediakan oleh pengurus untuk tujuan maklumat sahaja. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan dan keadaan kewangan lain dan sebarang keperluan khusus mana-mana individu tertentu yang mungkin menerima. Pelaburan juga harus mempertimbangkan risiko pelaburan dengan teliti. Prestasi masa lalu tidak semestinya menjadi petunjuk kepada prestasi masa depan.

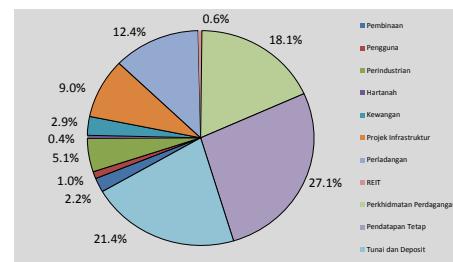
Lima Pegangan Ekuiti Utama

Sime Darby Bhd	7.68%
Maxis Bhd	5.91%
Tenaga Nasional Bhd	5.06%
Axiata Group Bhd	3.57%
Telekom Malaysia Bhd	3.30%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Balanced	% perubahan
Bulanan	3.35%
3 bulan	1.09%
6 bulan	2.89%
Tahunan	6.19%
1 tahun	6.19%
2 tahun	13.45%
3 tahun	28.12%
Sejak dimulakan	28.74%

Prestasi Tahun Kalender

Pulangan Tahunan
FY2012
FY2011
FY2010
FY2009
FY2008

Sumber: CIMB-Principal Islamic

Prestasi Dana dikira berdasarkan NAV kepada NAV, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Unit nilai mungkin meningkat atau menurun.



Dana Shariah Income MAA Takaful

Lampiran Fakta Dana - Disember 2012

Objektif Pelaburan

Dana Shariah Income MAA Takaful adalah dana bon yang bertujuan memberi kadar pertumbuhan modal yang konsisten pada kadar yang lebih tinggi daripada kadar deposit purata bagi tempoh jangka sederhana hingga panjang.

Data Dana

NAV (pada 31 Disember 2012)	0.528
Nilai Dana (RM)	37,316,412

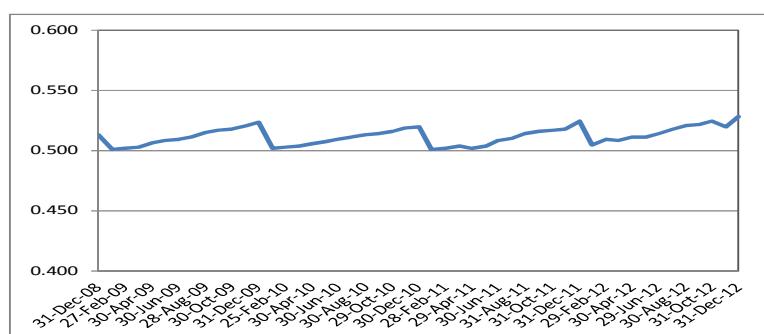
Ulasan Pasaran

Petunjuk pulangan hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia menunjukkan peningkatan sederhana pada sekuriti jangka pendek ke pertengahan dengan peningkatan pendapatan sebanyak 2 hingga 11 bps. Peningkatan tersebut adalah disebabkan oleh perasaan bimbang terhadap pengurangan keyakinan bahawa Amerika Syarikat mungkin tidak boleh menepati tarikh akhir Fiscal Cliff serta pengurangan eksport yang banyak dalam bulan Oktober 2012. Untuk segmen bon korporat, bulan Disember menyaksikan aktiviti dagangan melambung balik dengan peningkatan sebanyak 22% daripada bulan sebelumnya (sumber: Bondweb) dan kebanyakan dagangan tertumpu kepada bon-bon GG dan AAA. Disember merupakan bulan yang baik untuk pasaran ekuiti. Indeks KLCI melonjak ke paras baru tertinggi pada 1,688.95, disokong oleh aktiviti akhir tahun "window dressing". Pada bulan tersebut, Indeks FBM Shariah meningkat sebanyak 5.1% daripada 11,488 kepada 11,521.

Tinjauan & Strategi

Strategi kami kekal tidak berubah dan kami akan terus mengutamakan bon korporat berteraskan Shariah dengan fokus terhadap segmen AA. Matlamat kami adalah meraih keuntungan daripada beberapa pegangan bon sedia ada dan bertukar kepada terbitan baru jika kadar pulangan terbukti menarik. Dalam pasaran ekuiti, oleh kerana pilihanraya umum semakin hampir, kami mengekalkan peningkatan pegangan tunai. Walaupun begitu, kami akan kekal melabur dalam stok yang stabil, stok yang mempunyai asas yang kukuh dan jangkaan pendapatan yang realistik untuk tahun 2013. Kami masih berminat kepada sektor Telekomunikasi dan segmen tertentu dalam sektor Petroleum dan Gas.

Prestasi: Dana Shariah Income

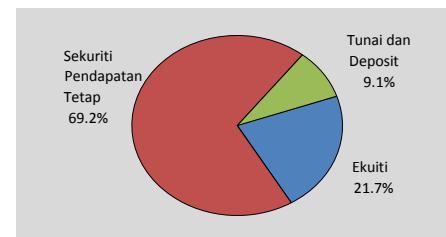


Dana MAA Takaful Fund ditaja jamin oleh MAA Takaful Bhd dan diuruskan oleh CIMB-Principal Islamic Asset Management Sdn Bhd. Laporan ini disediakan oleh pengurusan untuk tujuan maklumat sahaja. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan dan keadaan kewangan lain dan sebarang keperluan khusus mana-mana individu tertentu yang mungkin menerima. Pelabur juga harus mempertimbangkan risiko pelaburan dengan teliti. Prestasi masa lalu tidak semestinya menjadi petunjuk kepada prestasi masa depan.

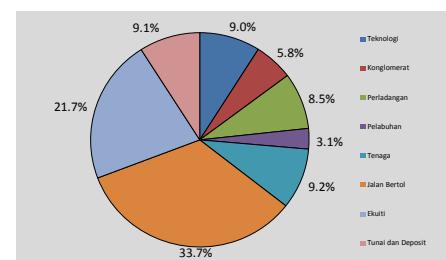
Lima Pegangan Pendapatan Tetap Utama

Anih Bhd	19.18%
Encorp Systembilt Sdn Bhd	8.98%
United Growth Bhd	5.80%
First Resources Ltd	5.63%
Konsortium Lebuh Utara Timur Bhd	3.64%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Income	% perubahan
Bulanan	1.54%
3 bulan	1.15%
6 bulan	2.72%
Tahunan	5.60%
1 tahun	5.60%
2 tahun	10.67%
3 tahun	15.10%
Sejak dimulakan	23.52%

Prestasi Tahun Kalendar

Pulangan Tahunan
FY2012
FY2011
FY2010
FY2009
FY2008

Sumber: CIMB-Principal Islamic
Prestasi Dana dikira berdasarkan NAV kepada NAV, mengandaikan agihan unit dividen tunai, jika ada, dilaburkan semula. Unit nilai mungkin meningkat atau menurun.



Dana Shariah Growth MAA Takaful Lampiran Fakta Dana - Disember 2012

Objektif Pelaburan

Objektif dana adalah untuk menyediakan peningkatan nilai modal. Ia dicapai menerusi pelaburan dalam ekuiti di bawah nilai dan berkualiti tinggi dalam syarikat yang memiliki asas ekonomi kukuh yang disenaraikan di Bursa Malaysia.

Data Dana

NAV (pada 31 Disember 2012)	0.476
Nilai Dana (RM)	82,264,657

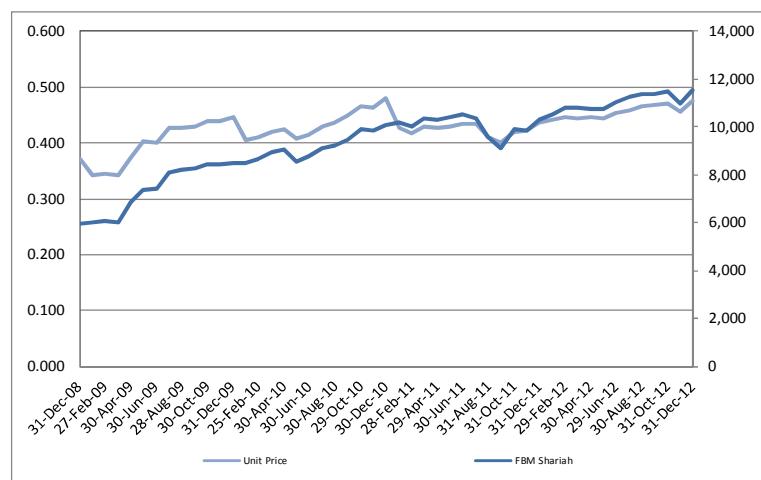
Ulasan Pasaran

Disember merupakan bulan yang baik untuk pasaran ekuiti. Indeks KLCI melonjak ke paras tertinggi baru pada 1,688.95, disokong oleh aktiviti akhir tahun "window dressing". Pada bulan tersebut, Indeks FBM Shariah meningkat sebanyak 5.1% daripada 11,488 kepada 11,521. Nilai purata dagangan bulanan yang diniagakan di Bursa turun 19% kepada RM1.36 bilion sehari. Dengan mengabaikan Fiscal Cliff Amerika Syarikat, pasaran Asia Pasifik ex-Japan (APexJ) telah mengalami peningkatan. Berlandaskan pertumbuhan Amerika Syarikat yang lemah dan Eropah yang berada di ambang atau hampir mengalami kemelesetan ekonomi, PMI menjadi bertambah baik di China, Korea Selatan dan Taiwan. Penurunan pendapatan di rantau ini mungkin tidak lagi berada pada paras terendah, lalu menyediakan sokongan asas kepada pasaran APexJ. Pemulihan Bursa Malaysia mungkin akan memakan masa berbanding pasaran lain di rantau Asia disebabkan Pilihanraya Umum yang akan datang.

Tinjauan & Strategi

Oleh kerana pilihanraya umum semakin hampir, kami mengekalkan peningkatan pegangan tunai. Walaupun begitu, kami akan kekal melabur dalam stok yang stabil, stok yang mempunyai asas yang kukuh dan jangkaan pendapatan yang realistik untuk tahun 2013. Kami masih berminat dengan sektor Telekomunikasi dan segmen tertentu dalam sektor Petroleum dan Gas.

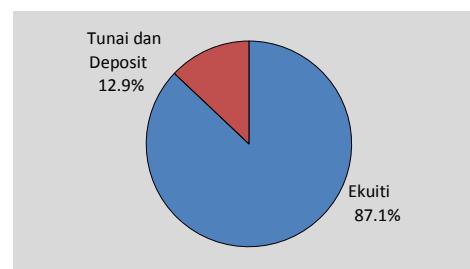
Prestasi: Dana Shariah Growth



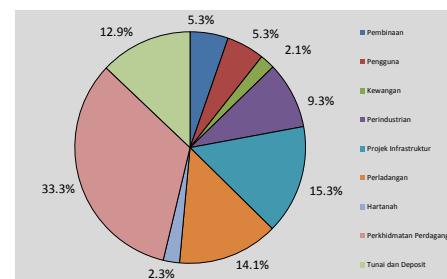
Lima Pegangan Ekuiti Utama

Axiata Group Bhd	9.27%
Digi.com Bhd	8.95%
Sime Darby Bhd	8.44%
Tenaga Nasional Bhd	6.90%
Maxis Bhd	6.36%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Growth	% perubahan
Bulanan	4.62%
3 bulan	1.71%
6 bulan	5.08%
Tahunan	8.92%
1 tahun	8.92%
2 tahun	15.09%
3 tahun	36.21%
Sejak dimulakan	30.86%

Prestasi Tahun Kalender

Pulangan Tahunan
FY2012
FY2011
FY2010
FY2009
FY2008

Sumber: CIMB-Principal Islamic

Prestasi dana dikira berdasarkan NAV kepada NAV, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Unit nilai mungkin meningkat atau menurun.



