

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,  
Dana Structured Invest MAA Takafulink, Dana Shariah Balanced 2, Dana Shariah Income 2,  
Dana Shariah Growth 2, Dana Shariah Flexi 2)

**LAPORAN PRESTASI DANA**

**31 DISEMBER 2013**

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**

**DANA SHARIAH BALANCED 2 MAA**

**DANA SHARIAH INCOME 2 MAA**

**DANA SHARIAH GROWTH 2 MAA**

**DANA SHARIAH FLEXI 2 MAA**

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

**PENYATA PENGURUS**

Kami, Tan Sri Ahmad bin Mohd Don and Muhamad Umar Swift, dua daripada Pengarah MAA Takaful Berhad, menyatakan bahawa, pada pendapat pihak Pengurus, penyata kewangan yang dibentangkan pada muka surat 36 hingga 87 telah disediakan dengan teratur selaras dengan polisi-polisi perakaunan yang diterangkan dalam Nota 2 maklumat kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah Pengurus berdasarkan resolusi bertarikh 25 April 2014.

TAN SRI AHMAD BIN MOHD DON  
PENGARAH

MUHAMAD UMAR SWIFT  
PENGARAH

Kuala Lumpur, Malaysia  
25 April 2014

No. Syarikat

731996

H

**LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PESERTA 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**  
**DANA STRUCTURED INVEST MAA TAKAFULINK**  
**DANA SHARIAH BALANCED 2 MAA**  
**DANA SHARIAH INCOME 2 MAA**  
**DANA SHARIAH GROWTH 2 MAA**  
**DANA SHARIAH FLEXI 2 MAA**

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

**LAPORAN MAKLUMAT KEWANGAN**

Kami telah mengaudit maklumat kewangan Dana-dana Berkaitan Pelaburan MAA Takaful, yang terdiri daripada penyata aset dan liabiliti pada 31 Disember 2013, dan penyata pendapatan dan perbelanjaan, penyata perubahan nilai aset bersih, dan ringkasan dasar perakaunan penting dan nota penjelasan lain seperti yang dibentangkan pada mukasurat 36 hingga 87.

**Tanggungjawab Pengurus terhadap Maklumat Kewangan**

MAA Takaful Berhad ("Pengurus Dana") bertanggungjawab atas penyediaan maklumat kewangan menurut polisi-polisi perakaunan yang disediakan dalam Nota 2 kepada Maklumat 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 maklumat kewangan yang bebas daripada salah nyata ketara, samada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

**Tanggungjawab Juruaudit**

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pandangan berhubung maklumat 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 maklumat kewangan ini bebas daripada salah nyata ketara.

Sesuatu audit membabitkan pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan bukti audit mengenai jumlah dan pendedahan dalam maklumat kewangan. Prosedur yang dipilih bergantung kepada penilaian kami, termasuk penilaian risiko salah nyata ketara dalam maklumat kewangan, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko berkenaan, kami mempertimbangkan kawalan dalaman yang relevan dengan penyediaan Dana-dana Berkaitan Pelaburan terhadap maklumat kewangan ini yang memberikan pandangan yang benar dan adil dalam merangka 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 maklumat kewangan.

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

No. Syarikat

731996 H

**LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PESERTA DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN  
MAA TAKAFUL, TERDIRI DARIPADA: (BERSAMBUNG)**

**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**

**DANA SHARIAH BALANCED 2 MAA**

**DANA SHARIAH INCOME 2 MAA**

**DANA SHARIAH GROWTH 2 MAA**

**DANA SHARIAH FLEXI 2 MAA**

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

**LAPORAN MAKLUMAT PENYATA KEWANGAN (BERSAMBUNG)**

Tanggungjawab Juruaudit (bersambung)

Pandangan

Pada pandangan kami, maklumat kewangan ini telah disediakan selaras 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.

**PERKARA LAIN**

Laporan ini dibuat semata-mata untuk Peserta-peserta Dana Berkaitan Pelaburan, 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

AF: 1146

Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia

25 April 2014

No. Syarikat

731996 H

## PENYATA PORTFOLIO

### DANA SHARIAH BALANCED MAA TAKAFUL Lampiran Fakta Dana - Disember 2013

#### Objektif Pelaburan

Objektif dana adalah untuk memberi ganjaran kepada pemegang unit dengan kadar pulangan pendapatan yang berpatutan dan merealisasikan pertumbuhan modal. Ini dicapai melalui pelaburan dalam ekuiti 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

Pada 31 Disember 2013	
Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.511
Nilai Aset Bersih dana	RM 69,682,051

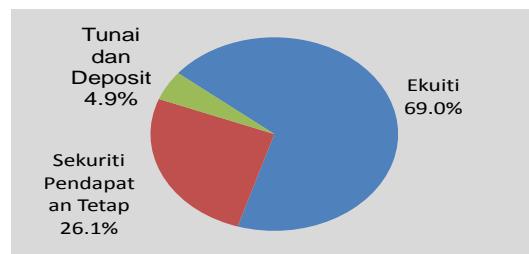
#### Tinjauan Pasaran

Pada bulan Disember, Indeks FBM Shariah memperoleh 317 mata atau 2.5% untuk ditutup pada 13,051 mata. Purata nilai harian yang didagangkan di Bursa pada bulan tersebut adalah 58% lebih tinggi sebanyak RM3.21 bilion, termasuk transaksi pasaran luar sebanyak 4 bilion (jumlah) untuk Maxis. Dalam pasaran pendapatan tetap, petunjuk hasil tempatan menurun dalam bulan Disember disebabkan perasaan bimbang terhadap pengurangan pelonggaran kuantitatif Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Akibatnya hasil bon dijual dengan hasil penanda aras MGS untuk 3, 5, 10 dan 20 tahun masing-masing ditutup pada 3.22%, 3.73%, 4.09% dan 4.34%. Untuk pasaran bon korporat, jumlah dagangan pada bulan Disember jatuh 23% kepada RM6.57 bilion daripada RM8.56 bilion yang dilaporkan pada bulan November kerana para pelabur berwaspada menanti keputusan Lembaga Pasaran Terbuka Persekutuan ("FOMC") terhadap pengurangan pelonggaran quantitatif dan bulan Disember yang selalunya perlahan dengan majoriti pelabur bercuti.

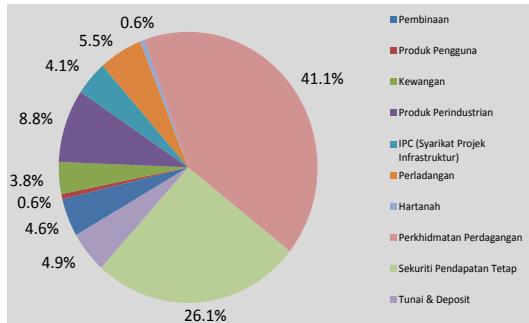
#### Lima Pegangan Ekuiti Utama

Tenaga Nasional	8.95%
Axiata Group	4.72%
Maxis	4.20%
Petronas Gas	3.69%
Digi. Com	3.15%

#### Peruntukan Aset



#### Peruntukan Sektor



#### Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Balanced	% perubahan
Bulanan	2.82%
3 bulan	5.36%
6 bulan	6.02%
Tahunan	10.37%
1 tahun	10.37%
2 tahun	17.20%
3 tahun	25.21%
Sejak dimulakan	42.08%

No. Syarikat

731996 H

## PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH BALANCED MAA TAKAFUL (BERSAMBUNG)  
Lampiran Fakta Dana - Disember 2013 (Bersambung)

### Tinjauan dan Masa Depan Pelaburan

Kami mengekalkan sasaran 1,920 untuk bulan Disember 2014 berdasarkan 15x pendapatan tahun 2015. Kami kekal melabur dengan keutamaan diberi kepada saham yang menunjukkan prospek pertumbuhan yang stabil tetapi pada penilaian yang berpatutan. Kami kekal memilih Petroleum dan Gas dan Utiliti. Untuk strategi pendapatan tetap, kami menjangkakan ketidakstabilan dalam pasaran MGS akan berterusan dengan petunjuk hasil mungkin didagangkan dalam julat yang lebih luas. Selaras dengan sentimen pelabur yang berwaspada, kami memilih mengekalkan tempoh penanda aras neutral dengan sebahagian tertentu ke dalam sukuk kecairan untuk tujuan didagangkan.

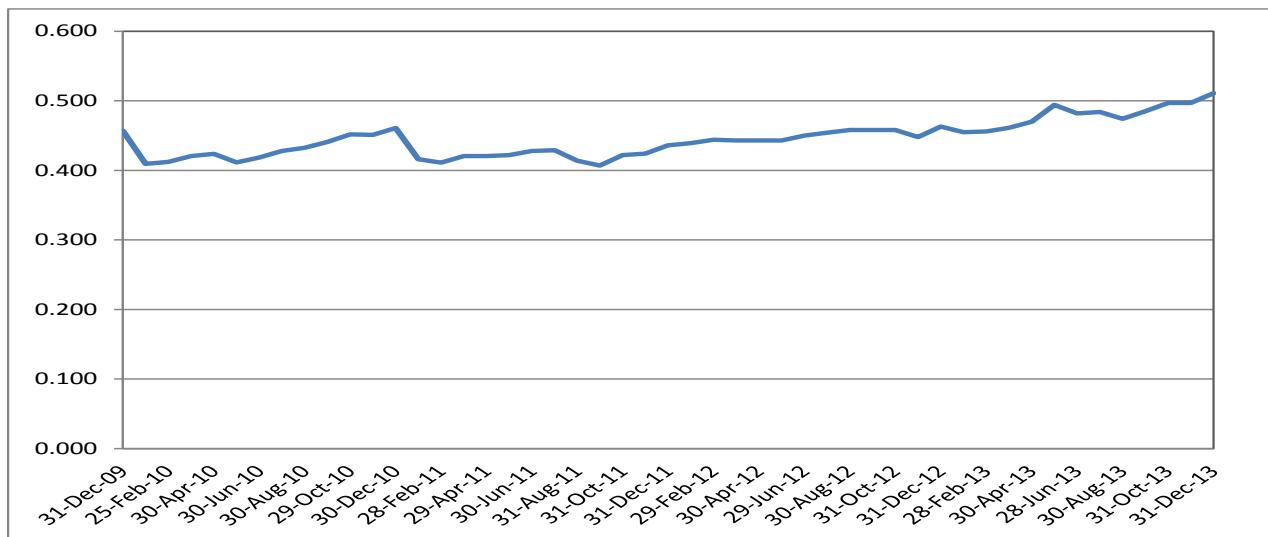
### Prestasi Tahun Kalendar

Pulangan Tahunan	
FY2013	10.37%
FY2012	6.19%
FY2011	6.83%
FY2010	12.93%
FY2009	15.52%

Sumber: CIMB-Principal Islamic

Prestasi dana dikira berdasarkan NAB kepada NAB, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit mungkin meningkat atau menurun.

### Prestasi: Dana Shariah Balanced



Dana Shariah MAA Takaful ditaja jamin oleh MAA Takaful Berhad 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 situasi 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.