Dana Shariah Flexi MAA Takaful

Lampiran Fakta Dana - Disember 2012

Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan menjana pulangan positif dari jangka sederhana ke jangka panjang dengan fleksibiliti peruntukan aset dana.

Data Dana

NAV (pada 31 Disember 2012)	0.596
Nilai Dana (RM)	22,455,268

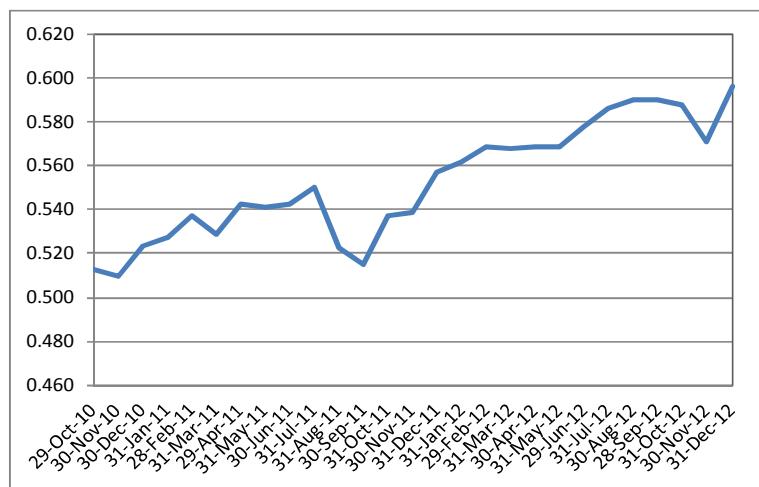
Ulasan Pasaran

Disember merupakan bulan yang baik untuk pasaran ekuiti. Indeks KLCI melonjak ke paras tertinggi baru pada 1,688.95, disokong oleh aktiviti akhir tahun "window dressing". Pada bulan tersebut, Indeks FBM Shariah meningkat sebanyak 5.1% daripada 11,488 kepada 11,521. Nilai purata dagangan bulanan yang dinagakan di Bursa turun 19% kepada RM1.36 bilion sehari. Dengan mengabaikan Fiscal Cliff Amerika Syarikat, pasaran Asia Pasifik ex-Japan (APexJ) telah mengalami peningkatan. Berlandaskan pertumbuhan Amerika Syarikat yang lemah dan Eropah yang berada di ambang atau hampir mengalami kemelosetan ekonomi, PMI menjadi bertambah baik di China, Korea Selatan dan Taiwan. Penurunan pendapatan di rantau ini mungkin tidak lagi berada pada paras terendah, lalu menyediakan sokongan asas kepada pasaran APexJ. Pemulihan Bursa Malaysia mungkin akan memakan masa berbanding pasaran lain di rantau Asia disebabkan Pilihanraya Umum yang akan datang.

Tinjauan & Strategi

Oleh kerana pilihanraya umum semakin hampir, kami mengekalkan peningkatan pegangan tunai. Walaupun begitu, kami akan kekal melabur dalam stok yang stabil, stok yang mempunyai asas yang kukuh dan jangkaan pendapatan yang realistik untuk tahun 2013. Kami masih berminat dengan sektor Telekomunikasi dan segmen tertentu dalam sektor Petroleum dan Gas.

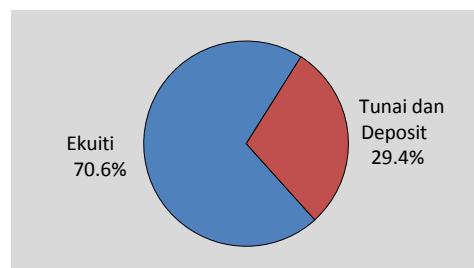
Prestasi: Dana Shariah Flexi



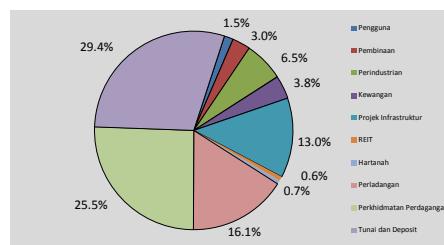
Lima Pegangan Ekuiti Utama

Sime Darby Bhd	9.49%
Maxis Bhd	8.71%
Tenaga Nasional Bhd	7.73%
Axiata Group Bhd	4.99%
Telekom Malaysia Bhd	4.40%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Flexi	% perubahan
Bulanan	4.38%
3 bulan	1.02%
6 bulan	3.11%
Tahunan	7.00%
1 tahun	7.00%
2 tahun	13.96
3 tahun	-
Sejak dimulakan	19.20%

Prestasi Tahun Kalender

Pulangan Tahunan
FY2012
FY2011
FY2010 *

*Sejak dimulakan 1 October 2010

Sumber: CIMB-Principal Islamic

Prestasi Dana dikira berdasarkan NAV kepada NAV, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Unit nilai mungkin meningkat atau menurun.



Dana Structured Invest MAA Takafulink Lampiran Fakta Dana - Disember 2012

Objektif Pelaburan

Strategi GEMS Asia Murabahah adalah memantau pelaburan dalam deposit murabahah matawang tempatan secara saksama meliputi 5 negara anggota. Strategi Indeks adalah berdasarkan kepada konsep pelaburan secara hipotesis dalam deposit murabahah komoditi yang berjangka pendek 1 bulan di 5 pasaran membangun di Asia (Rupee India, Rupiah Indonesia, Baht Thai, Won Korea Selatan, dan Peso Filipina)

Data Dana

NAV (pada 31 Disember 2012)	0.536
Nilai Dana (RM)	44,177,868

Ulasan dan Tinjauan Pasaran

Aliran portfolio ke pasaran membangun (EM) adalah teguh pada tahun ini, khususnya pasaran pendapatan tetap. Dasar pelabur semakin meluas, menguatkan lagi aliran ke pasaran membangun.

Dagangan matawang akan terus bertahan di rantau ini, kerana pasaran menjangkakan situasi pertumbuhan global yang perlahan dan tiada pengurangan dalam penguncupan dasar kewangan global.

Dengan pertumbuhan ekonomi dijangkakan di antara 4.5 hingga 5.5% dalam 2013 (jangkaan rasmi oleh Kementerian Kewangan), serta situasi kadar faedah sebenar yang positif, kami jangkakan Malaysia akan terus menjadi penerima dana luar. Tambahan pula, Mesyuarat Dasar Kewangan yang pertama tahun ini yang diadakan pada 30 hingga 31 Januari 2013 tidak sepatutnya mendatangkan apa-apa kejutan, dan BNM dijangka akan mengekalkan kadar faedah (dikekalkan pada paras 3%).

Prestasi Strategi GEMS Asia Murabahah sejak dimulakan



Sejak dimulakan (tarikh laksana) hingga tarikh tamat opsyen pada 21 Februari 2012, Strategi GEMS Murabahah meningkat sebanyak 27.60%*. Dana ini mengambil pendirian bertahan dan kekal melabur sepenuhnya dalam Islamic Negotiable Instrument Deposit (iNID).

*Nota: Sila ambil perhatian bahawa ini adalah prestasi indeks semata-mata dan bukan nilai untuk pembayaran opsyen, yang akan dikira mengikut Termsheet pada tarikh matang.

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

OBJEKTIF & PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2012

Nama Dana-Dana	Dana Shariah Balanced MAA Takaful		Dana Shariah Income MAA Takaful	
Objektif Pelaburan Dana	Untuk menjana pulangan pendapatan bercampur yang seimbang, serta pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang		Bertujuan menyediakan pertumbuhan modal yang mantap pada kadar yang lebih tinggi daripada purata kadar deposit tetap dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang	
Peruntukan Aset	Ekuity & Derivatif	51.56%	Ekuity & Derivatif	21.69%
	Sekuriti Pendapatan Tetap	27.07%	Sekuriti Pendapatan Tetap	69.24%
	Tunai & Deposit	21.36%	Tunai & Deposit	9.07%
Pulangan Pelaburan Bersih	Y/E 2008	420,344	Y/E 2008	161,698
	Y/E 2009	371,043	Y/E 2009	272,512
	Y/E 2010	783,717	Y/E 2010	727,007
	Y/E 2011	1,227,536	Y/E 2011	1,019,009
	Y/E 2012	1,831,542	Y/E 2012	1,374,261
Penerangan mengenai caj yang dikenakan	Caj Wakalah Tharawat 1.3% setahun		Caj Wakalah Tharawat 1% setahun	
Perubahan objektif, sekatan dan pembatasan dalam tempoh tahun dikaji	NA		NA	
Maklumat pengagihan:				
NAV seunit – sebelum pengagihan	NA		NA	
NAV seunit - selepas pengagihan	NA		NA	
Prospek masa depan & cadangan strategi	Oleh kerana pilihanraya umum semakin hampir, Dana ini mengekalkan peningkatan pegangan tunai untuk ekuity, tetapi akan kekal melabur dalam stok yang stabil, stok yang mempunyai asas yang kukuh dan jangkaan pendapatan yang realistik untuk tahun 2013. Sektor Telekomunikasi dan segmen tertentu dalam sektor Petroleum dan Gas masih lagi menjadi pilihan. Strategi pendapatan tetap tidak berubah dengan keutamaan terus diberikan kepada bon korporat berteraskan Shariah dengan fokus terhadap segmen AA. Dana ini bertujuan mendapatkan keuntungan dari sebahagian pegangan bon sedia ada dan bertukar kepada terbitan baru jika kadar pulangan terbukti menarik. Dalam pasaran ekuity, oleh kerana pilihanraya umum semakin hampir, Dana ini mengekalkan peningkatan pegangan tunai, tetapi akan kekal melabur dalam stok yang stabil, stok yang mempunyai asas yang kukuh dan jangkaan pendapatan yang realistik untuk tahun 2013. Sektor Telekomunikasi dan segmen tertentu dalam sektor Petroleum dan Gas masih lagi menjadi pilihan.		Strategi Dana ini kekal tidak berubah dengan keutamaan diberikan kepada bon korporat berteraskan Shariah dengan fokus terhadap segmen AA. Dana ini bertujuan mendapatkan keuntungan dari sebahagian pegangan bon sedia ada dan bertukar kepada terbitan baru jika kadar pulangan terbukti menarik. Dalam pasaran ekuity, oleh kerana pilihanraya umum semakin hampir, Dana ini mengekalkan peningkatan pegangan tunai, tetapi akan kekal melabur dalam stok yang stabil, stok yang mempunyai asas yang kukuh dan jangkaan pendapatan yang realistik untuk tahun 2013. Sektor Telekomunikasi dan segmen tertentu dalam sektor Petroleum dan Gas masih lagi menjadi pilihan.	