No. Syarikat

731996 H

## PENYATA PORTFOLIO (CONTINUED)

DANA SHARIAH INCOME MAA TAKAFUL  
Lampiran Fakta Dana - Disember 2013

### Objektif Pelaburan

Dana Shariah Income MAA Takaful adalah dana sukuk 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

Pada 31 Disember 2013	
Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.548
Nilai Aset Bersih dana	RM 31,530,470

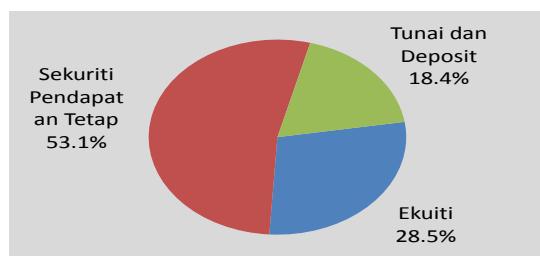
### Tinjauan Pasaran

Petunjuk hasil tempatan menurun dalam bulan Disember disebabkan perasaan bimbang terhadap pengurangan awal pelonggaran kuantitatif Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Akibatnya hasil bon dijual dengan hasil penanda aras MGS untuk 3, 5, 10 dan 20 tahun masing-masing ditutup pada 3.22%, 3.73%, 4.09% dan 4.34%. Untuk pasaran bon korporat, jumlah dagangan pada bulan Disember jatuh 23% kepada RM6.57 bilion daripada RM8.56 bilion yang dilaporkan pada bulan November kerana para pelabur berwaspada menanti keputusan Lembaga Pasaran Terbuka Persekutuan ("FOMC") terhadap pengurangan pelonggaran kuantitatif dan bulan Disember yang sememangnya perlahan dengan majoriti pelabur bercuti. Dalam pasaran ekuiti, Indeks FBM Shariah ("FBMS") memperoleh 317 mata atau 2.5% untuk ditutup pada 13,051 mata dalam bulan Disember. Nilai purata dagangan bulanan yang diniagakan di Bursa pada bulan Disember meningkat 58% lebih tinggi pada RM3.21 bilion, termasuk transaksi pasaran luar sebanyak 4 bilion (jumlah) untuk Maxis.

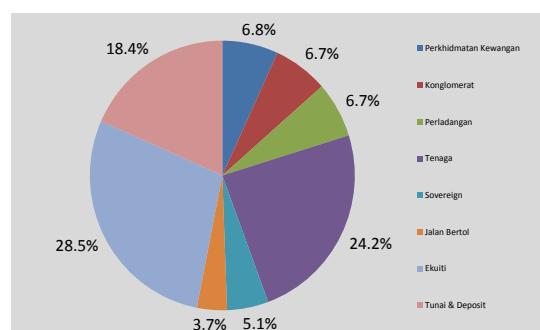
### Lima Pegangan Pendapatan Tetap Utama

Tanjung Bin Power	6.91%
Gulf Investment Corp	6.83%
Malakoff Power	6.73%
United Growth	6.69%
First Resources	6.67%

### Peruntukan Aset



### Peruntukan Sektor



### Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Income	% perubahan
Bulanan	1.11%
3 bulan	2.24%
6 bulan	2.24%
Tahunan	3.79%
1 tahun	3.79%
2 tahun	9.60%
3 tahun	14.86%
Sejak dimulakan	28.20%

No. Syarikat

731996 H

## PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH INCOME MAA TAKAFUL (BERSAMBUNG)

Lampiran Fakta Dana - Disember 2013 (bersambung)

### Tinjauan dan Masa Depan Pelaburan

Kami menjangkakan ketidakstabilan dalam pasaran MGS akan berterusan dengan petunjuk hasil mungkin didagangkan dalam julat yang lebih luas. Selaras dengan sentimen pelabur yang berwaspada, kami memilih mengekalkan tempoh penanda aras neutral dengan sebahagian tertentu ke dalam sukuk kecairan untuk tujuan didagangkan. Untuk strategi ekuiti, kami mengekalkan sasaran 1,920 untuk bulan Disember 2014 berdasarkan 15x pendapatan tahun 2015. Kami kekal melabur dengan keutamaan diberi kepada saham yang menunjukkan prospek pertumbuhan yang stabil tetapi pada penilaian yang berpatutan. Kami kekal memilih Petroleum and Gas dan Utiliti.

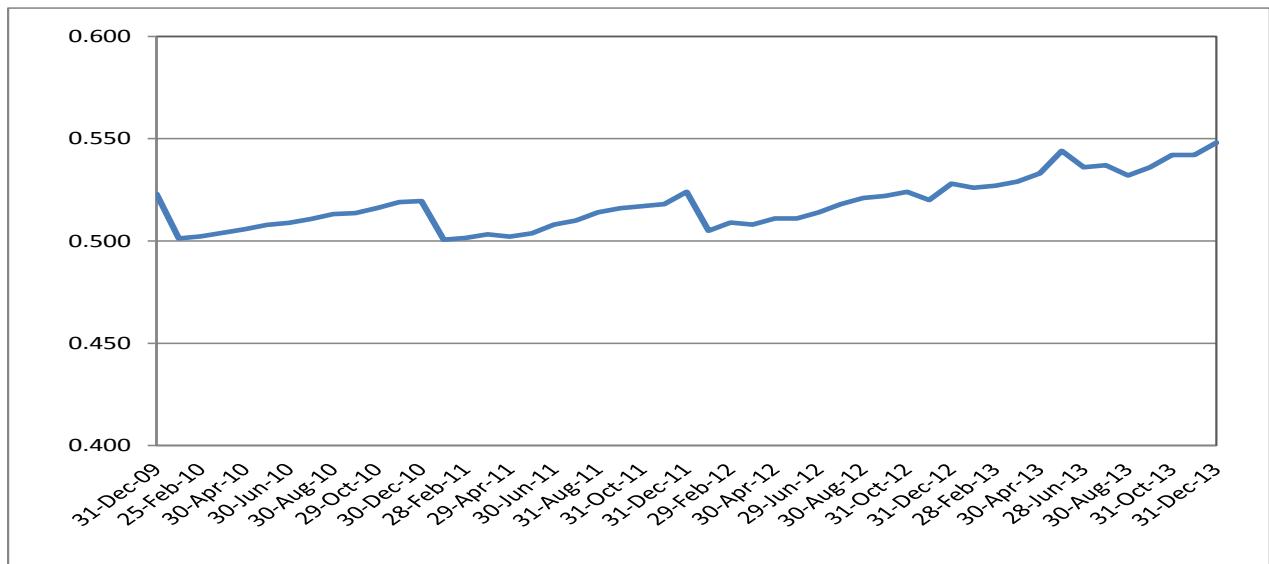
### Prestasi Tahun Kalendar

Pulangan Tahunan	
FY2013	3.79%
FY2012	5.60%
FY2011	4.80%
FY2010	4.00%
FY2009	4.60%

Sumber: CIMB-Principal Islamic

Prestasi dana dikira berdasarkan NAB kepada NAB, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit mungkin meningkat atau menurun.

### Prestasi: Dana Shariah Income



Dana Shariah MAA Takaful ditaja jamin oleh MAA Takaful Berhad 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 situasi kewangan lain dan sebarang keperluan khusus mana-mana individu tertentu yang mungkin menerimanya. Pelabur juga harus mempertimbangkan risiko pelaburan dengan teliti. Prestasi masa lalu tidak semestinya menjadi petunjuk kepada prestasi masa depan.

No. Syarikat

731996 H

## PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH GROWTH MAA TAKAFUL  
Lampiran Fakta Dana - Disember 2013

### Objektif Pelaburan

Objektif dana ini adalah untuk memberikan peningkatan modal. Ini dicapai melalui pelaburan dalam ekuiti di bawah nilai dan berkualiti tinggi dalam syarikat yang mempunyai asas ekonomi yang kukuh dan tersenarai di Bursa Malaysia.

### Data Dana

Pada 31 Disember 2013

Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.556
Nilai Aset Bersih dana	RM 102,603,272

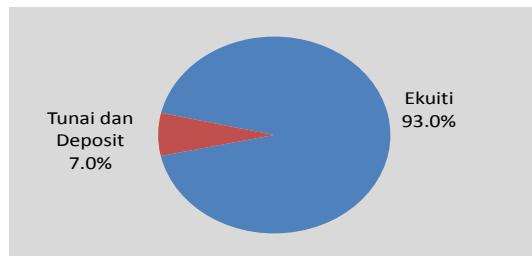
### Tinjauan Pasaran

Seperti yang dijangkakan, bulan Disember merupakan bulan yang kukuh apabila pasaran melonjak tinggi dalam beberapa keadaan pada aktiviti 'window dressing' dan para pelabur membina kedudukan untuk tahun 2014. Pada bulan itu, Indeks FBM Shariah ("FBMS") memperoleh 317 mata atau 2.5% untuk ditutup pada 13,051 mata. Prestasi pasaran yang lebih luas tidak memberangsangkan apabila FBM Emas memperoleh 2.2% kepada 12,853.60 mata. Modal kecil juga kurang berprestasi apabila FBM Modal kecil cuma meningkat sebanyak 0.4% kepada 15,694.20 mata manakala FBM ACE meningkat 1.5% bulanan kepada 5,675.79 mata. Purata nilai harian yang diniagakan di Bursa pada bulan Disember melonjak naik 58% lebih tinggi sebanyak RM3.21 bilion, termasuk transaksi pasaran luar sebanyak 4 bilion (jumlah) untuk Maxis.

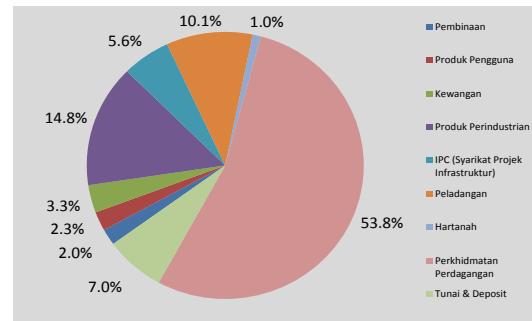
### Lima Pegangan Ekuiti Utama

Tenaga Nasional	9.49%
Axiata	7.00%
Maxis	6.14%
Petronas Gas	6.07%
Digi.com	5.19%

### Peruntukan Aset



### Peruntukan Sektor



### Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Growth	% perubahan
Bulanan	4.91%
3 bulan	8.81%
6 bulan	10.10%
Tahunan	16.81%
1 tahun	16.81%
2 tahun	27.23%
3 tahun	34.43%
Sejak dimulakan	52.85%

No. Syarikat

731996 H

## PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH GROWTH MAA TAKAFUL (BERSAMBUNG)  
Lampiran Fakta Dana - Disember 2013 (bersambung)

### Tinjauan dan Masa Depan Pelaburan

Kami menjangkakan pertumbuhan ekonomi global akan bergerak selaras pada tahun 2014. Apabila ekonomi Amerika Syarikat semakin meningkat, Eurozone menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun di pinggiran. Di Jepun, "Third Arrow" Abe dijangka mengekalkan pemulihan, manakala di China, inisiatif polisi baru dijangka menstabilkan pertumbuhan. Peningkatan pendapatan yang ditunggu-tunggu mungkin akan terjadi dalam tahun ini. Kami mengekalkan sasaran 1,920 untuk bulan Disember 2014 berdasarkan 15x pendapatan tahun 2015. Kami kekal melabur dengan keutamaan diberi kepada saham yang menunjukkan prospek pertumbuhan yang mampan tetapi pada penilaian yang berpatutan. Kami kekal memilih Petroleum dan Gas dan Utiliti.

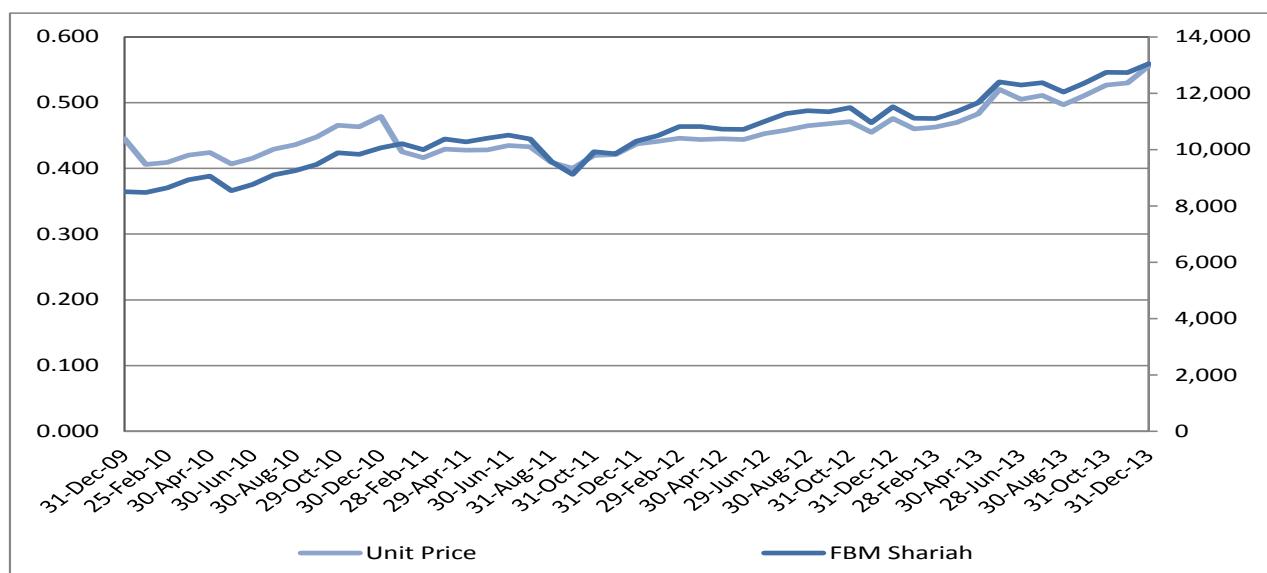
### Prestasi Tahun Kalendar

Pulangan Tahunan	
FY2013	16.81%
FY2012	8.92%
FY2011	5.66%
FY2010	18.35%
FY2009	29.48%

Sumber: CIMB-Principal Islamic

Prestasi dana dikira berdasarkan NAB kepada NAB, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit mungkin meningkat atau menurun.

### Prestasi: Dana Shariah Growth



Dana Shariah MAA Takaful ditaja jamin oleh MAA Takaful Berhad 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 situasi kewangan lain dan sebarang keperluan khusus mana-mana individu tertentu yang mungkin menerimanya. Pelabur juga harus mempertimbangkan risiko pelaburan dengan teliti. Prestasi masa lalu tidak semestinya menjadi petunjuk kepada prestasi masa depan.

No. Syarikat

731996 H

## PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH FLEXI MAA TAKAFUL  
Lampiran Fakta Dana - Disember 2013

### Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan menjana pulangan positif bagi tempoh jangka sederhana hingga panjang mengikut fleksibiliti peruntukan aset dana.

### Data Dana

Pada 31 Disember 2013	
Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.676
Nilai Aset Bersih dana	RM 25,179,207

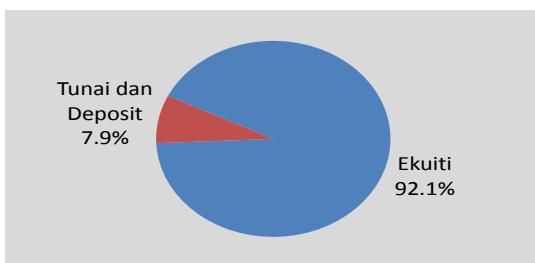
### Tinjauan Pasaran

Seperti yang dijangkakan, bulan Disember merupakan bulan yang kukuh kerana pasaran melonjak tinggi dalam beberapa keadaan pada aktiviti 'window dressing' dan para pelabur membina kedudukan untuk tahun 2014. Pada bulan itu, Indeks FBM Shariah ("FBMS") memperoleh 317 mata atau 2.5% untuk ditutup pada 13,051 mata. Prestasi pasaran yang lebih luas tidak memberangsangkan apabila FBM Emas memperoleh 2.2% kepada 12,853.60 mata. Modal kecil juga kurang berprestasi apabila FBM Modal kecil cuma meningkat sebanyak 0.4% kepada 15,694.20 mata manakala FBM ACE meningkat 1.5% bulanan kepada 5,675.79 mata. Purata nilai harian yang diniagakan di Bursa pada bulan Disember melonjak naik 58% lebih tinggi sebanyak RM3.21 bilion, termasuk transaksi pasaran luar sebanyak 4 bilion (jumlah) untuk Maxis.

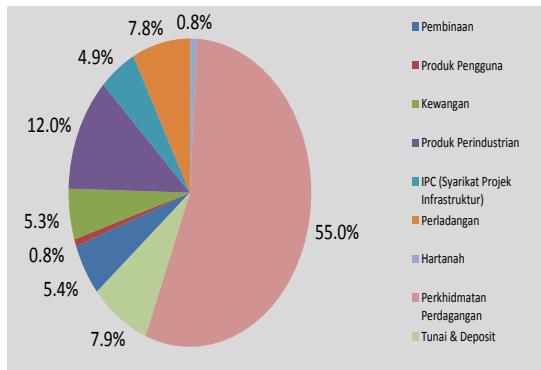
### Lima Pegangan Ekuiti Utama

Tenaga Nasional	9.29%
Axiata Group	6.43%
Maxis	5.98%
Petronas Gas	5.60%
Sime Darby	4.90%

### Peruntukan Aset



### Peruntukan Sektor



### Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Flexi	% perubahan
Bulanan	3.84%
3 bulan	7.30%
6 bulan	7.99%
Tahunan	13.42%
1 tahun	13.42%
2 tahun	21.36%
3 tahun	29.25%
Sejak dimulakan	35.20%

No. Syarikat

731996 H

## PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH FLEXI MAA TAKAFUL (BERSAMBUNG)  
Lampiran Fakta Dana - Disember 2013 (bersambung)

### Tinjauan dan Masa Depan Pelaburan

Kami menjangkakan pertumbuhan ekonomi global akan bergerak selaras pada tahun 2014. Apabila ekonomi Amerika Syarikat semakin meningkat, Eurozone menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun di pinggiran. Di Jepun, "Third Arrow" Abe dijangka mengekalkan pemulihan, manakala di China, inisiatif polisi baru dijangka menstabilkan pertumbuhan. Peningkatan pendapatan yang ditunggu-tunggu mungkin akan terjadi dalam tahun ini. Kami mengekalkan sasaran 1,920 untuk bulan Disember 2014 berdasarkan 15x pendapatan tahun 2015. Kami kekal melabur dengan keutamaan diberi kepada saham yang menunjukkan prospek pertumbuhan yang mampan tetapi pada penilaian yang berpatutan. Kami kekal memilih Petroleum dan Gas dan Utiliti.

### Prestasi Tahun Kalendar

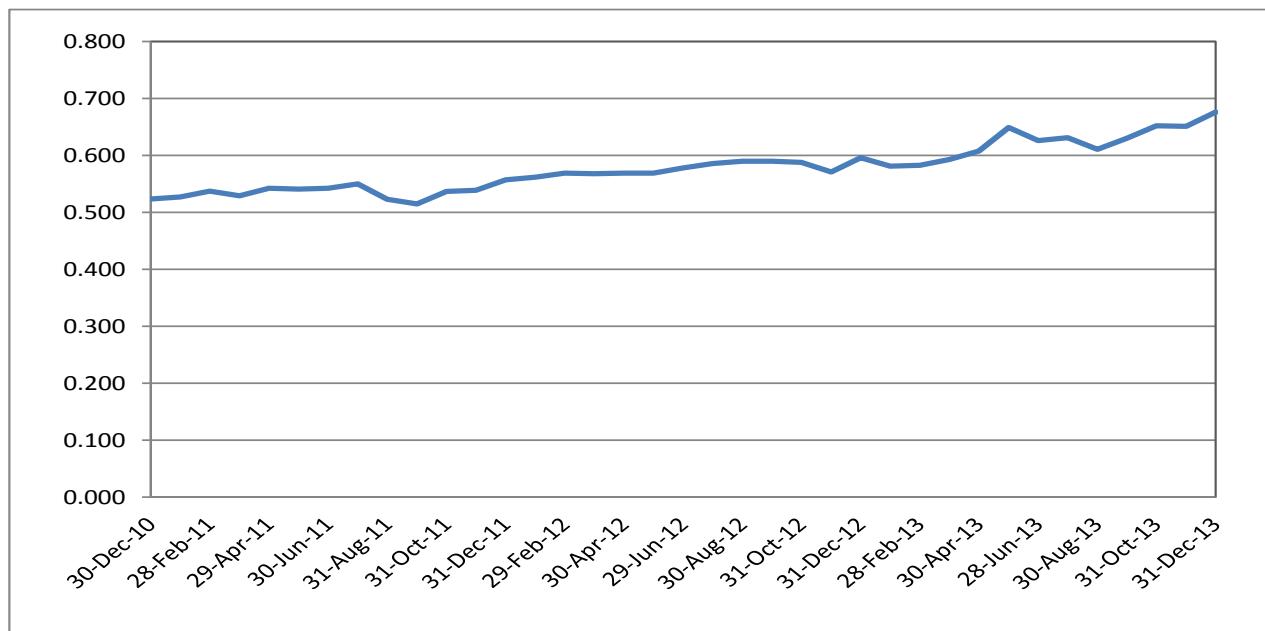
Pulangan Tahunan	
FY2013	13.42%
FY2012	7.00%
FY2011	6.50%
FY2010 *	4.60%

\*Sejak dimulakan

Sumber: CIMB-Principal Islamic

Prestasi dana dikira berdasarkan NAB kepada NAB, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit mungkin meningkat atau menurun.

### Prestasi: Dana Shariah Flexi



Dana Shariah MAA Takaful ditaja jamin oleh MAA Takaful Berhad 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 situasi kewangan lain dan sebarang keperluan khusus mana-mana individu tertentu yang mungkin menerimanya. Pelabur juga harus mempertimbangkan risiko pelaburan dengan teliti. Prestasi masa lalu tidak semestinya menjadi petunjuk kepada prestasi masa depan.

No. Syarikat

731996 H

## PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA STRUCTURED INVEST MAA TAKAFULINK  
Lampiran Fakta Dana - Disember 2013

### Objektif Pelaburan

Strategi GEMS Asia Murabaha adalah memantau pelaburan deposit murabaha 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).

### Data Dana

Pada 31 Disember 2013

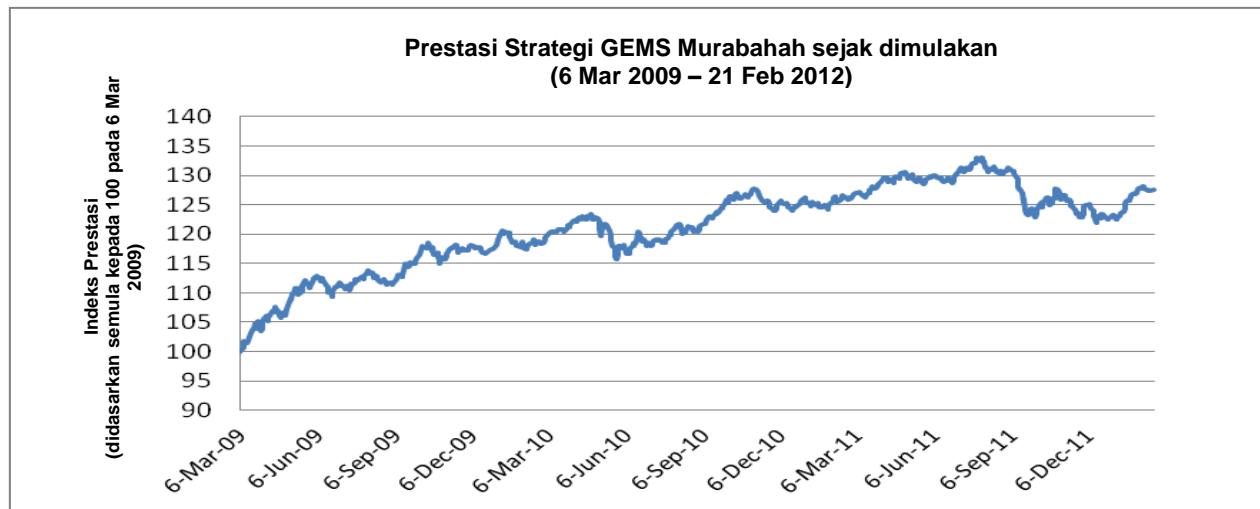
Nilai Aset Bersih seunit	NIL
Nilai Aset Bersih dana	NIL

### Tinjauan Pasaran

Kadar faedah jangka pendek adalah stabil pada tahun 2013, dengan Bank Negara Malaysia ("BNM") mengekalkan penanda aras Kadar Polisi Semalam ("OPR") pada 3.00% untuk tahun itu. BNM telah menekankan bahawa inflasi semakin meningkat tetapi digerakkan oleh faktor kos domestik dan tidak membayangkan yang peningkatan ini sesuatu yang membimbangkan dalam tempoh terdekat.