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

OBJEKTIF & PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)

PADA 31 DISEMBER 2012

Nama Dana-Dana	Dana Shariah Balanced MAA Takaful	Dana Shariah Income MAA Takaful
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Sasaran pulangan mutlak 7% setahun Y/E 2008 7.00% Y/E 2009 7.00% Y/E 2010 7.00% Y/E 2011 7.00% Y/E 2012 7.00%	Sasaran pulangan mutlak 5% setahun Y/E 2008 5.00% Y/E 2009 5.00% Y/E 2010 5.00% Y/E 2011 5.00% Y/E 2012 5.00%

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

OBJEKTIF & PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2012

Nama Dana-Dana	Dana Shariah Growth MAA Takaful		Dana Shariah Flexi MAA Takaful	
Objektif Pelaburan Dana	Menyediakan pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang		Menjana pulangan positif dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang berdasarkan kepada fleksibiliti peruntukan aset dana	
Peruntukan Aset	Ekuiti & Derivatif	87.07%	Ekuiti & Derivatif	70.59%
	Sekuriti Pendapatan Tetap	NA	Sekuriti Pendapatan Tetap	NA
	Tunai & Deposit	12.93%	Tunai & Deposit	29.41%
Pulangan Pelaburan Bersih	Y/E 2008	560,607	Y/E 2008	NA
	Y/E 2009	337,637	Y/E 2009	NA
	Y/E 2010	980,979	Y/E 2010	24,448
	Y/E 2011	1,532,316	Y/E 2011	379,598
	Y/E 2012	2,449,230	Y/E 2012	599,056
Penerangan mengenai caj yang dikenakan	Caj Wakalah Tharawat 1.5% setahun		Caj Wakalah Tharawat 1.3% setahun	
Perubahan objektif, sekatan dan pembatasan dalam tempoh tahun dikaji	NA		NA	
Maklumat pengagihan: NAV seunit – sebelum pengagihan	NA		NA	
NAV seunit - selepas pengagihan	NA		NA	
Prospek masa depan & cadangan strategi	Oleh kerana pilihanraya umum semakin hampir, Dana ini mengekalkan peningkatan pegangan tunai untuk ekuiti, tetapi akan kekal melabur dalam stok yang stabil, stok yang mempunyai asas yang kukuh dan jangkaan pendapatan yang realistik untuk tahun 2013. Sektor Telekomunikasi dan segmen tertentu dalam sektor Petroleum dan Gas masih lagi menjadi pilihan.		Oleh kerana pilihanraya umum semakin hampir, Dana ini mengekalkan peningkatan pegangan tunai untuk ekuiti, tetapi akan kekal melabur dalam stok yang stabil, stok yang mempunyai asas yang kukuh dan jangkaan pendapatan yang realistik untuk tahun 2013. Sektor Telekomunikasi dan segmen tertentu dalam sektor Petroleum dan Gas masih lagi menjadi pilihan.	

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

OBJEKTIF & PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)

PADA 31 DISEMBER 2012

Nama Dana-Dana	Dana Shariah Growth MAA Takaful	Dana Shariah Flexi MAA Takaful
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Indeks FBM Shariah (sejak 2010). Y/E 2008 9.00% Y/E 2009 9.00% Y/E 2010 18.20% Y/E 2011 2.41% Y/E 2012 11.85%	9% untuk 3 tahun atasas pusingan Y/E 2008 NA Y/E 2009 NA Y/E 2010 2.25% Y/E 2011 9.00% Y/E 2012 9.00%

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

OBJEKTIF & PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2012

Nama Dana	Dana Structured Invest MAA Takafulink	
Objektif Pelaburan Dana	Strategi GEMS Asia Murabahah adalah memantau pelaburan dalam deposit murabahah matawang tempatan secara saksama meliputi 5 negara anggota. Strategi Indeks adalah berdasarkan kepada konsep pelaburan secara hipotesis dalam deposit murabaha komoditi yang berjangka pendek 1 bulan di 5 pasaran membangun di Asia (Rupee India, Rupiah Indonesia, Baht Thai, Won Korea Selatan, dan Peso Filipina)	
Peruntukan Aset	Ekuiti & Derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai & Deposit	NA NA 100.00%
Pulangan Pelaburan Bersih	Y/E 2008 Y/E 2009 Y/E 2010 Y/E 2011 Y/E 2012	NA 83,498 17,914 27,254 88,229
Penerangan mengenai caj yang dikenakan	Caj Wakalah Tharawat 0.5% setahun	
Perubahan objektif, sekatan dan pembatasan dalam tempoh tahun dikaji	NA	
Maklumat pengagihan: NAV seunit – sebelum pengagihan NAV seunit - selepas pengagihan	NA NA	
Prospek masa depan & cadangan strategi	Dana ini mengambil pendirian bertahan dan kekal melabur dalam Islamic Negotiable Instrument Deposit (INID)	

MAA TAKAFUL BERHAD**DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL**

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

OBJEKTIF & PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)**PADA 31 DISEMBER 2012**

Nama Dana	Dana Structured Invest MAA Takafulink	
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Sasaran pulangan lebih baik daripada FD	
	Y/E 2008	NA
	Y/E 2009	NA
	Y/E 2010	NA
	Y/E 2011	NA
	Y/E 2012	NA

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

OBJEKTIF & PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2012

Dana Shariah Balanced MAA Takaful	Y/E 2008	Y/E 2009	Y/E 2010	Y/E 2011	Y/E 2012
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:					
Pembinaan	3.00%	3.50%	4.96%	3.15%	2.19%
Pengguna	NA	3.13%	3.05%	3.11%	1.04%
Tindakan Korporat	NA	0.40%	NA	NA	NA
Kewangan	NA	NA	NA	1.38%	2.86%
Perindustrian	4.62%	5.23%	9.75%	5.07%	5.05%
Projek Infrastruktur	1.17%	1.94%	2.25%	2.58%	8.97%
Perlادangan	4.98%	13.43%	13.41%	17.04%	12.40%
Hartanah	1.01%	1.96%	4.08%	1.23%	0.44%
Pengurusan Dana Hartanah	NA	NA	NA	NA	0.56%
Papan Kedua	0.24%	NA	NA	NA	NA
Teknologi	NA	NA	1.20%	NA	NA
Perkhidmatan Perdagangan	13.22%	16.90%	15.94%	19.80%	18.06%
Sekuriti Pendapatan Tetap	NA	22.19%	20.94%	26.97%	27.07%
Tunai & Deposit	71.76%	31.33%	24.43%	19.66%	21.36%
Kategori Pelaburan:					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	28.24%	46.49%	54.63%	53.37%	51.57%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tak Disebutharga	NA	22.19%	20.94%	26.97%	27.07%
Deposit Panggilan & Tetap	71.76%	31.33%	24.43%	19.66%	21.36%
Jumlah NAV	13,745,317	18,513,944	30,197,628	46,126,935	60,267,910
Jumlah Unit	31,610,708	40,278,547	65,493,150	105,795,722	130,168,272
NAV seunit	0.435	0.460	0.461	0.436	0.463
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	0.512	0.512	0.462	0.436	0.463
NAV seunit terendah pada tahun kajian	0.425	0.391	0.403	0.398	0.433
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	-14.15%	15.52%	12.93%	6.83%	6.19%
- Agihan Pendapatan	7.88%	9.80%	10.60%	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	-14.15%	15.52%	12.93%	6.83%	6.19%
- tempoh tiga tahun	NA	NA	3.85%	11.70%	8.61%
- tempoh lima tahun	NA	NA	NA	NA	4.91%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	7%	7%	7%	7%	7%

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

OBJEKTIF & PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2012

Dana Shariah Growth MAA Takaful	Y/E 2008	Y/E 2009	Y/E 2010	Y/E 2011	Y/E 2012
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:					
Pembinaan	11.00%	5.65%	9.42%	5.73%	5.32%
Pengguna	NA	5.08%	5.08%	5.13%	5.34%
Tindakan Korporat	NA	0.66%	NA	NA	NA
Kewangan	NA	NA	NA	2.23%	2.08%
Perindustrian	8.00%	10.54%	14.23%	8.48%	9.34%
Projek Infrastruktur	5.00%	3.16%	4.18%	3.48%	15.30%
Perlادangan	6.00%	21.67%	24.30%	23.62%	14.08%
Hartanah	5.00%	3.37%	6.80%	2.15%	2.30%
Papan Kedua	1.00%	NA	NA	NA	NA
Teknologi	NA	NA	1.45%	NA	NA
Perkhidmatan Perdagangan	23.00%	28.02%	29.84%	30.42%	33.31%
TSR & Waran	0.02%	NA	NA	NA	NA
Tunai & Deposit	41.00%	21.87%	4.70%	18.75%	12.93%
Kategori Pelaburan:					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutuharga	59.22%	78.13%	95.30%	81.25%	87.07%
Hutang Korporat Disebutuharga	NA	NA	NA	NA	NA
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutuharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tak Disebutuharga	NA	NA	NA	NA	NA
Deposit Panggilan & Tetap	40.78%	21.87%	4.70%	18.75%	12.93%
Jumlah NAV	12,409,441	20,338,833	40,627,343	64,706,760	82,264,657
Jumlah Unit	33,484,068	45,643,948	84,926,503	148,070,389	172,824,910
NAV seunit	0.371	0.446	0.478	0.437	0.476
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	0.516	0.516	0.482	0.438	0.476
NAV seunit terendah pada tahun kajian	0.353	0.336	0.396	0.390	0.430
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	-26.97%	29.48%	18.35%	5.66%	8.92%
- Agihan Pendapatan	7.36%	8.10%	13.20%	NA	NA
Purata pulangan tahunan:					
- tempoh setahun	-26.97%	29.48%	18.35%	5.66%	8.92%
- tempoh tiga tahun	NA	NA	3.82%	17.42%	10.85%
- tempoh lima tahun	NA	NA	NA	NA	5.19%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	9%	9%	18.20%	2.41%	11.85%

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

OBJEKTIF & PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2012

Dana Shariah Income MAA Takaful	Y/E 2008	Y/E 2009	Y/E 2010	Y/E 2011	Y/E 2012
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:					
Pembinaan	1.30%	NA	NA	1.35%	0.83%
Pengguna	NA	NA	NA	NA	0.45%
Kewangan	NA	NA	NA	1.17%	1.48%
Perindustrian	NA	NA	NA	1.59%	2.18%
Projek Infrastruktur	1.50%	1.24%	0.67%	NA	3.98%
Perlادangan	NA	NA	NA	2.77%	5.30%
Hartanah	NA	NA	NA	NA	0.20%
Perkhidmatan Perdagangan	NA	NA	NA	3.33%	7.27%
Sekuriti Pendapatan Tetap	29.30%	88.61%	74.34%	81.53%	69.24%
Nota Komersil	14.50%	NA	NA	NA	NA
Tunai & Deposit	53.40%	10.15%	24.99%	8.26%	9.07%
Kategori Pelaburan:					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutuharga	2.86%	1.24%	0.67%	10.20%	21.69%
Hutang Korporat Disebutuharga	NA	NA	NA	NA	NA
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutuharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tak Disebutuharga	43.77%	88.62%	74.34%	81.53%	69.24%
Deposit Panggilan & Tetap	53.37%	10.15%	24.99%	8.26%	9.07%
Jumlah NAV	6,865,307	13,372,490	21,015,752	21,330,080	37,316,412
Jumlah Unit	13,382,715	25,561,864	40,463,688	40,706,260	70,675,023
NAV seunit	0.513	0.523	0.519	0.524	0.528
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	0.513	0.523	0.520	0.524	0.528
NAV seunit terendah pada tahun kajian	0.503	0.500	0.500	0.500	0.500
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	1.79%	4.60%	4.00%	4.80%	5.60%
- Agihan Pendapatan	2.60%	4.60%	4.00%	4.80%	NA%
Purata pulangan tahunan:					
- tempoh setahun	1.79%	4.60%	4.00%	4.80%	5.60%
- tempoh tiga tahun	NA	NA	3.46%	4.47%	4.80%
- tempoh lima tahun	NA	NA	NA	NA	4.15%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	5%	5%	5%	5%	5%

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

OBJEKTIF & PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2012

Dana Shariah Flexi MAA Takaful	Y/E 2008	Y/E 2009	Y/E 2010	Y/E 2011	Y/E 2012
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:					
Pembinaan	-	-	7.03%	5.35%	2.97%
Pengguna	-	-	3.89%	6.48%	1.46%
Kewangan	-	-	NA	2.17%	3.83%
Perindustrian	-	-	15.14%	3.68%	6.48%
Projek Infrastruktur	-	-	NA	2.76%	12.97%
Perlادangan	-	-	20.35%	24.72%	16.05%
Hartanah	-	-	6.07%	2.17%	0.60%
Pengurusan Dana Hartanah	-	-	NA	NA	0.72%
Teknologi	-	-	1.43%	NA	NA
Perkhidmatan Perdagangan	-	-	16.73%	28.72%	25.51%
Tunai & Deposit	-	-	29.36%	23.96%	29.41%
Kategori Pelaburan:					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	-	-	70.64%	76.04%	70.59%
Hutang Korporat Disebutharga	-	-	NA	NA	NA
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutharga	-	-	NA	NA	NA
Bon Tak Disebutharga	-	-	NA	NA	NA
Deposit Panggilan & Tetap	-	-	29.36%	23.96%	29.41%
Jumlah NAV	-	-	6,845,290	17,532,197	22,455,268
Jumlah Unit	-	-	13,080,526	31,476,117	37,676,624
NAV seunit	-	-	0.523	0.557	0.596
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	-	-	0.525	0.557	0.596
NAV seunit terendah pada tahun kajian	-	-	0.499	0.504	0.552
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	-	-	4.60%	6.50%	7.00%
- Agihan Pendapatan	-	-	NA	NA	NA
Purata pulangan tahunan:					
- tempoh setahun	-	-	4.60%	6.50%	7.00%
- tempoh tiga tahun	-	-	NA	NA	6.03%
- tempoh lima tahun	-	-	NA	NA	NA
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	-	-	2.25%	9.00%	9.00%

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

OBJEKTIF & PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2012

Dana Structured Invest MAA Takafulink	Y/E 2008	Y/E 2009	Y/E 2010	Y/E 2011	Y/E 2012
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:					
Opsyen	NA	5.04%	4.01%	2.59%	NA
Tunai & Deposit	100.00%	94.96%	95.99%	97.41%	100.00%
Kategori Pelaburan:					
Ekuiti & Derivatif	NA	5.04%	4.01%	2.59%	NA
Deposit Panggilan & Tetap	100.00%	94.96%	95.99%	97.41%	100.00%
Jumlah NAV	41,796,100	40,340,497	41,311,330	41,861,794	44,177,868
Jumlah Unit	83,592,200	83,502,267	82,864,260	82,730,818	82,421,395
NAV seunit	0.500	0.483	0.499	0.506	0.536
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	0.500	0.488	0.503	0.508	0.536
NAV seunit terendah pada tahun kajian	0.500	0.478	0.482	0.497	0.506
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	NA	-3.40%	3.31%	1.40%	5.93%
- Agihan Pendapatan	NA	NA	NA	NA	NA
Purata pulangan tahunan:					
- tempoh setahun	NA	-3.40%	3.31%	1.40%	5.93%
- tempoh tiga tahun	NA	NA	NA	NA	3.53%
- tempoh lima tahun	NA	NA	NA	NA	NA
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	NA	NA	NA	NA	NA

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2012

	Nota	Dana Balanced		Dana Income	
		2012 RM	2011 RM	2012 RM	2011 RM
PELABURAN					
Pelaburan disebutharga	3	31,914,198	24,958,554	7,748,941	2,102,040
Pelaburan tidak disebutharga	4	16,571,400	12,478,500	24,580,450	16,655,050
Deposit panggilan & tetap		13,048,000	9,247,000	3,115,000	1,726,000
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		61,533,598	46,684,054	35,444,391	20,483,090
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
ASET LAIN					
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		-	387,783	2,140,247	1,176,403
Belum terima		333,454	155,532	235,695	145,019
Tunai dan baki bank		178,236	20,564	55,424	20,383
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		511,690	563,879	2,431,366	1,341,805
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
JUMLAH ASET		62,045,288	47,247,933	37,875,757	21,824,895
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
LIABILITI					
Belum bayar		859,424	578,672	319,626	263,315
Liabiliti cukai semasa		341,390	355,709	157,487	186,006
Liabiliti cukai tertunda		200,713	186,617	82,232	45,494
Jumlah belum dibayar oleh Pengurus		375,851	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
JUMLAH LIABILITI		1,777,378	1,120,998	559,345	494,815
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
NILAI ASET BERSIH DANA		60,267,910	46,126,935	37,316,412	21,330,080
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang unit		41,312,081	18,955,829	34,843,247	2,473,165
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan		18,955,829	27,171,106	2,473,165	18,856,915
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
DANA PESERTA		60,267,910	46,126,935	37,316,412	21,330,080
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Jumlah unit agihan		130,168,272	105,795,722	70,675,023	40,706,260
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Nilai aset bersih seunit		0.463	0.436	0.528	0.524
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

	Nota	Dana Growth		Dana Flexi	
		2012 RM	2011 RM	2012 RM	2011 RM
PELABURAN					
Pelaburan disebutharga	3	73,798,668	53,153,281	16,727,444	13,465,134
Deposit panggilan & tetap		11,895,000	13,100,000	6,809,000	4,666,000
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		85,693,668	66,253,281	23,536,444	18,131,134
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
ASET LAIN					
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		-	903,132	-	101,882
Belum terima		258,576	19,718	134,199	17,181
Tunai dan baki bank		209,489	20,134	26,548	20,525
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		468,065	942,984	160,747	139,588
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
JUMLAH ASET		86,161,733	67,196,265	23,697,191	18,270,722
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
LIABILITI					
Belum bayar		2,529,916	1,661,104	266,198	637,644
Liabiliti cukai semasa		447,176	464,664	135,789	32,435
Liabiliti cukai tertunda		550,430	363,736	83,738	68,446
Jumlah belum dibayar oleh Pengurus		369,554	-	756,198	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
JUMLAH LIABILITI		3,897,076	2,489,504	1,241,923	738,525
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
NILAI ASET BERSIH DANA		82,264,657	64,706,760	22,455,268	17,532,197
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang unit		51,650,717	30,613,940	11,504,603	10,950,665
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan		30,613,940	34,092,820	10,950,665	6,581,532
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
DANA PESERTA		82,264,657	64,706,760	22,455,268	17,532,197
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Jumlah unit agihan		172,824,910	148,070,389	37,676,624	31,476,117
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Nilai aset bersih seunit		0.476	0.437	0.596	0.557
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

PENYATA ASET DAN LIABILITI
PADA 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

	<u>Dana Structured Invest</u>	
	<u>2012</u> RM	<u>2011</u> RM
PELABURAN		
Deposit tetap & panggilan	45,677,519	42,741,414
	<hr/>	<hr/>
	45,677,519	42,741,414
	<hr/>	<hr/>
ASET LAIN		
Belum terima	5,879	83,569
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus	-	-
	<hr/>	<hr/>
	5,879	83,569
	<hr/>	<hr/>
JUMLAH ASET	45,683,398	42,824,983
	<hr/>	<hr/>
LIABILITI		
Belum bayar	595,467	367,153
Liabiliti cukai semasa	17,351	10,293
Liabiliti cukai tertunda	306,735	85,125
Jumlah belum dibayar oleh Pengurus	585,977	500,618
	<hr/>	<hr/>
JUMLAH LIABILITI	1,505,530	963,189
	<hr/>	<hr/>
NILAI ASET BERSIH DANA	44,177,868	41,861,794
	<hr/>	<hr/>
DIWAKILI OLEH:		
Modal pemegang unit	42,437,187	1,740,681
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan	1,740,681	40,121,113
	<hr/>	<hr/>
DANA PESERTA	44,177,868	41,861,794
	<hr/>	<hr/>
Jumlah unit agihan	82,421,395	82,730,818
	<hr/>	<hr/>
Nilai aset bersih seunit	0.536	0.506
	<hr/>	<hr/>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012

	Dana Balanced		Dana Income	
	2012 RM	2011 RM	2012 RM	2011 RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan keuntungan	991,691	754,093	1,232,376	1,048,039
Pendapatan dividen	840,475	553,115	187,985	13,234
Keuntungan pelupusan				
Sekuriti hutang	141,790	80,400	87,820	25,018
Sekuriti ekuiti	2,143,318	2,184,920	346,697	-
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	75,634	143,982	364,220	193,884
Sekuriti ekuiti	100,566	-	95,000	172,745
Pertambahan diskaun	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	4,293,474	3,716,510	2,314,098	1,452,920
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan dan perbelanjaan pentadbiran	(719,274)	(500,567)	(319,136)	(217,358)
Kerugian pelupusan				-
Sekuriti hutang	-	-	-	-
Sekuriti ekuiti	-	-	-	(21,925)
Kerugian modal belum terealisasi				
Sekuriti ekuiti	-	(315,481)	-	-
Pelunasan premium	(624)	(79,672)	(46,100)	(42,264)
JUMLAH PERBELANJAAN	(719,898)	(895,720)	(365,236)	(281,547)
Pemindahan lebihan dari dana berisiko	-	-	4,967,097	3,126,588
Lebihan bersih sebelum cukai	3,573,575	2,820,790	6,915,959	4,297,961
Cukai	(343,428)	(265,708)	(181,440)	(111,097)
LEBIHAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	3,230,147	2,555,082	6,734,519	4,186,864
Jumlah tersedia bagi agihan	-	-	-	-
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan	3,230,147	2,555,082	6,734,519	4,186,864

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

	Dana Growth		Dana Flexi	
	2012 RM	2011 RM	2012 RM	2011 RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan keuntungan	302,513	414,985	126,585	153,608
Pendapatan dividen	2,146,717	1,117,331	472,471	225,990
Keuntungan pelupusan				
Sekuriti ekuiti	3,209,353	3,299,638	1,064,279	65,281
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti ekuiti	2,333,679	-	191,152	616,890
JUMLAH PENDAPATAN	7,992,262	4,831,954	1,854,487	1,061,769
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan dan perbelanjaan pentadbiran	(1,113,299)	(784,511)	(266,199)	(176,789)
Kerugian modal belum terealisasi				
Sekuriti ekuiti	-	(287,689)	-	-
JUMLAH PERBELANJAAN	(1,113,299)	(1,072,200)	(266,199)	(176,789)
Lebihan bersih sebelum cukai	6,878,963	3,759,754	1,588,288	884,980
Cukai	(639,381)	(363,540)	(148,359)	(84,942)
LEBIHAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	6,239,582	3,396,214	1,439,929	800,038
Jumlah tersedia bagi agihan	-	-	-	-
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan	6,239,582	3,396,214	1,439,929	800,038
	=====	=====	=====	=====

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)**

Dana Structured Invest	RM	
	2012	2011

PENDAPATAN

Pendapatan pelaburan bersih		
Pendapatan keuntungan	88,229	27,254
Keuntungan modal belum terealisasi		
Lain-lain	2,770,185	1,026,274
JUMLAH PENDAPATAN	2,858,414	1,053,528

PERBELANJAAN

Yuran pengurusan dan perbelanjaan pentadbiran	(228,306)	(211,570)
JUMLAH PERBELANJAAN	(228,306)	(211,570)
Lebihan bersih sebelum cukai	2,630,108	841,958
Cukai	(228,673)	(84,279)
LEBIHAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	2,401,435	757,679
Jumlah tersedia bagi agihan	-	-
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan	2,401,435	757,679

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

**PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012**

	Dana Balanced	Dana Income		
	<u>2012</u> RM	<u>2011</u> RM	<u>2012</u> RM	<u>2011</u> RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	46,126,936	30,197,628	21,330,079	21,015,752
Pergerakan susulan pembentukan dan pembatalan unit dalam tempoh kewangan:				
Pembentukan unit bersih	19,593,301	18,930,895	23,175,507	1,351,848
Pembatalan unit bersih	(8,682,474)	(5,245,146)	(13,923,693)	(4,133,472)
Pertukaran unit bersih	-	(311,524)	-	(1,090,912)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	57,037,763	43,571,853	30,581,893	17,143,216
Pendapatan bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih	3,068,044	2,712,861	6,312,036	3,849,565
(Kerugian)/keuntungan modal belum terealisasi bersih selepas ditolak cukai atas pelaburan	162,103	(157,779)	422,482	337,299
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3,230,147	2,555,082	6,734,518	4,186,864
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	60,267,910	46,126,935	37,316,411	21,330,080
Pengagihan pada tahun kewangan	-	-	-	-
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	60,267,910	46,126,935	37,316,411	21,330,080