Dana ini matang pada 30 Disember 2013.

### Prestasi: Dana Structured Invest



Sejak dimulakan (tarikh laksana) sehingga 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 indeks prestasi semata-mata dan bukan nilai untuk pembayaran opsyen, yang akan dikira mengikut Termsheet pada tarikh matang.

*MAA Takafulink Structured Invest Fund is underwritten by MAA Takaful Berhad and is managed by Barclays Capital. This report is prepared by the fund manager for information purposes only. It does not have regard to other investment objectives, financial situation and any particular needs of any specific person who may receive it. Investors should also consider the investment risks carefully. Past performance is not necessarily indicative of the future performance.*

No. Syarikat

731996 H

## PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH BALANCED 2 MAA

Lampiran Fakta Dana - Disember 2013

### Objektif Pelaburan

Objektif dana adalah untuk memberi ganjaran kepada pemegang unit dengan kadar pulangan pendapatan yang berpatutan dan merealisasikan pertumbuhan modal. Ini dicapai melalui pelaburan dalam ekuiti 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

Pada 31 Disember 2013	
Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.531
Nilai Aset Bersih dana	RM 3,232,600

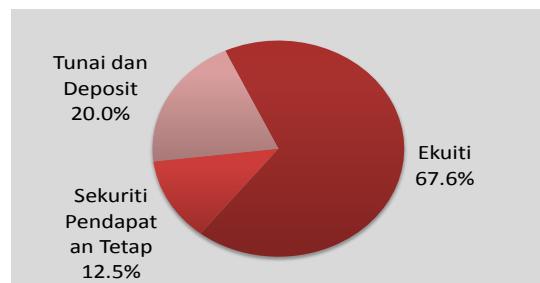
### Tinjauan Pasaran

Pada bulan Disember, FBM Shariah meningkat 317 mata atau 2.49% bulanan untuk ditutup pada 13,051 mata sementara pasaran serantau ditutup bercampur-campur pada tahun 2013. Pada mesyuarat Lembaga Pasaran Terbuka Persekutuan ("FOMC") dalam bulan Disember, Rizab Persekutuan Amerika Syarikat (US Fed) mengumumkan permulaan pengurangan pelonggaran kuantitatif ("QE"), bernilai USD10 bilion bermula pada bulan Januari 2014. Pada pasaran pendapatan tetap tempatan, MGS 3, 5, 7, 10 dan 20 tahun ditutup masing-masing pada 3.34% (November: 3.15%), 3.66% (3.60%), 3.979 (4.03%), 4.13% (4.06%), dan 4.64% (4.45%). Hasil Terbitan Pelaburan Kerajaan ("GII") juga bergerak selaras dengan MGS. Hasil GII untuk 3, 5 dan 7 tahun masing-masing telah meningkat sebanyak 6 kepada 9 mata asas kepada 3.44%, 3.96% dan 4.13%. GII 10 tahun ditutup tidak berubah pada 4.41% sementara GII 20 tahun meningkat sebanyak 36 mata asas untuk ditutup pada 4.98%.

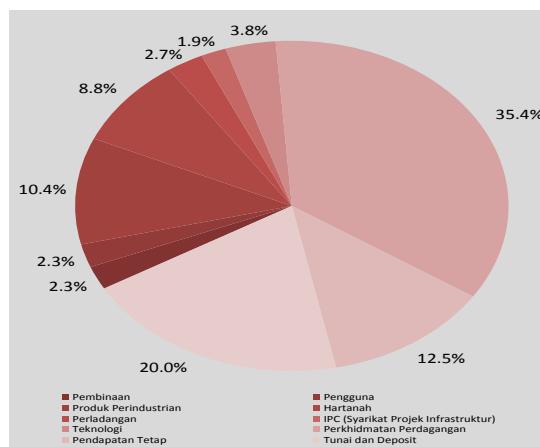
### Lima Pegangan Ekuiti Utama

Axiata Group	4.30%
Telekom Malaysia	4.16%
Faber Group	3.79%
Globetronics Technology	3.75%
Tenaga Nasional	3.20%

### Peruntukan Aset



### Peruntukan Sektor



### Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Balanced	% perubahan
Bulanan	0.57%
3 bulan	2.51%
6 bulan	4.53%
Tahunan	6.20%
Sejak dimulakan *	6.20%

\* 16 April 2013

Prestasi dana dikira berdasarkan NAB kepada NAB, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit mungkin meningkat atau menurun.

No. Syarikat

731996 H

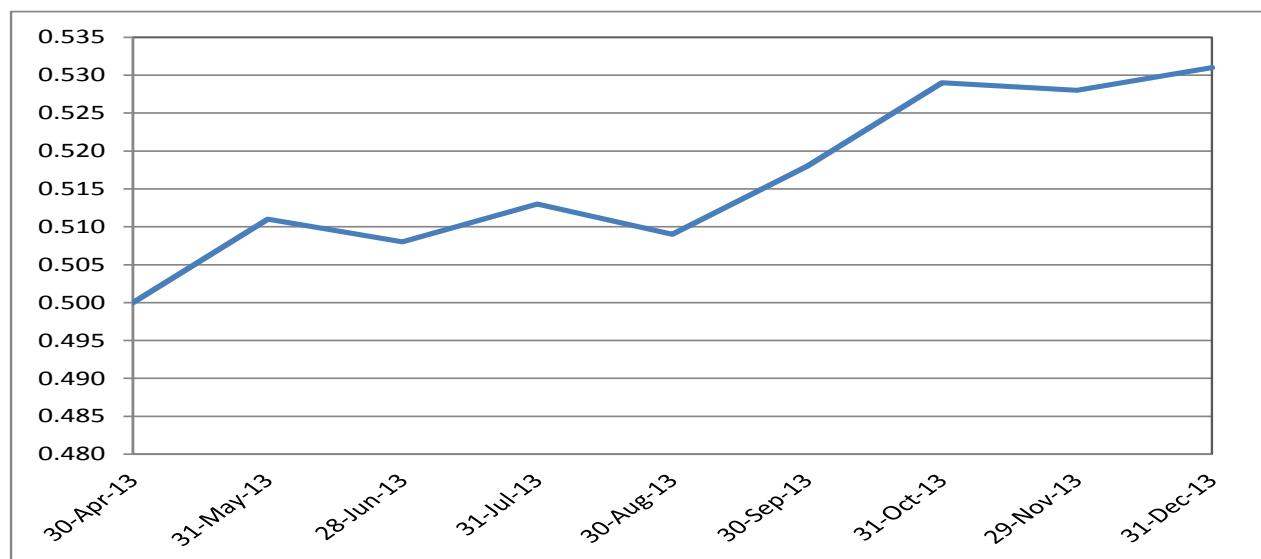
### PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH BALANCED 2 MAA (BERSAMBUNG)  
Lampiran Fakta Dana - Disember 2013 (bersambung)

#### Tinjauan dan Masa Depan Pelaburan

Kami mengekalkan pandangan positif terhadap pasaran ekuiti dan menjangkakan bursa tempatan menggerakkan tahun 2014 melalui pemulihran global yang pantas. Pada asas sektor, kami kekal memilih petroleum dan gas, penjagaan kesihatan, produk pengguna dan telekomunikasi tetapi selektif terhadap saham pembinaan berkaitan infrastruktur. Untuk strategi pendapatan tetap, kami menjangkakan petunjuk hasil MGS mendatar pada separuh kedua 2014 apabila harga pasaran meningkat dalam Kadar Polisi Semalam ("OPR") untuk membalaaskan tekanan inflasi yang sama dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik apabila permintaan global pulih. Pada masa hadapan, walaupun kami tidak mengelak risiko akibat kadar faedah yang lebih tinggi, kami masih berwaspada untuk mengelak tempoh lebih lama sementara kami fokus kepada terbitan baru.

#### Prestasi: Dana Shariah Balanced 2



Dana Shariah Siri 2 MAA Takaful ditaja jamin oleh MAA Takaful Berhad dan diuruskan oleh "RHB Islamic International Asset Management Bhd". Laporan ini disediakan oleh pengurus untuk tujuan maklumat sahaja. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan dan situasi 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.

No. Syarikat

731996 H

## PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH INCOME 2 MAA

Lampiran Fakta Dana - Disember 2013

### Objektif Pelaburan

Ini adalah dana sukuk yang bertujuan memberikan pertumbuhan modal yang konsisten pada kadar yang lebih tinggi daripada kadar deposit purata bagi tempoh jangka sederhana hingga jangka panjang.

### Data Dana

Pada 31 Disember 2013	
Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.504
Nilai Aset Bersih dana	RM 24,283,968

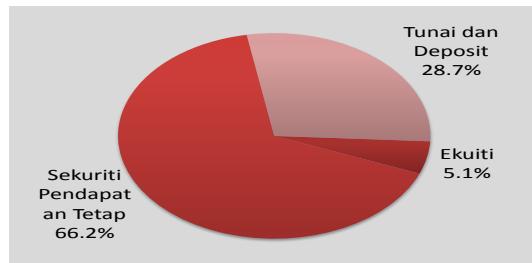
### Tinjauan Pasaran

Pada mesyuarat Lembaga Pasaran Terbuka Persekutuan ("FOMC") dalam bulan Disember, Rizab Persekutuan Amerika Syarikat (US Fed) mengumumkan permulaan pengurangan pelonggaran kuantitatif ("QE"), bernilai USD10 bilion bermula pada bulan Januari 2014. Pada pasaran pendapatan tetap tempatan, MGS 3, 5, 7, 10 dan 20 tahun masing-masing ditutup pada 3.34% (November: 3.15%), 3.66% (3.60%), 3.979 (4.03%), 4.13% (4.06%), dan 4.64% (4.45%). Hasil Terbitan Pelaburan Kerajaan ("GII") juga bergerak selaras dengan MGS. Hasil GII untuk 3, 5 dan 7 tahun masing-masing telah meningkat sebanyak 6 kepada 9 mata asas kepada 3.44%, 3.96% dan 4.13%. GII 10 tahun ditutup tidak berubah pada 4.41% sementara GII 20 tahun meningkat sebanyak 36 mata asas untuk ditutup pada 4.98%. Dalam pasaran ekuiti, FBM Shariah meningkat sebanyak 317 mata atau 2.49% bulanan untuk ditutup pada 13,051 mata dalam bulan Disember 2013 sementara pasaran serantau ditutup bercampur-campur penghujung tahun 2013.

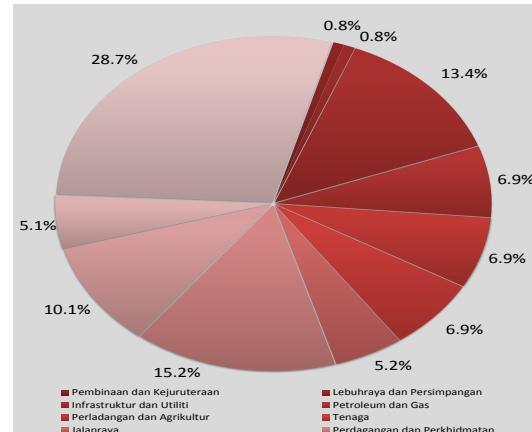
### Lima Pegangan Pedapatan Tetap Utama

Alpha Circle	8.11%
Kimanis	6.71%
Tanjung Bin Energy	6.64%
Weststar	6.22%
Kapar Energy Ventures	6.16%

### Peruntukan Aset



### Peruntukan Sektor



### Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Income 2	% perubahan
Bulanan	0.60%
3 bulan	0.40%
6 bulan	0.60%
Tahunan	0.80%
Sejak dimulakan *	0.80%

\* 16 April 2013

Prestasi dana dikira berdasarkan NAB kepada NAB, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit mungkin meningkat atau menurun.