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

	Dana Growth		Dana Flexi	
	2012 RM	2011 RM	2012 RM	2011 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	64,706,760	40,627,343	17,532,198	6,845,290
Pergerakan susulan pembentukan dan pembatalan unit dalam tempoh tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	26,103,529	35,120,324	11,767,328	12,029,639
Pembatalan unit bersih	(14,785,214)	(13,323,358)	(8,284,189)	(2,142,770)
Pertukaran unit bersih	-	(1,113,763)	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	76,025,075	61,310,546	21,015,337	16,732,159
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Pendapatan bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih	4,092,596	3,660,888	1,264,069	232,500
(Kerugian)/keuntungan modal belum terealisasi bersih selepas ditolak cukai atas pelaburan	2,146,985	(264,674)	175,860	567,538
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	6,239,581	3,396,214	1,439,929	800,038
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Nilai aset bersih sebelum agihan	82,264,656	64,706,760	22,455,266	17,532,197
Agihan pada tahun kewangan	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	82,264,656	64,706,760	22,455,266	17,532,197
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

	Dana Structured Invest	
	<u>2012</u> RM	<u>2011</u> RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	41,861,791	41,311,330
Pergerakan susulan pembentukan dan pembatalan unit dalam tempoh tahun kewangan :		
Pembentukan unit bersih	-	-
Pembatalan unit bersih	(85,359)	(207,215)
Pertukaran unit bersih	-	-
	41,776,432	41,104,115
Pendapatan bersih bagi tahun kewangan:		
Kerugian terealisasi bersih	(147,134)	(186,495)
Keuntungan modal belum terealisasi bersih selepas ditolak cukai atas pelaburan	2,548,570	944,174
	2,401,436	757,679
Nilai aset bersih sebelum pengagihan	44,177,868	41,861,794
Pengagihan pada tahun kewangan	-	-
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	44,177,868	41,861,794

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada penyata kewangan ini

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2012

1 AKTIVITI UTAMA DAN MAKLUMAT AM

Dana-dana Berkaitan Pelaburan MAA Takaful terdiri daripada Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Dana-dana"). Aktiviti utama Dana-dana ini adalah membuat pelaburan dalam pelaburan yang diiktiraf.

Pengurus kepada Dana-dana ini adalah MAA Takaful Berhad, sebuah syarikat diperbadankan di Malaysia, yang mana aktiviti utamanya adalah menjalankan perniagaan takaful am dan keluarga, termasuk perniagaan berkaitan pelaburan keluarga.

Penyata kewangan ini telah diluluskan untuk diterbitkan oleh Lembaga Pengarah untuk Pengurus menurut resolusi Lembaga Pengarah pada 24 April 2013.

2 RINGKASAN POLISI PERAKAUNAN UTAMA

Polisi-polisi perakaunan berikut telah digunakan secara konsisten dalam berurusan dengan perkara-perkara yang dianggap penting dalam penyata kewangan.

(a) Asas penyediaan

Penyata kewangan ini telah disediakan mengikut kelaziman kos sejarah, kecuali diterangkan dalam ringkasan polisi perakaunan utama sebagaimana dijelaskan dalam Nota 2 dan Garis Panduan Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

(b) Pelaburan

Pelaburan disebutharga dinilai pada nilai pasaran pada tarikh kunci kira-kira. Nilai pasaran ditentukan dengan merujuk kepada harga penutupan bursa saham pada tarikh kunci kira-kira.

Pelaburan tidak disebutharga dinyatakan pada harga yang disebutharga oleh institusi-institusi kewangan pada tarikh kunci kira-kira.

Sebarang kenaikan atau penurunan dalam nilai pelaburan ini dikreditkan atau dizahirkan dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

MAA TAKAFUL BERHAD**DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL**

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2012

(BERSAMBUNG)

2 RINGKASAN POLISI PERAKAUNAN UTAMA (BERSAMBUNG)

(c) Hutang belum terima

Hutang belum terima dikira pada jumlah yang diinvois ditolak elauan untuk hutang ragu.

(d) Pembentukan unit bersih

Pembentukan unit bersih mewakili caruman yang dibayar oleh peserta sebagai bayaran untuk kontrak baru atau bayaran seterusnya untuk meningkatkan jumlah kontrak tersebut. Pembentukan unit bersih diiktiraf atas dasar penerimaan.

(e) Pembatalan unit bersih

Pembatalan unit bersih mewakili pembatalan unit yang timbul daripada penyerahan dan pengeluaran. Pembatalan diiktiraf pada saat penyerahan kontrak takaful berkaitan.

(f) Pengiktirafan pendapatan

Pendapatan keuntungan daripada deposit tetap dan panggilan dan pelaburan yang tidak disebutharga, termasuk jumlah pelunasan premium dan pertambahan diskaun, diiktiraf pada dasar perkadaruan masa yang mengambil kira kadar hasil efektif aset tersebut.

Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelupusan pelaburan dikreditkan atau dizahirkan dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(g) Cukai pendapatan

Perbelanjaan cukai semasa ditentukan mengikut undang-undang cukai bidang kuasa di mana Syarikat beroperasi dan meliputi semua cukai berdasarkan keuntungan kena cukai.

Cukai tertunda diiktiraf secara penuh, menggunakan kaedah liabiliti, terhadap perbezaan sementara yang timbul diantara jumlah disumbangkan kepada aset dan liabiliti untuk tujuan cukai dan nilai bawaan dalam penyata kewangan.

Aset cukai tertunda diiktiraf sehingga besar kemungkinan bahawa keuntungan kena cukai akan tersedia berbanding perbezaan sementara yang boleh ditolak atau kerugian cukai tidak terpakai dapat dimanfaatkan.

Cukai tertunda ditentukan dengan menggunakan kadar cukai (dan peraturan-peraturan cukai) yang diluluskan atau secara substantif diluluskan pada tarikh kunci kira-kira yang digunakan untuk menentukan cukai tertunda.

MAA TAKAFUL BERHAD**DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL**

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

**NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2012
(BERSAMBUNG)****2 RINGKASAN POLISI PERAKAUNAN UTAMA (BERSAMBUNG)**

(h) Tunai dan kesetaraan tunai

Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada baki tunai dan baki bank, tidak termasuk deposit tetap dan panggilan, yang sedia ditukar kepada jumlah tunai yang diketahui yang tertakluk kepada risiko perubahan nilai yang tidak ketara.

(i) Instrumen kewangan

Penerangan

Sebuah instrumen kewangan adalah suatu kontrak yang memberikan peningkatan kepada kedua-dua aset kewangan sesebuah syarikat dan liabiliti kewangan atau instrumen ekuiti sebuah syarikat yang lain.

Aset kewangan adalah sebarang aset berbentuk tunai, hak kontrak untuk menerima tunai atau aset kewangan lain dari syarikat lain, hak kontrak untuk menukar instrumen kewangan dengan syarikat lain dengan syarat yang berpotensi menguntungkan, atau instrumen ekuiti syarikat lain.

Liabiliti kewangan adalah sebarang liabiliti yang berkewajipan kontrak untuk memberikan tunai atau aset kewangan lain kepada syarikat lain, atau menukar instrumen kewangan dengan syarikat lain dengan syarat yang berpotensi menguntungkan.

Kaedah pengiktirafan yang digunakan untuk instrumen kewangan diiktiraf pada kunci kira-kira yang dinyatakan dalam nota polisi perakaunan individu yang berkaitan dengan setiap perkara.

Anggaran dasar Syarikat terhadap nilai saksama untuk instrumen kewangan adalah seperti berikut:

- Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Bil Perbendaharaan/nota Bank Negara Malaysia adalah berdasarkan harga pasaran indikatif.
- Pelaburan yang disebutharga adalah berdasarkan pada harga pasaran disebutharga.

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2012(BERSAMBUNG)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA

	Dana Balanced		Dana Income		Dana Growth		Dana Flexi	
	Kos RM	Nilai pasaran RM	Kos RM	Nilai pasaran RM	Kos RM	Nilai pasaran RM	Kos RM	Nilai pasaran RM
<u>2012</u>								
Saham/waran:								
Sektor								
<u>Pasaran Utama</u>								
Produk perindustrian	2,829,663	3,123,927	755,223	779,139	6,983,818	7,919,907	1,392,772	1,534,910
Pembinaan	1,342,774	1,354,974	291,096	296,155	4,577,013	4,505,662	698,708	704,085
Perdagangan &								
Perkhidmatan	9,905,464	11,175,614	2,403,627	2,596,430	24,941,553	28,234,346	5,461,257	6,046,000
Projek Infrastruktur	5,355,061	5,549,325	1,413,924	1,422,665	11,632,896	12,968,793	2,968,912	3,073,356
Hartanah	288,936	273,000	75,592	71,400	1,747,391	1,947,120	151,182	142,800
Perlادangan	7,240,769	7,675,796	1,798,939	1,893,104	11,480,880	11,935,506	3,582,663	3,802,744
Kewangan	1,709,649	1,772,528	567,515	529,670	1,399,734	1,761,870	868,063	906,898
	28,672,316	30,925,164	7,305,916	7,588,563	62,763,285	69,273,204	15,123,557	16,210,793
Produk Pengguna	682,863	643,314	171,792	160,378	4,155,008	4,525,464	365,858	345,984
Pengurusan Dana								
Hartanah	387,453	345,720	-	-	-	-	191,303	170,667
	1,070,316	989,034	171,792	160,378	4,155,008	4,525,464	557,161	516,651
	29,742,632	31,914,198	7,477,708	7,748,941	66,918,293	73,798,668	15,680,718	16,727,444

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2012(BERSAMBUNG)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

	Dana Balanced		Dana Income		Dana Growth		Dana Flexi	
	Kos	Nilai pasaran RM	Kos RM	Nilai pasaran RM	Kos RM	Nilai pasaran RM	Kos RM	Nilai pasaran RM
<u>2011</u>								
Saham/waran:								
Sektor								
<u>Pasaran Utama</u>								
Produk perindustrian	2,295,505	2,372,911	278,929	327,560	5,054,743	5,546,260	603,403	651,564
Pembinaan	1,312,156	1,474,480	266,929	277,330	3,418,037	3,749,940	874,357	946,800
Perdagangan & Perkhidmatan	8,443,959	9,260,283	599,890	685,800	18,199,269	19,900,231	4,761,595	5,085,355
Projek Infrastruktur	917,425	1,205,495	-	-	1,715,241	2,275,500	400,401	489,005
Hartanah	457,645	575,960	-	-	1,171,131	1,408,440	317,130	384,780
Perladaangan	7,325,051	7,969,015	534,468	569,780	14,184,826	15,454,140	4,093,466	4,377,120
Kewangan	616,886	647,570	245,587	241,570	1,410,333	1,459,570	371,471	383,670
	21,368,627	23,505,714	1,925,803	2,102,040	45,153,579	49,794,081	11,421,823	12,318,294
Produk Pengguna	1,518,926	1,452,840	-	-	3,453,006	3,359,200	1,187,739	1,146,840
	1,518,926	1,452,840	-	-	3,453,006	3,359,200	1,187,739	1,146,840
	22,887,553	24,958,554	1,925,803	2,102,040	48,606,585	53,153,281	12,609,562	13,465,134

No. Syarikat

731996	H
--------	---

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

Tiada pelaburan disebutharga yang dipegang oleh Dana Structured Invest pada 31 Disember 2012 (2011: NIL)

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012

DANA SHARIAH BALANCED

MAA TAKAFUL

2012

Pasaran Utama

PRODUK PERINDUSTRIAN

	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
Dayang Enterprise Holding Bhd	53,900	127,851	128,282	0.2
Lafarge Malayan Cement Bhd	47,300	470,166	455,026	0.7
Malaysia Steel Works KL Bhd	190,100	225,996	159,684	0.3
Petronas Gas Bhd	91,800	1,435,460	1,791,936	2.9
Supermax Corp Bhd	96,900	197,343	187,017	0.3
Top Glove Corp Bhd	71,400	372,847	401,982	0.6
	551,400	2,829,663	3,123,927	5.0

PEMBINAAN

Gamuda Bhd	233,000	828,831	848,120	1.4
WCT Bhd	112,355	264,994	264,034	0.4
YTL Corp Bhd	127,800	248,949	242,820	0.4
	473,155	1,342,774	1,354,974	2.2

PERDAGANGAN/PERKHIDMATAN

Aeon Co. M Bhd	36,100	421,013	509,732	0.8
Axata Group Bhd	335,300	1,760,976	2,209,627	3.6
Dialog Group Bhd	379,624	857,742	911,098	1.5
Petronas Dagangan Bhd	39,700	847,553	932,950	1.5
Sapura-Kencana Petroleum Bhd	456,250	980,792	1,437,187	2.3
Telekom Malaysia Bhd	337,900	1,947,799	2,040,916	3.3
Tenaga Nasional Bhd	451,600	3,089,589	3,134,104	5.1
	2,036,474	9,905,464	11,175,614	18.1

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012

<u>DANA SHARIAH BALANCED</u>	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	Unit	RM	RM	%
<u>MAA TAKAFUL</u>				
<u>2012</u>				
<u>Pasaran Utama (bersambung)</u>				
PROJEK INFRASTRUKTUR				
Digi.com Bhd	358,000	1,560,664	1,893,820	3.1
Maxis Bhd	549,700	3,794,397	3,655,505	5.9
	907,700	5,355,061	5,549,325	9.0
HARTANAH				
UEM Land Bhd	130,000	288,936	273,000	0.4
PERLADANGAN				
Genting Plantations Bhd	48,100	394,639	432,900	0.7
IJM Plantations Bhd	34,400	100,121	102,512	0.2
IOI Corporation Bhd	104,000	527,491	530,400	0.9
Kuala Lumpur Kepong Bhd	77,400	1,677,306	1,857,600	3.0
Sime Darby Bhd	499,200	4,541,212	4,752,384	7.6
	763,100	7,240,769	7,675,796	12.4
KEWANGAN				
BIMB Holding Bhd	334,400	791,292	939,664	1.5
Syarikat Takaful Malaysia Bhd	153,100	918,357	832,864	1.3
	487,500	1,709,649	1,772,528	2.8
PRODUK PENGGUNA				
Fraser & Neave Holding Bhd	35,700	682,863	643,314	1.0
PENGURUSAN DANA HARTANAH				
AI-Aqar Healthcare RealEstate	268,000	387,453	345,720	0.6
JUMLAH	5,653,029	29,742,632	31,914,198	51.5

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH BALANCED</u>	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	Unit	RM	RM	%
<u>2011</u>				
<u>Pasaran Utama</u>				
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Malaysia Steel Works KL Bhd	323,000	389,950	374,680	0.8
Petronas Chemicals Group Bhd	47,000	563,199	714,000	1.5
Scomi Group Bhd	341,000	158,291	95,480	0.2
Supermax Corp Bhd	149,700	584,880	573,351	1.2
Top Glove Corp Bhd	123,000	599,185	615,000	1.3
	983,700	2,295,505	2,372,911	5.0
PEMBINAAN				
Gamuda Bhd	91,000	273,918	308,490	0.7
IJM Corporation Bhd	115,000	599,369	649,750	1.4
Malaysian Resources Corp Bhd	239,000	438,869	516,240	1.1
	445,000	1,312,156	1,474,480	3.2
PERDAGANGAN/PERKHIDMATAN				
Airasia Bhd	228,000	686,587	859,560	1.8
Axiata Group Bhd	346,000	1,527,246	1,778,440	3.8
Bumi Armada Bhd	386,000	1,483,237	1,582,600	3.8
Dialog Group Bhd	244,020	524,561	641,773	1.4
Kencana Petroleum Bhd	288,000	771,987	855,360	1.8
KPJ Healthcare Bhd	105,000	419,100	493,500	1.1
MISC Bhd - Local	93,000	783,513	508,710	1.1
Perdana Petroleum Bhd	508,000	491,426	398,780	0.9
Sapura Crest Petroleum Bhd	157,000	561,256	722,200	1.5
Telekom Malaysia Bhd	191,000	728,698	947,360	2.0
Tenaga Nasional Bhd	80,000	466,349	472,000	1.0
	2,626,020	8,443,959	9,260,283	20.2

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>MAA TAKAFUL</u> <u>SHARIAH BALANCED FUND</u>	<u>Bil. Saham</u> Unit	<u>Jumlah Kos</u> RM	<u>Nilai Pasaran</u> RM	<u>% Nilai</u> <u>Aset Bersih</u> %
<u>2011</u>				
<u>Pasaran Utama (bersambung)</u>				
<u>PROJEK INFRASTRUKTUR</u>				
Digi.com Bhd	204,000	536,097	791,520	1.7
Time Dotcom Bhd	571,000	381,328	413,975	0.9
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	775,000	917,425	1,205,495	2.6
<u>HARTANAH</u>				
UEM Land Bhd	238,000	457,645	575,960	1.2
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>PERLADANGAN</u>				
Genting Plantations Bhd	129,000	950,017	1,109,400	2.4
IOI Corporation Bhd	342,066	1,691,937	1,840,315	4.0
Kuala Lumpur Kepong Bhd	59,000	1,218,308	1,339,300	2.9
Sime Darby Bhd	400,000	3,464,788	3,680,000	7.8
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	930,066	7,325,050	7,969,015	17.1
<u>KEWANGAN</u>				
Bank Islam Malaysia Bhd	319,000	616,886	647,570	1.2
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>PRODUK PENGGUNA</u>				
MSM Malaysia Holdings Bhd	118,000	576,806	575,840	1.2
Tan Chong Motor	100,000	468,314	408,000	0.8
UMW Holding	67,000	473,806	469,000	1.0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>JUMLAH</u>	<u>6,601,786</u>	<u>22,887,553</u>	<u>24,958,554</u>	<u>53.4</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH INCOME</u> <u>MAA TAKAFUL</u> <u>2012</u>	<u>Bil. Saham</u> Unit	<u>Jumlah Kos</u> RM	<u>Nilai Pasaran</u> RM	<u>% Nilai</u> Aset Bersih %
<u>Pasaran Utama</u>				
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Dayang Enterprise Holding Bhd	13,600	32,260	32,368	0.1
Lafarge Malayan Cement Bhd	11,900	118,461	114,478	0.3
Petronas Gas Bhd	23,000	422,039	448,960	1.3
Supermax Corp Bhd	41,900	86,192	80,867	0.2
Top Glove Corp Bhd	18,200	96,271	102,466	0.3
	108,600	755,223	779,139	2.2
<u>PEMBINAAN</u>				
Gamuda Bhd	62,800	223,253	228,592	0.6
WCT Bhd	28,750	67,843	67,563	0.2
	91,550	291,096	296,155	0.8
<u>PERDAGANGAN/PERKHIDMATAN</u>				
Aeon Co. M Bhd	9,900	109,586	139,788	0.4
Axiata Group Bhd	83,300	480,373	548,947	1.5
Dialog Group Bhd	92,900	223,339	222,960	0.6
Petronas Dagangan Bhd	9,200	198,006	216,200	0.6
Sapura-Kencana Petroleum Bhd	72,034	168,090	226,907	0.6
Telekom Malaysia Bhd	75,500	442,173	456,020	1.3
Tenaga Nasional Bhd	113,200	782,060	785,608	2.2
	456,034	2,403,627	2,596,430	7.2
<u>PROJEK INFRASTRUKTUR</u>				
Digi.com Bhd	81,000	379,285	428,490	1.2
Maxis Bhd	149,500	1,034,639	994,175	2.8
	230,500	1,413,924	1,422,665	4.0

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH INCOME</u> <u>MAA TAKAFUL</u>	<u>Bil. Saham</u> Unit	<u>Jumlah Kos</u> RM	<u>Nilai Pasaran</u> RM	<u>% Nilai</u> <u>Aset Bersih</u> %
<u>2012</u>				
<u>Pasaran Utama (bersambung)</u>				
HARTANAH				
UEM Land Bhd	34,000	75,592	71,400	0.2
PERLADANGAN				
Genting Plantations Bhd	12,300	113,207	110,700	0.3
IJM Plantations Bhd	10,400	30,355	30,992	0.1
IOI Corporation Bhd	18,600	94,382	94,860	0.3
Kuala Lumpur Kepong Bhd	19,400	422,762	465,600	1.3
Sime Darby Bhd	125,100	1,138,233	1,190,952	3.3
	185,800	1,798,939	1,893,104	5.3
KEWANGAN				
BIMB Holding Bhd	88,600	255,952	248,966	0.7
Syarikat Takaful Malaysia Bhd	51,600	311,563	280,704	0.8
	140,200	567,515	529,670	1.5
PRODUK PENGGUNA				
Fraser & Neave Holding Bhd	8,900	171,792	160,378	0.4
JUMLAH	1,255,584	7,477,708	7,748,941	21.6

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH INCOME</u> <u>MAA TAKAFUL</u>	<u>Bil. Saham</u> Unit	<u>Jumlah Kos</u> RM	<u>Nilai Pasaran</u> RM	<u>% Nilai</u> <u>Aset Bersih</u> %
<u>2011</u>				
<u>Pasaran Utama</u>				
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Supermax Corp Bhd	32,000	107,845	122,560	0.6
Top Glove Corp Bhd	41,000	171,085	205,000	1.0
	73,000	278,930	327,560	1.6
PEMBINAAN				
IJM Corporation Bhd	25,000	141,654	141,250	0.7
Malaysian Resources Corp Bhd	63,000	125,276	136,080	0.7
	88,000	266,929	277,330	1.4
PERDAGANGAN/PERKHIDMATAN				
Kencana Petroleum Bhd	90,000	233,992	267,300	1.3
KPJ Healthcare Bhd	45,000	189,025	211,500	1.0
Sapura Crest Petroleum Bhd	45,000	176,873	207,000	1.0
	180,000	599,890	685,800	3.3
PERLADANGAN				
Genting Plantations Bhd	16,000	119,387	137,600	0.7
IOI Corporation Bhd	41,000	211,029	220,580	1.0
Sime Darby Bhd	23,000	204,053	211,600	1.0
	80,000	534,468	569,780	2.7
KEWANGAN				
Bank Islam Malaysia Bhd	119,000	245,587	241,570	1.1
JUMLAH	540,000	1,925,805	2,102,040	10.2

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH GROWTH</u> <u>MAA TAKAFUL</u> <u>2012</u>	<u>Bil. Saham</u> Unit	<u>Jumlah Kos</u> RM	<u>Nilai Pasaran</u> RM	<u>% Nilai</u> Aset Bersih %
<u>Pasaran Utama</u>				
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Lafarge Malayan Cement Bhd	150,800	1,182,950	1,450,696	1.7
Petronas Chemical Group Bhd	265,300	1,746,348	1,697,920	2.0
Petronas Gas Bhd	203,100	3,313,203	3,964,512	4.7
Top Glove Corp Bhd	143,300	741,317	806,779	1.0
	<hr/> 762,500	<hr/> 6,983,818	<hr/> 7,919,907	<hr/> 9.4
PEMBINAAN				
Gamuda Bhd	634,200	2,326,697	2,308,488	2.7
Malaysian Resources Corp Bhd	231,300	408,646	358,515	0.4
WCT Bhd	505,655	1,178,174	1,188,289	1.4
YTL Corp Bhd	342,300	663,496	650,370	0.8
	<hr/> 1,713,455	<hr/> 4,577,013	<hr/> 4,505,662	<hr/> 5.3
PERDAGANGAN/PERKHIDMATAN				
Aeon Co. M Bhd	131,900	1,437,056	1,862,428	2.2
Axiata Group Bhd	1,192,200	6,366,129	7,856,598	9.3
Benalec Holding Bhd	1,143,600	1,641,821	1,589,604	1.9
Dialog Group Bhd	454,572	1,007,316	1,090,973	1.3
KPJ Healthcare Bhd	185,700	912,196	1,065,918	1.3
MBM Resources Bhd	117,500	443,637	377,175	0.4
Petronas Dagangan Bhd	121,900	2,654,938	2,864,650	3.4
Sapura-Kencana Petroleum Bhd	725,280	1,661,861	2,284,632	2.7
Telekom Malaysia Bhd	562,500	3,153,206	3,397,500	4.0
Tenaga Nasional Bhd	842,200	5,663,393	5,844,868	6.9
	<hr/> 5,477,352	<hr/> 24,941,553	<hr/> 28,234,346	<hr/> 33.4