No. Syarikat

731996 H

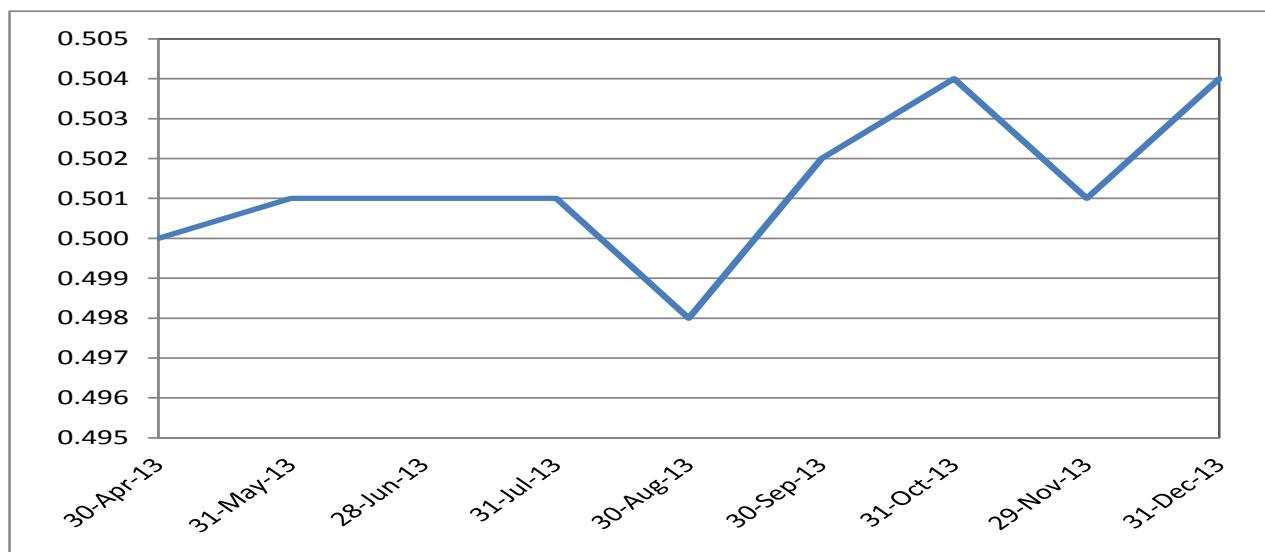
## PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH INCOME 2 MAA (BERSAMBUNG)  
Lampiran Fakta Dana - Disember 2013 (bersambung)

### Tinjauan dan Masa Depan Pelaburan

Kami menjangkakan petunjuk hasil MGS mendatar pada separuh kedua 2014 apabila harga pasaran meningkat dalam kadar polisi semalam ("OPR") untuk membalaaskan tekanan inflasi yang sama dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik apabila permintaan global pulih. Walaupun kami tidak mengelak risiko akibat kadar faedah yang lebih tinggi, kami masih berwaspada untuk mengelak tempoh lebih lama sementara kami fokus kepada terbitan baru. Untuk pasaran ekuiti, kami mengekalkan pandangan positif terhadap pasaran ekuiti dan menjangkakan bursa tempatan menggerakkan tahun 2014 melalui pemulihan global yang pantas. Pada asas sektor, kami kekal memilih petroleum dan gas, penjagaan kesihatan, produk pengguna dan telekomunikasi tetapi selektif terhadap saham pembinaan berkaitan infrastruktur.

### Prestasi: DanaShariah Income 2



*Dana Shariah Siri 2 MAA Takaful ditaja jamin oleh MAA Takaful Berhad dan diuruskan oleh "RHB Islamic International Asset Management Bhd". Laporan ini disediakan oleh pengurus untuk tujuan maklumat sahaja. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan dan situasi kewangan lain dan sebarang keperluan khusus mana-mana individu tertentu yang mungkin menerimanya. Pelabur juga harus mempertimbangkan risiko pelaburan dengan teliti. Prestasi masa lalu tidak semestinya menjadi petunjuk kepada prestasi masa depan.*

No. Syarikat

731996 H

## PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH GROWTH 2 MAA  
Lampiran Fakta Dana - Disember 2013

### Objektif Pelaburan

Objektif dana ini adalah untuk memberikan kenaikan modal kepada pemegang saham. Ini dicapai melalui pelaburan dalam ekuiti di bawah nilai dan berkualiti tinggi dalam syarikat yang memiliki asas ekonomi yang kukuh yang disenaraikan di Bursa Malaysia dan sekuriti pasaran sekuriti wang halal.

### Data Dana

Pada 31 Disember 2013	
Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.526
Nilai Aset Bersih dana	RM 11,422,761

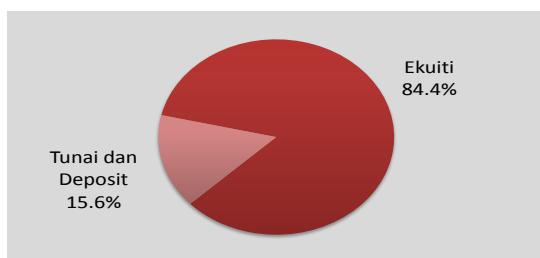
### Tinjauan Pasaran

Pada bulan Disember, FBM Shariah meningkat sebanyak 317 mata atau 2.49% bulanan untuk ditutup pada 13,051 mata. Lembaga Pasaran Terbuka Persekutuan ("FOMC") mengumumkan pengurangan pembelian aset bulanan sebanyak USD10 bilion, kepada USD75bilion pada bulan Januari 2014. Tindakbalas pasaran terhadap pengumuman ini tidak memberangsangkan, kerana khabar angin tentang pengurangan ini telah menjadi tajuk perbualan sejak akhir bulan Mei 2013. Pasaran serantau ditutup bercampur-campur penghujung tahun 2013 dengan Indeks SET mengalami kerugian sebanyak 6.7% akibat tiada penyelesaian politik sementara Nikkei 225 meningkat 56.7% disebabkan sikap optimistik pelabur terhadap Abenomics dan peningkatan pendapatan korporat.

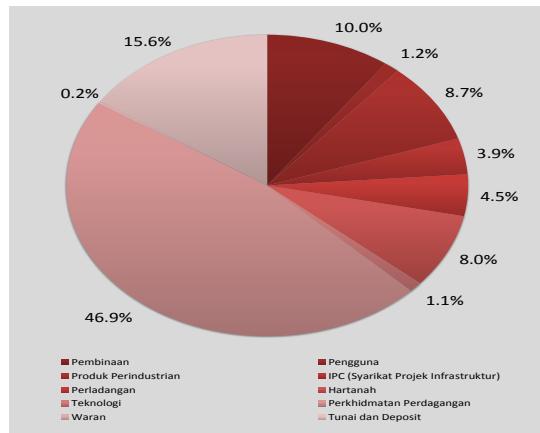
### Lima Pegangan Utama Ekuiti

Tenaga Nasional	3.22%
Sime Darby	2.89%
Telekom Malaysia	2.73%
Pestech International	2.28%
Dialog Group	2.26%

### Peruntukan Aset



### Peruntukan Sektor



### Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Growth 2	% perubahan
Bulanan	0.77%
3 bulan	2.33%
6 bulan	2.73%
Tahunan	5.20%
Sejak dimulakan *	5.20%

\* 16 April 2013

Prestasi dana dikira berdasarkan NAB kepada NAB, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit mungkin meningkat atau menurun.

No. Syarikat

731996 H

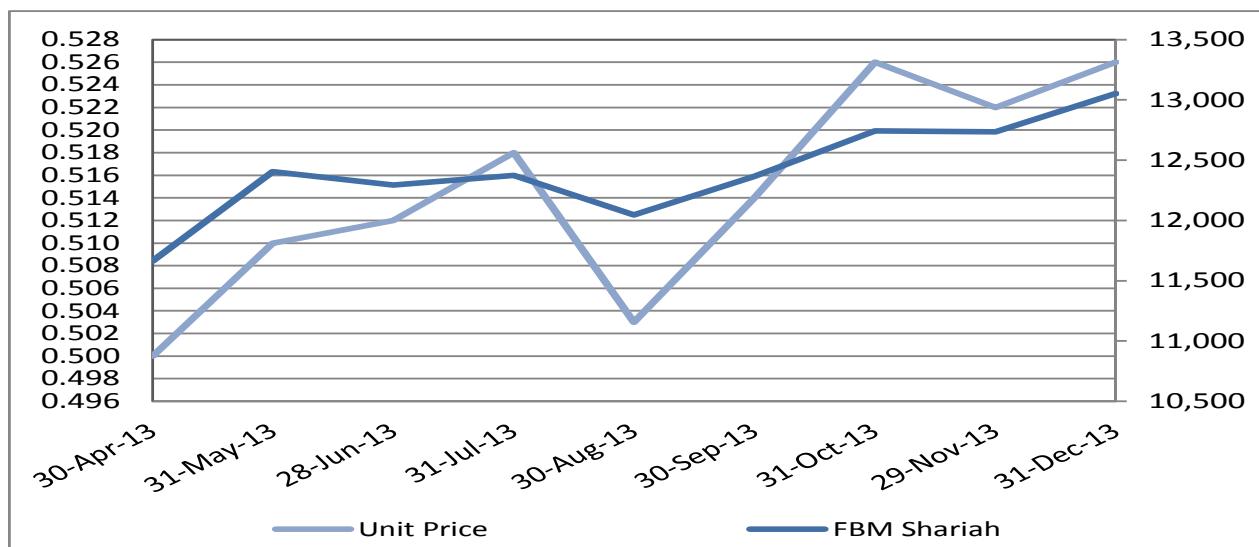
### PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH GROWTH 2 MAA (BERSAMBUNG)  
Lampiran Fakta Dana - Disember 2013 (bersambung)

#### Tinjauan dan Masa Depan Pelaburan

Kami mengekalkan pandangan positif terhadap pasaran ekuiti dan menjangkakan bursa tempatan menggerakkan tahun 2014 melalui pemulihan global yang pantas. Kami meramalkan Amerika Syarikat akan menerajui pemulihan ekonomi global dengan banyak tanda-tanda positif makro hadapan - memperbaiki data pekerjaan, pertumbuhan GDP dan Indeks pengeluaran ISM. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang pada kadar 5.0% kepada 5.5% dalam tahun 2014 walaupun sasaran inflasi lebih tinggi sebanyak 3% kepada 3.5% akibat daripada pemotongan subsidi minyak. Pada asas sektor, kami kekal memilih petroleum dan gas, penjagaan kesihatan, produk pengguna dan telekomunikasi tetapi selektif terhadap saham pembinaan berkaitan infrastruktur. Kami membayangkan kerajaan Malaysia memulakan projek infrastruktur yang disasarkan seperti Lebuhraya Pantai Barat ("WCE"), Landasan Keretapi Laju ("HSR") dan Mass Rapid Transit ("MRT") Circle Line untuk menerajui ekonomi dan meneruskan agenda perubahan termasuk merasionalisasikan subsidi yang merupakan petanda baik untuk ekonomi.

#### Prestasi: Dana Shariah Growth 2



Dana Shariah Siri 2 MAA Takaful ditaja jamin oleh MAA Takaful Berhad dan diuruskan oleh "RHB Islamic International Asset Management Bhd". Laporan ini disediakan oleh pengurus untuk tujuan maklumat sahaja. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan dan situasi 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.

No. Syarikat

731996 H

## PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH FLEXI 2 MAA

Lampiran Fakta Dana - Disember 2013

### Objektif Pelaburan

Objektif dana adalah untuk menghasilkan kadar pulangan yang munasabah dari pendapatan dan merealisasikan pertumbuhan modal dengan melabur dalam ekuiti yang kurang nilai dan kualiti tinggi di Bursa Malaysia, pasaran kewangan dan sekuriti pendapatan tetap.