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH GROWTH</u>	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai</u>
<u>MAA TAKAFUL</u>	<u>Unit</u>	<u>RM</u>	<u>RM</u>	<u>Aset Bersih %</u>
<u>2012</u>				
Pasaran Utama (bersambung)				
PROJEK INFRASTRUKTUR				
Digi.com Bhd	1,433,200	6,276,851	7,581,628	8.9
Maxis Bhd	810,100	5,356,045	5,387,165	6.4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2,243,300	11,632,896	12,968,793	15.3
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
HARTANAH				
KLCC Property Holding Bhd	217,700	1,187,348	1,371,510	1.6
UEM Land Bhd	274,100	560,043	575,610	0.7
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	491,800	1,747,391	1,947,120	2.3
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
PERLADANGAN				
IOI Corporation Bhd	508,700	2,652,089	2,594,370	3.1
Kuala Lumpur Kepong Bhd	91,000	1,942,534	2,184,000	2.6
Sime Darby Bhd	751,800	6,886,257	7,157,136	8.4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1,351,500	11,480,880	11,935,506	14.1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
KEWANGAN				
BIMB Holding Bhd	627,000	1,399,734	1,761,870	2.1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
PRODUK PENGGUNA				
Cocoaland Holding Bhd	165,800	392,728	382,998	0.5
Nestle Malaysia Bhd	10,800	722,650	678,672	0.8
UMW Holding Bhd	290,100	3,039,630	3,463,794	4.1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
JUMLAH	13,133,607	66,918,293	73,798,668	87.3
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

No. Syarikat

731996	H
--------	---

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH GROWTH</u> <u>MAA TAKAFUL</u> <u>2011</u>	<u>Bil. Saham</u> Unit	<u>Jumlah Kos</u> RM	<u>Nilai Pasaran</u> RM	<u>% Nilai</u> Aset Bersih %
---	---------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------------------

Pasaran Utama (bersambung)

PERDAGANGAN/PERKHIDMATAN

Airasia Bhd	515,000	1,610,926	1,941,550	1.8
Axiate Group Bhd	721,000	3,184,405	3,705,940	3.8
Bumi Armada Bhd	628,000	2,394,743	2,574,800	3.8
Dialog Group Bhd	532,060	1,144,755	1,399,318	1.4
Kencana Petroleum Bhd	465,070	1,036,091	1,381,258	1.8
KPJ Healthcare Bhd	365,000	1,485,936	1,715,500	2.6
MISC Bhd - Local	235,000	1,972,757	1,285,450	1.9
Perdana Petroleum Bhd	571,000	548,143	448,235	0.7
Pos Malaysia Bhd	222,000	722,064	574,980	0.8
Sapura Crest Petroleum Bhd	300,000	1,065,565	1,380,000	2.1
Telekom Malaysia Bhd	395,000	1,572,218	1,959,200	3.0
Tenaga Nasional Bhd	260,000	1,461,667	1,534,000	2.3
	5,209,130	18,199,269	19,900,231	26.0

PROJEK INFRASTRUKTUR

Digi.com Bhd	360,000	910,322	1,396,800	2.3
Time Dotcom Bhd	1,212,000	804,918	878,700	3.1
	1,572,000	1,715,241	2,275,500	5.4

HARTANAH

UEM Land Bhd	582,000	1,171,131	1,408,440	2.1
--------------	---------	-----------	-----------	-----

No. Syarikat

731996	H
--------	---

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH GROWTH</u> <u>MAA TAKAFUL</u>	<u>Bil. Saham</u> Unit	<u>Jumlah Kos</u> RM	<u>Nilai Pasaran</u> RM	<u>% Nilai</u> Aset Bersih %
<u>2011</u>				
<u>Pasaran Utama (bersambung)</u>				
PERLADANGAN				
Genting Plantations Bhd	262,000	1,932,968	2,253,200	3.4
IOI Corporation Bhd	858,000	4,413,338	4,616,040	7.0
Kuala Lumpur Kepong Bhd	103,000	2,027,747	2,338,100	3.6
Sime Darby Bhd	679,000	5,810,772	6,246,800	9.5
	<u>1,902,000</u>	<u>14,184,826</u>	<u>15,454,140</u>	<u>23.5</u>
KEWANGAN				
Bank Islam Malaysia Bhd	719,000	1,410,333	1,459,570	2.2
PRODUK PENGGUNA				
MSM Malaysia Holdings Bhd	460,000	2,267,611	2,244,800	3.4
Tan Chong Motor	105,000	490,493	428,400	0.7
UMW Holding	98,000	694,901	686,000	1.0
JUMLAH	<u>13,240,130</u>	<u>48,606,585</u>	<u>53,153,281</u>	<u>81.25</u>

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH FLEXI</u>	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	Unit	RM	RM	%
<u>MAA TAKAFUL</u>				
<u>2012</u>				
<u>Pasaran Utama</u>				
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Dayang Enterprise Holding Bhd	27,300	64,756	64,974	0.3
Lafarge Malayan Cement Bhd	24,600	244,457	236,652	1.0
Petronas Gas Bhd	44,700	730,146	872,544	3.7
Supermax Corp Bhd	50,100	105,585	96,693	0.4
Top Glove Corp Bhd	46,900	247,828	264,047	1.1
	193,600	1,392,772	1,534,910	6.5
PEMBINAAN				
Gamuda Bhd	115,700	411,650	421,148	1.8
WCT Bhd	58,305	137,561	137,017	0.6
YTL Corp Bhd	76,800	149,497	145,920	0.6
	250,805	698,708	704,085	3.0
PERDAGANGAN/PERKHIDMATAN				
Aeon Co. M Bhd	26,000	300,930	367,120	1.5
Axiata Group Bhd	179,600	978,572	1,183,564	5.0
Dialog Group Bhd	233,800	550,688	561,120	2.4
Petronas Dagangan Bhd	20,700	443,732	486,450	2.1
Sapura-Kencana Petroleum Bhd	181,739	371,500	572,478	2.4
Telekom Malaysia Bhd	172,700	994,107	1,043,108	4.4
Tenaga Nasional Bhd	264,000	1,821,728	1,832,160	7.7
	1,078,539	5,461,257	6,046,000	25.5
PROJEK INFRASTRUKTUR				
Digi.com Bhd	190,900	839,437	1,009,861	4.3
Maxis Bhd	310,300	2,129,475	2,063,495	8.7
	501,200	2,968,912	3,073,356	13.0

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH FLEXI</u> <u>MAA TAKAFUL</u> <u>2012</u>	<u>Bil. Saham</u> Unit	<u>Jumlah Kos</u> RM	<u>Nilai Pasaran</u> RM	<u>% Nilai</u> <u>Aset Bersih</u> %
<u>Pasaran Utama (bersambung)</u>				
HARTANAH				
UEM Land Bhd	68,000	151,182	142,800	0.6
PERLADANGAN				
Genting Plantations Bhd	24,700	207,151	222,300	0.9
IJM Plantations Bhd	19,100	55,591	56,918	0.2
IOI Corporation Bhd	54,500	276,470	277,950	1.2
Kuala Lumpur Kepong Bhd	41,500	901,944	996,000	4.2
Sime Darby Bhd	236,300	2,141,507	2,249,576	9.5
	376,100	3,582,663	3,802,744	16.0
KEWANGAN				
BIMB Holding Bhd	169,800	396,987	477,138	2.0
Syarikat Takaful Malaysia Bhd	79,000	471,076	429,760	1.8
	248,800	868,063	906,898	3.8
PRODUK PENGGUNA				
Fraser & Neave Holding Bhd	19,200	365,858	345,984	1.5
PENGURUSAN DANA HARTANAH				
Al-Aqar Healthcare RealEstate	132,300	191,303	170,667	0.7
JUMLAH	2,868,544	15,680,718	16,727,444	70.6

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH FLEXI</u>	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai Aset Bersih</u>
	Unit	RM	RM	%
<u>2011</u>				
<u>Pasaran Utama</u>				
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Coastal Contract	70,033	136,557	135,164	0.7
Lafarge Malayan Cement Bhd	26,000	191,750	182,000	1.0
Petronas Chemicals Group Bhd	22,000	275,096	334,400	1.8
	118,033	603,403	651,564	3.5
PEMBINAAN				
Gamuda Bhd	47,000	149,914	159,330	0.9
IJM Corporation Bhd	87,000	466,597	491,550	3.0
Malaysian Resources Corp Bhd	137,000	257,845	295,920	1.7
	271,000	874,356	946,800	5.6
PERDAGANGAN/PERKHIDMATAN				
Airasia Bhd	117,000	371,351	441,090	2.4
Axiata Group Bhd	169,000	810,041	868,660	4.9
Bumi Armada Bhd	171,000	637,250	701,100	3.9
Dialog Group Bhd	138,000	318,354	362,940	2.0
Kencana Petroleum Bhd	126,000	320,764	374,220	2.1
KPJ Healthcare Bhd	115,000	481,996	540,500	3.5
MISC Bhd - Local	51,000	412,346	278,970	1.5
Perdana Petroleum Bhd	149,000	143,241	116,965	0.7
Pos Malaysia Bhd	45,000	151,014	116,550	0.7
Sapura Crest Petroleum Bhd	80,000	314,304	368,000	2.0
Telekom Malaysia Bhd	111,000	460,194	550,560	3.1
Tenaga Nasional Bhd	62,000	340,741	365,800	2.0
	1,334,000	4,761,596	5,085,335	28.8
PROJEK INFRASTRUKTUR				
Digi.com Bhd	81,000	240,062	314,280	1.7
Time Dotcom Bhd	241,000	160,339	174,725	1.0
	322,000	400,401	489,005	2.7

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

3 PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH FLEXI</u> <u>MAA TAKAFUL</u> <u>2011</u>	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
<u>Pasaran Utama (bersambung)</u>				
HARTANAH				
UEM Land Bhd	159,000	317,130	384,780	2.1
PERLADANGAN				
Genting Plantations Bhd	68,000	517,237	584,800	3.3
IOI Corporation Bhd	229,000	1,177,237	1,232,020	7.0
Kuala Lumpur Kepong Bhd	37,000	784,460	839,900	4.7
Sime Darby Bhd	187,000	1,614,532	1,720,400	9.7
	521,000	4,093,466	4,377,120	24.7
KEWANGAN				
Bank Islam Malaysia Bhd	189,000	371,471	383,670	2.2
PRODUK PENGGUNA				
MSM Malaysia Holdings Bhd	113,000	552,944	551,400	3.1
Tan Chong Motor	55,000	256,107	224,400	1.2
UMW Holding	53,000	378,687	371,000	2.1
JUMLAH	3,135,033	12,609,561	13,465,134	76.0