### Data Dana

Pada 31 Disember 2013	
Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.525
Nilai Aset Bersih dana	RM 20,528,450

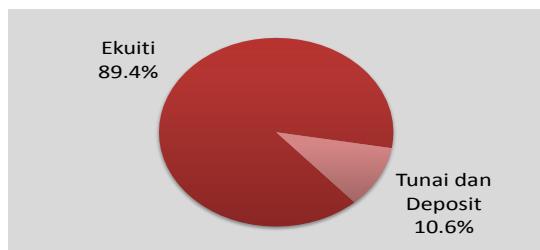
### Tinjauan Pasaran

Pada bulan Disember, FBM Shariah meningkat sebanyak 317 mata atau 2.49% bulanan untuk ditutup pada 13,051 mata. Lembaga Pasaran Terbuka Persekutuan ("FOMC") mengumumkan pengurangan pembelian aset bulanan sebanyak USD10 bilion, kepada USD75bilion pada bulan Januari 2014. Tindakbalas pasaran terhadap pengumuman ini tidak memberangsangkan, kerana khabar angin tentang pengurangan ini telah menjadi tajuk perbualan sejak akhir bulan Mei 2013. Pasaran serantau bercampur-campur mengakhiri pada tahun 2013 dengan Indeks SET mengalami kerugian sebanyak 6.7% akibat tiada penyelesaian politik sementara Nikkei 225 meningkat 56.7% disebabkan sikap optimistik pelabur terhadap Abenomics dan peningkatan pendapatan korporat.

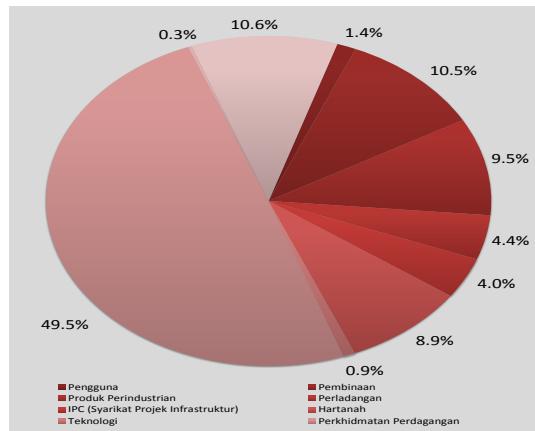
### Lima Pegangan Utama Ekuiti

Tenaga Nasional	3.53%
Telekom Malaysia	3.00%
Sime Darby	2.82%
Dialog	2.49%
Pestech	2.47%

### Peruntukan Aset



### Peruntukan Sektor



### Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Flexi 2	% perubahan
Bulanan	0.77%
3 bulan	2.14%
6 bulan	3.14%
Tahunan	5.00%
Sejak dimulakan *	5.00%

\* 16 April 2013

Prestasi dana dikira berdasarkan NAB kepada NAB, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit mungkin meningkat atau menurun.

No. Syarikat

731996 H

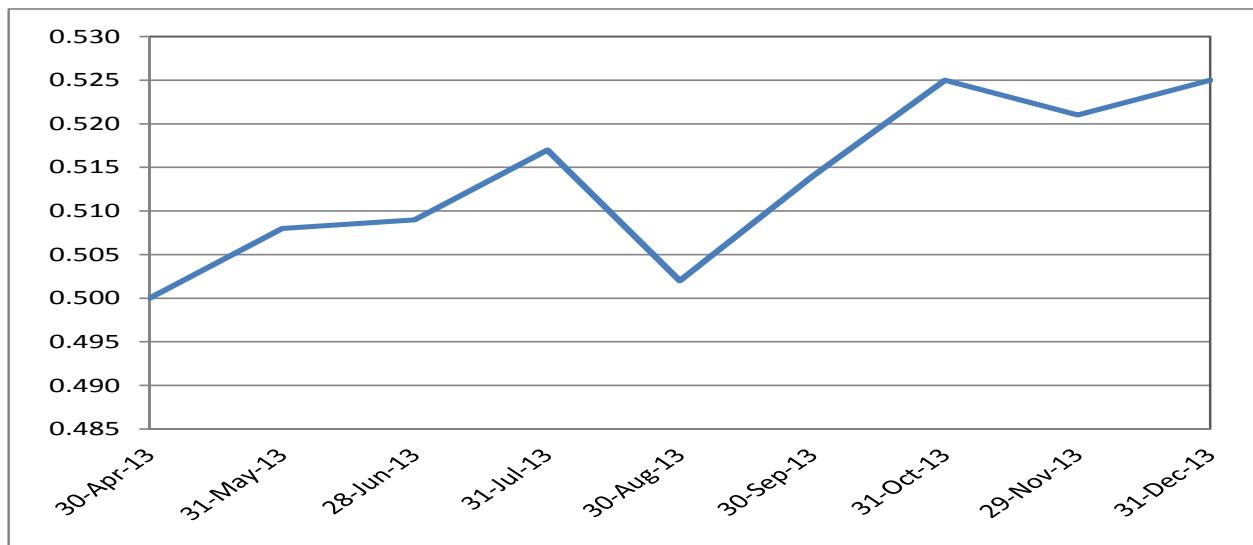
### PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH FLEXI 2 MAA (BERSAMBUNG)  
Lampiran Fakta Dana - Disember 2013 (bersambung)

#### Tinjauan dan Masa Depan Pelaburan

Kami mengekalkan pandangan positif terhadap pasaran ekuiti dan menjangkakan bursa tempatan menggerakkan tahun 2014 melalui pemulihran global yang pantas. Kami meramalkan Amerika Syarikat menerajui pemulihran ekonomi global dengan banyak tanda-tanda positif makro hadapan - memperbaiki data pekerjaan, pertumbuhan GDP dan Indeks pengeluaran ISM. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang pada kadar 5.0% kepada 5.5% dalam tahun 2014 walaupun sasaran inflasi lebih tinggi sebanyak 3% kepada 3.5% akibat daripada pemotongan subsidi minyak. Pada asas sektor, kami kekal memilih petroleum dan gas, penjagaan kesihatan, produk pengguna dan telekomunikasi tetapi selektif terhadap saham pembinaan berkaitan infrastruktur. Kami membayangkan kerajaan Malaysia memulakan projek infrastruktur yang disasarkan seperti Lebuhraya Pantai Barat ("WCE"), Landasan Keretapi Laju ("HSR") dan Mass Rapid Transit ("MRT") Circle Line untuk menerajui ekonomi dan meneruskan agenda perubahan termasuk merasionalisasikan subsidi yang merupakan petanda baik untuk ekonomi.

#### Prestasi: Dana Shariah Flexi 2



Dana Shariah Siri 2 MAA Takaful ditaja jamin oleh MAA Takaful Berhad dan diuruskan oleh "RHB Islamic International Asset Management Bhd". Laporan ini disediakan oleh pengurus untuk tujuan maklumat sahaja. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan dan situasi 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.

No. Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

**OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA**

PADA 31 DISEMBER 2013

<b>Nama Dana-dana</b>	<b>Dana Shariah Balanced MAA Takaful</b>	<b>Dana Income Fund MAA Takaful</b>
Objektif pelaburan dana	Untuk menjana pulangan pendapatan bercampur yang seimbang, serta pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang.	Untuk menyediakan pertumbuhan modal yang konsisten pada kadar yang lebih tinggi daripada purata kadar deposit tetap dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang.
Peruntukan aset	Ekuiti dan Derivatif 69.0% Sekuriti Pendapatan Tetap 26.1% Tunai dan Deposit 4.9%	Ekuiti dan Derivatif 28.5% Sekuriti Pendapatan Tetap 53.1% Tunai dan Deposit 18.4%
Pulangan pelaburan bersih	Tahun Berakhir 2009 371,043 Tahun Berakhir 2010 783,717 Tahun Berakhir 2011 1,227,536 Tahun Berakhir 2012 1,831,542 Tahun Berakhir 2013 2,459,786	Tahun Berakhir 2009 272,512 Tahun Berakhir 2010 727,007 Tahun Berakhir 2011 1,019,009 Tahun Berakhir 2012 1,374,261 Tahun Berakhir 2013 1,600,150
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: NAB seunit-sebelum NAB seunit-selepas pengagihan	NA NA	NA NA

No. Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

**OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)**

PADA 31 DISEMBER 2013

<b>Nama Dana-dana</b>	<b>Dana Shariah Balanced MAA Takaful</b>	<b>Dana Income Fund MAA Takaful</b>		
Prospek masa depan dan cadangan strategi	Pengurus dana mengekalkan sasaran bulan Disember 2014 sebanyak 1,920 berdasarkan 15x pendapatan tahun 2015, dan terus kekal melabur dengan keutamaan diberi kepada saham yang menunjukkan prospek pertumbuhan yang lebih tinggi tetapi pada penilaian berpatutan. Dana ini secara selektifnya lebih memilih kepada Petroleum dan Gas dan Utiliti. Untuk strategi pendapatan tetap, ketidakstabilan dalam pasaran MGS dijangka berterusan dengan hasil dagangan mungkin diniagakan dalam julat yang lebih luas. Selaras dengan sentimen pelabur yang berwaspada, pengurus dana lebih suka mengekalkan tempoh penanda aras neutral dengan sebahagian tertentu ke dalam sukuk kecairan untuk tujuan didagangkan.	Ketidakstabilan dalam pasaran MGS dijangka berterusan dengan hasil dagangan mungkin diniagakan dalam julat yang lebih luas. Selaras dengan sentimen pelabur yang berwaspada, pengurus dana lebih suka mengekalkan tempoh penanda aras neutral dengan sebahagian tertentu ke dalam sukuk kecairan untuk tujuan didagangkan. Untuk strategi ekuiti, pengurus dana mengekalkan sasaran bulan Disember 2014 sebanyak 1,920 berdasarkan 15x pendapatan tahun 2015, dan terus kekal melabur dengan keutamaan diberi kepada saham yang menunjukkan prospek pertumbuhan yang lebih tinggi tetapi pada penilaian berpatutan. Dana ini secara selektifnya lebih memilih kepada Petroleum dan Gas dan Utiliti.		
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Sasaran pulangan mutlak 7% setahun	Sasaran pulangan mutlak 5% setahun		
	Tahun Berakhir 2009 Tahun Berakhir 2010 Tahun Berakhir 2011 Tahun Berakhir 2012 Tahun Berakhir 2013	7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%	Tahun Berakhir 2009 Tahun Berakhir 2010 Tahun Berakhir 2011 Tahun Berakhir 2012 Tahun Berakhir 2013	5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

No. Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

**OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)**

PADA 31 DISEMBER 2013

<b>Nama Dana-dana</b>	<b>Dana Shariah Growth MAA Takaful</b>	<b>Dana Shariah Flexi MAA Takaful</b>
Objektif pelaburan dana	Untuk menyediakan pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang.	Untuk menjana pulangan positif dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang mengikut fleksibiliti peruntukan aset dana.
Peruntukan aset	Ekuiti dan Derivatif 93.0% Sekuriti Pendapatan Tetap 0.0% Tunai dan Deposit 7.0%	Ekuiti dan Derivatif 92.1% Sekuriti Pendapatan Tetap 0.0% Tunai dan Deposit 7.9%
Pulangan pelaburan bersih	Tahun Berakhir 2009 337,637 Tahun Berakhir 2010 980,979 Tahun Berakhir 2011 1,532,316 Tahun Berakhir 2012 2,449,230 Tahun Berakhir 2013 3,061,986	Tahun Berakhir 2009 NA Tahun Berakhir 2010 24,448 Tahun Berakhir 2011 379,598 Tahun Berakhir 2012 599,056 Tahun Berakhir 2013 915,108
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: NAB seunit-sebelum NAB seunit-selepas pengagihan	NA NA	NA NA

No. Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

**OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)**

PADA 31 DISEMBER 2013

<b>Nama Dana-dana</b>	<b>Dana Shariah Growth MAA Takaful</b>	<b>Dana Shariah Flexi MAA Takaful</b>
Prospek masa depan dan cadangan strategi	Pertumbuhan ekonomi global dijangka lebih selaras pada tahun 2014. Apabila ekonomi Amerika Syarikat semakin meningkat, Eurozone menunjukkan perkembangan positif, walaupun di pinggiran. Di Jepun, "Third Arrow" Abe dijangka mengekalkan pemulihan, sementara di China, inisiatif polisi baru dijangka menstabilkan pertumbuhan. Peningkatan pendapatan yang ditunggu-tunggu mungkin akan terjadi dalam tahun ini. Pengurus dana mengekalkan sasaran1,920 untuk bulan Disember 2014 berdasarkan 15x pendapatan tahun 2015, dan terus kekal melabur dengan keutamaan diberi kepada saham yang menunjukkan prospek pertumbuhan yang mampu tetapi pada penilaian yang berpatutan. Dana secara selektifnya memilih Petroleum dan Gas dan Utiliti.	Pertumbuhan ekonomi global dijangka lebih selaras pada tahun 2014. Apabila ekonomi Amerika Syarikat semakin meningkat, Eurozone menunjukkan perkembangan positif, walaupun di pinggiran. Di Jepun, "Third Arrow" Abe dijangka mengekalkan pemulihan, sementara di China, inisiatif polisi baru dijangka menstabilkan pertumbuhan. Peningkatan pendapatan yang ditunggu-tunggu mungkin akan terjadi dalam tahun ini. Pengurus dana mengekalkan sasaran1,920 untuk bulan Disember 2014 berdasarkan 15x pendapatan tahun 2015, dan terus kekal melabur dengan keutamaan diberi kepada saham yang menunjukkan prospek pertumbuhan yang mampu tetapi pada penilaian yang berpatutan. Dana secara selektifnya memilih Petroleum dan Gas dan Utiliti.
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Indeks FBM Shariah (sejak 2010)  Tahun Berakhir 2009 9.00% Tahun Berakhir 2010 18.20% Tahun Berakhir 2011 2.41% Tahun Berakhir 2012 11.85% Tahun Berakhir 2013 13.29%	9% untuk 3 tahun asas pusingan  Tahun Berakhir 2009 NA Tahun Berakhir 2010 2.25% Tahun Berakhir 2011 9.00% Tahun Berakhir 2012 9.00% Tahun Berakhir 2013 9.00%

No. Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

**OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)**

PADA 31 DISEMBER 2013

<b>Nama Dana-dana</b>	<b>MAA Takafulink Structured Invest Fund*</b>
Objektif pelaburan dana	Strategi GEMS Asia Murabaha adalah memantau pelaburan dalam deposit murabaha matawang tempatan secara saksama meliputi 5 negara anggota. Strategi Indeks ini berdasarkan 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, Peso Filipina)
Peruntukan aset	Ekuiti dan Derivatif 0% Sekuriti Pendapatan Tetap 0% Tunai dan Deposit 100%
Pulangan pelaburan bersih	Tahun Berakhir 2009 83,498 Tahun Berakhir 2010 17,914 Tahun Berakhir 2011 27,254 Tahun Berakhir 2012 88,229 Tahun Berakhir 2013 NIL
Penerangan mengenai caj yang dikenakan	Caj Wakalah Tharawat 0.5% setahun
Perubahan objektif, sekatan dan pembatasan dalam tempoh tahun dikaji	NA
Maklumat pengagihan: NAB seunit-sebelum NAB seunit-selepas pengagihan	NA NA

No. Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

**OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)**

PADA 31 DISEMBER 2013

<b>Nama Dana-dana</b>	<b>MAA Takafulink Structured Invest Fund*</b>
Prospek masa depan dan cadangan strategi	Dana ini mengambil pendirian bertahanan dan kekal melabur dalam Islamic Negotiable Instrument Deposit (iNID).
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Sasaran pulangan lebih baik daripada FD
	Tahun Berakhir 2009 NA
	Tahun Berakhir 2010 NA
	Tahun Berakhir 2011 NA
	Tahun Berakhir 2012 NA
	Tahun Berakhir 2013 NA

\* Dana ini matang pada 30 Disember 2013.

No. Syarikat

731996 H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

### OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)

PADA 31 DISEMBER 2013

Nama Dana-dana	Dana Shariah Balanced 2 MAA	Dana Shariah Income 2 MAA
Objektif pelaburan dana	Untuk menjana pulangan pendapatan yang seimbang, serta pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang.	Untuk menyediakan pertumbuhan modal yang konsisten pada kadar yang lebih tinggi daripada purata kadar deposit tetap dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang.
Peruntukan aset	Ekuiti dan Derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit	Ekuiti dan Derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit
Pulangan pelaburan bersih	Tahun Berakhir 2013	Tahun Berakhir 2013
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: NAB seunit-sebelum NAB seunit-selepas pengagihan	NA NA	NA NA
Prospek masa depan dan cadangan strategi	Pengurus dana mengekalkan pandangan positif terhadap pasaran ekuiti dan menjangkakan bursa tempatan menggerakkan tahun 2014 melalui pemulihan global yang pantas. Pada asas sektor, pengurus dana kekal memilih petroleum dan gas, penjagaan kesihatan, produk pengguna dan telekomunikasi tetapi selektif terhadap saham pembinaan berkaitan infra. Untuk strategi pendapatan tetap, keluk hasil MGS dijangka mendatar pada separuh kedua 2014 apabila pasaran mula menaikkan harga dalam Kadar Polisi Semalam ("OPR") untuk membala tekanan inflasi dan itu bertembung dengan prospek perkembangan yang lebih baik apabila permintaan global pulih. Pengurus dana kekal berwaspada untuk mengelak tempoh yang lebih lama semasa memfokuskan kepada terbitan baru. Untuk pasaran ekuiti, pengurus dana mengekalkan pandangan positif terhadap pasaran ekuiti dan menjangkakan bursa tempatan menggerakkan tahun 2014 melalui pemulihan global yang pantas. Pada asas sektor, pengurus dana kekal memilih petroleum dan gas, penjagaan kesihatan, produk pengguna dan telekomunikasi tetapi selektif terhadap saham pembinaan berkaitan infra.	Keluk hasil MGS dijangka mendatar pada separuh kedua 2014 apabila pasaran mula menaikkan harga dalam Kadar Polisi Semalam ("OPR") untuk membala tekanan inflasi dan itu bertembung dengan prospek perkembangan yang lebih baik apabila permintaan global pulih. Pengurus dana kekal berwaspada untuk mengelak tempoh yang lebih lama semasa memfokuskan kepada terbitan baru. Untuk pasaran ekuiti, pengurus dana mengekalkan pandangan positif terhadap pasaran ekuiti dan menjangkakan bursa tempatan menggerakkan tahun 2014 melalui pemulihan global yang pantas. Pada asas sektor, pengurus dana kekal memilih petroleum dan gas, penjagaan kesihatan, produk pengguna dan telekomunikasi tetapi selektif terhadap saham pembinaan berkaitan infra.

No. Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

**OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)**

PADA 31 DISEMBER 2013

<b>Nama Dana-dana</b>	<b>Dana Shariah Balanced 2 MAA</b>	<b>Dana Shariah Income 2 MAA</b>
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Sasaran pulangan mutlak 7.5% setahun	Sasaran pulangan mutlak 5.5% setahun
	Tahun Berakhir 2013 5.32%	Tahun Berakhir 2013 3.90%

<b>Nama Dana-dana</b>	<b>Dana Shariah Growth 2 MAA</b>	<b>MAA Shariah Flexi Fund 2 MAA</b>
Objektif pelaburan dana	Untuk menyediakan pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang.	Untuk menjana pulangan positif dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang mengikut fleksibiliti peruntukan aset dana.
Peruntukan aset	Ekuiti dan Derivatif 84.4% Sekuriti Pendapatan Tetap 0.0% Tunai dan Deposit 15.6%	Ekuiti dan Derivatif 89.4% Sekuriti Pendapatan Tetap 0.0% Tunai dan Deposit 10.6%
Pulangan pelaburan bersih	Tahun Berakhir 2013 147,587	Tahun Berakhir 2013 275,132
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 NAV seunit-selepas pengagihan	NA NA	NA NA

No. Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

**OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)**

PADA 31 DISEMBER 2013

<b>Nama Dana-dana</b>	<b>Dana Shariah Growth 2 MAA</b>	<b>MAA Shariah Flexi Fund 2 MAA</b>
Prospek masa depan dan cadangan strategi	Pengurus dana mengekalkan pandangan positif terhadap pasaran ekuiti dan menjangkakan bursa tempatan menggerakkan tahun 2014 melalui pemulihan global yang pantas. Ekonomi Malaysia dijangka meningkat sebanyak 5.0% kepada 5.5% dalam tahun 2014 walaupun sasaran inflasi lebih tinggi sebanyak 3% kepada 3.5% akibat pemotongan subsidi minyak. Pada asas sektor, pengurus dana kekal memilih petroleum dan gas, penjagaan kesihatan, produk pengguna dan telekomunikasi tetapi selektif terhadap saham pembinaan berkaitan infra. Kerajaan Malaysia dibayangkan memulakan projek infra yang disasarkan seperti Lebuhraya Pantai Barat ("WCE"), Landasan Keretapi Laju ("HSR") dan Mass Rapid Transit ("MRT") Circle Line untuk menerajui ekonomi dan meneruskan agenda perubahan termasuk merasionalisasikan subsidi yang merupakan petanda baik untuk ekonomi.	Pengurus dana mengekalkan pandangan positif terhadap pasaran ekuiti dan menjangkakan bursa tempatan menggerakkan tahun 2014 melalui pemulihan global yang pantas. Ekonomi Malaysia dijangka meningkat sebanyak 5.0% kepada 5.5% dalam tahun 2014 walaupun sasaran inflasi lebih tinggi sebanyak 3% kepada 3.5% akibat pemotongan subsidi minyak. Pada asas sektor, pengurus dana kekal memilih petroleum dan gas, penjagaan kesihatan, produk pengguna dan telekomunikasi tetapi selektif terhadap saham pembinaan berkaitan infra. Kerajaan Malaysia dibayangkan memulakan projek infra yang disasarkan seperti Lebuhraya Pantai Barat ("WCE"), Landasan Keretapi Laju ("HSR") dan Mass Rapid Transit ("MRT") Circle Line untuk menerajui ekonomi dan meneruskan agenda perubahan termasuk merasionalisasikan subsidi yang merupakan petanda baik untuk ekonomi.
Prestasi indeks penanda aras	Indeks FBM Shariah Tahun Berakhir 2013 12.57%	Sasaran mutlak 9% setahun Tahun Berakhir 2013 6.39%

No. Syarikat

731996 H

### MAA TAKAFUL BERHAD

#### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

#### OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)

PADA 31 DISEMBER 2013

Dana Shariah Balanced MAA Takaful	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:					
Pembinaan	3.50%	4.96%	3.15%	2.19%	4.56%
Pengguna	3.13%	3.05%	3.11%	1.04%	0.62%
Tindakan Korporat	0.40%	-	-	-	-
Kewangan	-	-	1.38%	2.86%	3.79%
Perindustrian	5.23%	9.75%	5.07%	5.05%	-
Produk Perindustrian	-	-	-	-	8.77%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	1.94%	2.25%	2.58%	8.97%	4.10%
Perlادangan	13.43%	13.41%	17.04%	12.40%	5.45%
Hartanah	1.96%	4.08%	1.23%	0.44%	0.57%
REIT	-	-	-	0.56%	-
Teknologi	-	1.20%	-	-	-
Perkhidmatan Perdagangan	16.90%	15.94%	19.80%	18.06%	41.09%
Pendapatan Tetap	22.19%	20.94%	26.97%	27.07%	26.12%
Tunai dan Deposit	31.33%	24.42%	19.67%	21.36%	4.93%
Kategori Pelaburan:					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	46.49%	54.63%	53.37%	51.57%	68.95%
Hutang Korporat Disebutharga	-	-	-	-	-
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutharga	-	-	-	-	-
Bon Tak Disebutharga	22.19%	20.94%	26.97%	27.07%	26.12%
Deposit Panggilan dan Tetap	31.32%	24.43%	19.66%	21.36%	4.93%
Jumlah NAB	18,513,944	30,197,628	46,126,935	60,267,910	69,682,051
Jumlah Unit	40,278,547	65,493,150	105,795,722	130,168,272	136,364,092
NAB seunit	0.460	0.461	0.436	0.463	0.511
NAB seunit tertinggi pada tahun kajian	0.512	0.462	0.436	0.463	0.511
NAB seunit terendah pada tahun kajian	0.391	0.403	0.398	0.433	0.454
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	15.52%	12.93%	6.83%	6.19%	10.37%
- Agihan Pendapatan	9.80%	10.60%	-	-	-
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	15.52%	12.93%	6.83%	6.19%	10.37%
- tempoh tiga tahun	-	3.85%	11.70%	8.61%	7.78%
- tempoh lima tahun	-	-	-	4.91%	10.31%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