No. Syarikat	
731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

4 PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

	<u>Dana Balanced</u>		<u>Dana Income</u>	
	<u>Kos</u>	<u>Nilai pasaran RM</u>	<u>Kos</u>	<u>Nilai pasaran RM</u>
<u>2012</u>				
Sekuriti hutang berlandaskan Islam Sektor				
Konglomerat	-	-	2,015,860	2,069,400
Pelabuhan	-	-	1,013,810	1,096,800
Perkhidmatan Kewangan	1,000,000	1,035,200	-	-
Perlادangan	4,006,200	4,003,000	3,000,000	3,016,900
Tenaga	6,210,900	6,384,100	3,243,400	3,253,100
Teknologi	-	-	3,128,400	3,188,400
Telekomunikasi	1,012,230	1,022,600	-	-
Jalan Bertol/Pelabuhan	2,069,950	2,123,500	11,593,300	11,955,850
Hartanah	2,000,000	2,003,000	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	16,299,280	16,571,400	23,994,770	24,580,450

No. Syarikat	
731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

4 PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

	<u>Dana Balanced</u>		<u>Dana Income</u>	
	<u>Kos</u>	<u>Nilai pasaran RM</u>	<u>Kos</u>	<u>Nilai pasaran RM</u>
<u>2012</u>				
Sekuriti hutang berlandaskan Islam				
Pada kos	16,299,280	16,299,280	23,994,770	23,994,770
(Pelunasan premium/pertambahan diskaun bersih		(65,222)	-	(170,979)
Keuntungan modal belum terealisasi bersih	337,342	-	756,659	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	16,299,280	16,571,400	23,994,770	24,580,450
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

No. Syarikat	
731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

4 PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

	Dana Balanced		Dana Income	
	Kos	Nilai pasaran RM	Kos	Nilai pasaran RM
<u>2011</u>				
Sekuriti hutang berlandaskan Islam				
Sektor				
Sekuriti Hutang Bersandarkan Asset	-	-	1,084,300	1,076,300
Bank	-	-	1,029,900	1,029,800
Petroleum dan Gas	-	-	974,400	980,600
Pelabuhan	-	-	1,013,810	1,071,100
Pembinaan	1,031,800	1,037,300	-	-
Perkhidmatan Kewangan	1,000,000	1,030,000	1,000,000	1,030,000
Perlادangan	2,005,560	2,025,200	1,002,780	1,012,600
Tenaga	4,212,400	4,278,700	4,339,100	4,410,400
Telekomunikasi	1,012,230	1,010,300	-	-
Jalan Bertol/Pelabuhan	3,019,400	3,097,000	5,943,200	6,044,250
	<hr/> <u>12,281,390</u>	<hr/> <u>12,478,500</u>	<hr/> <u>16,387,490</u>	<hr/> <u>16,655,050</u>

No. Syarikat	
731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

4 PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

	<u>Dana Balanced</u>		<u>Dana Income</u>	
	<u>Kos</u>	<u>Nilai pasaran RM</u>	<u>Kos</u>	<u>Nilai pasaran RM</u>
<u>2011</u>				
Sekuriti hutang berlandaskan Islam				
Pada kos	12,281,390	12,281,390	16,387,490	16,387,490
(Pelunasan premium/pertambahan diskau bersih		(64,725)	-	(125,167)
Keuntungan modal belum terealisasi bersih		261,834	-	392,727
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	12,281,390	12,478,500	16,387,490	16,655,050
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

No. Syarikat	
731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

4 PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

Dana-dana berikut tidak memegang sebarang pelaburan dalam pelaburan tidak disebutharga pada 31 Disember 2012 (2011: NIL)

- Dana Shariah Growth MAA Takaful
- Dana Shariah Flexi MAA Takaful
- Dana Structured Invest MAA Takafulink

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

4 PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN HUTANG BERLANDASKAN ISLAM – 31 DISEMBER 2012

<u>DANA SHARIAH BALANCED</u>	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai</u>
<u>MAA TAKAFUL</u>	<u>Unit</u>	<u>RM</u>	<u>RM</u>	<u>Aset Bersih</u>
<u>2012</u>				<u>%</u>
PERKHIDMATAN KEWANGAN				
Gulf Investment Corporation	1,000,000	1,000,000	1,035,200	1.7
PERLADANGAN				
Golden Asset Intl Fin Ltd	2,000,000	2,006,200	2,007,800	3.3
Kuala Lumpur Kepong Bhd	2,000,000	2,000,000	1,995,200	3.3
	4,000,000	4,006,200	4,003,000	6.6
TENAGA				
Jimah Energy Ventures Sdn Bhd	1,000,000	1,089,200	1,071,900	1.8
Manjung Island Energy	1,000,000	1,004,900	1,049,100	1.7
Ranhill Powertron Sdn Bhd	1,000,000	1,022,600	1,072,700	1.7
Tanjung Bin Energy Issuer Bhd	2,000,000	2,086,200	2,171,800	3.6
TAQA Abu Dhabi National Energy	1,000,000	1,008,000	1,018,600	1.7
	6,000,000	6,210,900	6,384,100	10.5
TELEKOMUNIKASI				
Telekom Malaysia	1,000,000	1,012,230	1,022,600	1.7
JALAN BERTOL				
Anih Bhd	1,000,000	1,062,500	1,100,700	1.8
Projek Lebuhraya Usahasama Bhd	500,000	503,400	510,500	0.8
Projek Lebuhraya Usahasama Bhd	500,000	504,050	512,750	0.9
	2,000,000	2,069,950	2,123,500	3.5
HARTANAH				
Aman Sukuk Bhd	1,000,000	1,000,000	991,400	1.6
Aman Sukuk Bhd	1,000,000	1,000,000	1,011,600	1.7
JUMLAH	16,000,000	16,299,280	16,571,400	27.3

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

4 PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN HUTANG BERLANDASKAN ISLAM – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH BALANCED</u> <u>MAA TAKAFUL</u> <u>2011</u>	<u>Bil. Saham</u> Unit	<u>Jumlah Kos</u> RM	<u>Nilai Pasaran</u> RM	<u>% Nilai</u> Aset Bersih %
PEMBINAAN				
Gamuda Bhd	1,000,000	1,031,800	1,037,300	2.9
PERKHIDMATAN KEWANGAN				
Gulf Investment Corporation	1,000,000	1,000,000	1,030,000	3.6
PERLADANGAN				
Padiberas Nasional Bhd	2,000,000	2,005,560	2,025,200	1.9
TENAGA				
Jimah Energy Ventures Sdn Bhd	1,000,000	1,089,200	1,105,500	2.5
Manjung Island Energy	1,000,000	1,004,900	1,008,600	12.2
Ranhill Powertron Sdn Bhd	1,000,000	1,022,600	1,056,700	8.7
Ranhill Powertron Sdn Bhd	1,000,000	1,095,700	1,107,900	3.1
	4,000,000	4,212,400	4,278,700	26.5
TELEKOMUNIKASI				
Telekom Malaysia	1,000,000	1,012,230	1,010,300	7.8
JALAN BERTOL				
Anih Bhd	1,000,000	1,010,100	1,022,400	5.8
Konsortium Lebuhraya	1,000,000	946,500	1,000,000	3.2
Lingkaran Trans Kota	1,000,000	1,062,800	1,074,600	5.9
JUMLAH	12,000,000	12,281,390	12,478,500	57.6

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

4 PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN HUTANG BERLANDASKAN ISLAM – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH INCOME</u> <u>MAA TAKAFUL</u>	<u>Bil. Saham</u> Unit	<u>Jumlah Kos</u> RM	<u>Nilai Pasaran</u> RM	<u>% Nilai</u> <u>Aset Bersih</u> <u>%</u>
				2012
KONGLOMERAT				
United Growth Bhd	2,000,000	2,015,860	2,069,400	5.8
PELABUHAN				
Westports Malaysia Sdn Bhd	1,000,000	1,013,810	1,096,800	3.1
PERLADANGAN				
First Resources Ltd	2,000,000	2,000,000	2,006,200	5.6
First Resources Ltd	1,000,000	1,000,000	1,010,700	2.9
	3,000,000	3,000,000	3,016,900	8.5
TENAGA				
Jimah Energy Ventures Sdn Bhd	1,000,000	1,100,100	1,071,900	3.0
Jimah Energy Ventures Sdn Bhd	1,000,000	1,120,700	1,108,500	3.1
Ranhill Powertron Sdn Bhd	1,000,000	1,022,600	1,072,700	3.0
	3,000,000	3,243,400	3,253,100	9.1
TEKNOLOGI				
Encorp Systembilt Sdn Bhd	3,000,000	3,128,400	3,188,400	8.98

No. Syarikat

731996

H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

4 PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN HUTANG BERLANDASKAN ISLAM – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH INCOME</u>	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai</u>
<u>MAA TAKAFUL</u>	<u>Unit</u>	<u>RM</u>	<u>RM</u>	<u>Aset Bersih</u>
<u>2012</u>				

JALAN BERTOL

Anih Bhd	1,000,000	1,020,200	1,107,700	3.1
Anih Bhd	6,000,000	6,627,300	6,817,800	19.1
Konsortium Lebuhraya	1,000,000	1,237,300	1,286,700	3.6
Konsortium Lebuhraya	500,000	593,800	602,850	1.7
Maju Expressway Sdn Bhd	1,000,000	1,106,600	1,115,300	3.1
Projek Lebuhraya Usahasama Bhd	1,000,000	1,008,100	1,025,500	2.9
JUMLAH	22,500,000	23,994,770	24,580,450	68.9

2011

SEKURITI HUTANG BERSANDARKAN ASET

RH Capital Sdn Bhd	1,000,000	1,084,300	1,076,300	2.7
BANK	_____	_____	_____	_____

National Bank Of Abu Dhabi	1,000,000	1,029,900	1,029,800	3.2
PETROLEUM & GAS	_____	_____	_____	_____

Kencana Petroleum Bhd	1,000,000	974,400	980,600	4.1
PELABUHAN	_____	_____	_____	_____

Westports Malaysia Sdn Bhd	1,000,000	1,013,810	1,071,100	9.57
PERKHIDMATAN KEWANGAN	_____	_____	_____	_____

Gulf Investment Corporation	1,000,000	1,000,000	1,030,000	3.6
PERLADANGAN	_____	_____	_____	_____

Padiberas Nasional Bhd	1,000,000	1,002,780	1,012,600	1.9
_____	_____	_____	_____	_____

No. Syarikat

731996	H
--------	---

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful dan Dana Structured Invest MAA Takafulink)

4 PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN HUTANG BERLANDASKAN ISLAM – 31 DISEMBER 2012 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH INCOME</u>	<u>Bil. Saham</u>	<u>Jumlah Kos</u>	<u>Nilai Pasaran</u>	<u>% Nilai</u>
<u>MAA TAKAFUL</u>	<u>Unit</u>	<u>RM</u>	<u>RM</u>	<u>Aset Bersih</u>

2011

TENAGA

Jimah Energy Ventures Sdn Bhd	1,000,000	1,100,100	1,105,500	2.5
Jimah Energy Ventures Sdn Bhd	1,000,000	1,120,700	1,140,300	3.3
Ranhill Powertron Sdn Bhd	1,000,000	1,022,600	1,056,700	8.6
Ranhill Powertron Sdn Bhd	1,000,000	1,095,700	1,107,900	3.1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4,000,000	4,339,100	4,410,400	17.5

2011

JALAN BERTOL

Anih Bhd	1,000,000	1,020,200	1,032,500	10.0
Anih Bhd	1,000,000	1,038,800	1,047,700	10.9
Konsortium Lebuhraya	1,000,000	1,237,300	1,259,700	10.3
Konsortium Lebuhraya	500,000	593,800	594,750	8.8
Konsortium Lebuhraya	1,000,000	946,500	1,000,000	3.2
Maju Expressway Sdn Bhd	1,000,000	1,106,600	1,109,600	6.1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
JUMLAH	15,500,000	16,387,490	16,655,050	81.53
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>