No. Syarikat

731996 H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

### OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)

PADA 31 DISEMBER 2013

<b>Dana Shariah Income MAA Takaful</b>	<b>Tahun 2009</b>	<b>Tahun 2010</b>	<b>Tahun 2011</b>	<b>Tahun 2012</b>	<b>Tahun 2013</b>
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:					
Pembinaan	-	-	1.35%	0.83%	1.79%
Pengguna	-	-	-	0.45%	0.23%
Kewangan	-	-	1.17%	1.48%	1.62%
Perindustrian	-	-	1.59%	2.18%	-
Produk Perindustrian	-	-	-	-	1.84%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	1.24%	0.67%	-	3.98%	1.70%
Perlادangan	-	-	2.77%	5.30%	2.29%
Hartanah	-	-	-	0.20%	0.23%
Perkhidmatan Perdagangan	-	-	3.33%	7.27%	18.81%
Sekuriti Pendapatan Tetap	88.61%	74.34%	81.53%	69.24%	53.09%
Tunai dan Deposit	10.15%	24.99%	8.26%	9.07%	18.40%
Kategori Pelaburan:					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	1.24%	0.67%	10.20%	21.69%	28.51%
Hutang Korporat Disebutharga	-	-	-	-	-
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutharga	-	-	-	-	-
Bon Tak Disebutharga	88.62%	74.34%	81.53%	69.24%	53.09%
Deposit Panggilan dan Tetap	10.15%	24.99%	8.27%	9.07%	18.40%
Jumlah NAB	13,372,490	21,015,752	21,330,080	37,316,412	31,530,470
Jumlah Unit	25,561,864	40,463,688	40,706,260	70,675,023	57,537,354
NAB seunit	0.523	0.519	0.524	0.528	0.548
NAB seunit tertinggi pada tahun kajian	0.523	0.520	0.524	0.528	0.548
NAB seunit terendah pada tahun kajian	0.500	0.500	0.500	0.500	0.525
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	4.60%	4.00%	4.80%	5.60%	3.79%
- Agihan Pendapatan	4.60%	4.00%	4.80%	-	-
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	4.60%	4.00%	4.80%	5.60%	3.79%
- tempoh tiga tahun	-	3.46%	4.47%	4.80%	4.73%
- tempoh lima tahun	-	-	-	4.15%	4.56%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

No. Syarikat

731996 H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

### OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)

PADA 31 DISEMBER 2013

Dana Shariah Growth MAA Takaful	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:					
Pembinaan	5.65%	9.42%	5.73%	5.32%	1.97%
Pengguna	5.08%	5.08%	5.13%	5.34%	2.31%
Tindakan Korporat	0.66%	-	-	-	-
Kewangan	-	-	2.23%	2.08%	3.35%
Perindustrian	10.54%	14.23%	8.48%	9.34%	-
Produk Perindustrian	-	-	-	-	14.82%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	3.16%	4.18%	3.48%	15.30%	5.65%
Perlادangan	21.67%	24.30%	23.62%	14.08%	10.08%
Hartanah	3.37%	6.80%	2.15%	2.30%	0.97%
Teknologi	-	1.45%	-	-	-
Perkhidmatan Perdagangan	28.01%	29.84%	30.42%	33.31%	53.82%
TSR dan Waran	-	-	-	-	-
Tunai dan Deposit	21.86%	4.70%	18.76%	12.93%	7.03%
Kategori Pelaburan:					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti Disebutuharga	78.13%	95.30%	81.25%	87.07%	92.97%
Hutang Korporat Disebutuharga	-	-	-	-	-
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutuharga	-	-	-	-	-
Bon Tak Disebutuharga	-	-	-	-	-
Deposit Panggilan dan Tetap	21.87%	4.70%	18.75%	12.93%	7.03%
Jumlah NAB	20,338,833	40,627,343	64,706,760	82,264,657	102,603,272
Jumlah Unit	45,643,948	84,926,503	148,070,389	172,824,910	184,538,259
NAB seunit	0.446	0.478	0.437	0.476	0.556
NAB seunit tertinggi pada tahun kajian	0.516	0.482	0.438	0.476	0.556
NAB seunit terendah pada tahun kajian	0.336	0.396	0.390	0.430	0.456
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	29.48%	18.35%	5.66%	8.92%	16.81%
- Agihan Pendapatan	8.10%	13.20%	-	-	-
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	29.48%	18.35%	5.66%	8.92%	16.81%
- tempoh tiga tahun	-	3.82%	17.42%	10.85%	10.37%
- tempoh lima tahun	-	-	-	5.19%	15.55%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	9.00%	18.20%	2.41%	11.85%	13.29%

No. Syarikat

731996 H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

### OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)

PADA 31 DISEMBER 2013

Dana Shariah Flexi MAA Takaful *	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:				
Pembinaan	7.03%	5.35%	2.97%	5.43%
Pengguna	3.89%	6.48%	1.46%	0.78%
Kewangan	-	2.17%	3.83%	5.31%
Perindustrian	15.14%	3.68%	6.48%	-
Produk Perindustrian	-	-	-	11.95%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	-	2.76%	12.97%	4.94%
Perlادangan	20.35%	24.72%	16.05%	7.79%
Hartanah	6.07%	2.17%	0.60%	0.83%
REIT	-	-	0.72%	-
Teknologi	1.43%	-	-	-
Perkhidmatan Perdagangan	16.73%	28.72%	25.51%	55.04%
Tunai dan Deposit	29.36%	23.95%	29.41%	7.93%
Kategori Pelaburan:				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-	-	-	-
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	70.64%	76.04%	70.59%	92.07%
Hutang Korporat Disebutharga	-	-	-	-
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutharga	-	-	-	-
Bon Tak Disebutharga	-	-	-	-
Deposit Panggilan dan Tetap	29.36%	23.96%	29.41%	7.93%
Jumlah NAB	6,845,290	17,532,197	22,455,268	25,179,207
Jumlah Unit	13,080,526	31,476,117	37,676,624	37,247,348
NAB seunit	0.523	0.557	0.596	0.676
NAB seunit tertinggi pada tahun kajian	0.525	0.557	0.596	0.678
NAB seunit terendah pada tahun kajian	0.499	0.504	0.552	0.578
% Pulangan Tahunan:				
- Pertumbuhan Modal	4.60%	6.50%	7.00%	13.42%
- Agihan Pendapatan	-	-	-	-
Purata Pulangan Tahunan:				
- tempoh setahun	4.60%	6.50%	7.00%	13.42%
- tempoh tiga tahun	-	-	6.03%	8.93%
- tempoh lima tahun	-	-	-	-
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	2.25%	9.00%	9.00%	9.00%

\* Dana ini di lancarkan pada 1 October 2010.

No. Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

**OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)**

PADA 31 DISEMBER 2013

Dana Structured Invest MAA Takafulink *	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:					
Opsyen	5.04%	4.01%	2.59%	-	-
Tunai dan Deposit	94.96%	95.99%	97.41%	100.00%	100.00%
Kategori Pelaburan:					
Ekuiti dan Derivatif	5.04%	4.01%	2.59%	-	-
Deposit Panggilan dan Tetap	94.96%	95.99%	97.41%	100.00%	100.00%
Jumlah NAB	40,340,497	41,311,330	41,861,794	44,177,868	-
Jumlah Unit	83,502,267	82,864,260	82,730,818	82,421,395	-
NAB seunit	0.483	0.499	0.506	0.536	-
NAB seunit tertinggi pada tahun kajian	0.488	0.503	0.508	0.536	0.550
NAB seunit terendah pada tahun kajian	0.478	0.482	0.497	0.506	0.536
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	-3.40%	3.31%	1.40%	5.93%	-
- Agihan Pendapatan	-	-	-	-	-
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	-3.40%	3.31%	1.40%	5.93%	-
- tempoh tiga tahun	-	-	-	3.53%	-
- tempoh lima tahun	-	-	-	-	-
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	-	-	-	-	-

\* Dana ini matang pada 30 Disember 2013.

No. Syarikat  
731996 H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

### OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)

PADA 31 DISEMBER 2013

<b>Dana Shariah Balanced 2 MAA</b>	<b>Tahun 2013</b>
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:	
Pembinaan	2.30%
Pengguna	2.28%
Perindustrian	10.43%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	1.89%
Perlادangan	2.74%
Hartanah	8.75%
Teknologi	3.75%
Perkhidmatan Perdagangan	35.43%
Pendapatan Tetap	12.48%
Tunai dan Deposit	19.95%
Kategori Pelaburan:	
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-
Sekuriti Ekuiti Disebutuharga	67.57%
Hutang Korporat Disebutuharga	-
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutuharga	-
Bon Tak Disebutuharga	12.48%
Deposit Panggilan dan Tetap	19.95%
Jumlah NAB	3,232,600
Jumlah Unit	6,087,759
NAB seunit	0.531
NAB seunit tertinggi pada tahun kajian	0.533
NAB seunit terendah pada tahun kajian	0.498
% Pulangan Tahunan:	
- Pertumbuhan Modal	6.20%
- Agihan Pendapatan	-
Purata Pulangan Tahunan:	
- tempoh setahun	6.20%
- tempoh tiga tahun	-
- tempoh lima tahun	-
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	5.32%

No. Syarikat  
731996 H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

### OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)

PADA 31 DISEMBER 2013

<b>Dana Shariah Income 2 MAA</b>	<b>Tahun 2013</b>
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:	
Pembinaan	1.45%
Hartanah	1.81%
Perkhidmatan Perdagangan	1.79%
TSR dan Waran	0.08%
Sekuriti Pendapatan Tetap	66.21%
Tunai dan Deposit	28.66%
Kategori Pelaburan:	
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-
Sekuriti Ekuiti Disebutuharga	5.13%
Hutang Korporat Disebutuharga	-
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutuharga	-
Bon Tak Disebutuharga	66.21%
Deposit Panggilan dan Tetap	28.66%
Jumlah NAB	24,283,968
Jumlah Unit	48,182,476
NAB seunit	0.504
NAB seunit tertinggi pada tahun kajian	0.504
NAB seunit terendah pada tahun kajian	0.498
% Pulangan Tahunan:	
- Pertumbuhan Modal	0.80%
- Agihan Pendapatan	-
Purata Pulangan Tahunan:	
- tempoh setahun	0.80%
- tempoh tiga tahun	-
- tempoh lima tahun	-
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	3.90%

No. Syarikat

731996 H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

### OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)

PADA 31 DISEMBER 2013

Dana Shariah Growth 2 MAA	Tahun 2013
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:	
Pembinaan	10.03%
Pengguna	1.23%
Perindustrian	8.70%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	3.86%
Perlادangan	4.46%
Hartanah	7.97%
Teknologi	1.07%
Perkhidmatan Perdagangan	46.86%
TSR dan Waran	0.23%
Tunai dan Deposit	15.59%
Kategori Pelaburan:	
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-
Sekuriti Ekuiti Disebutuharga	84.41%
Hutang Korporat Disebutuharga	-
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutuharga	-
Bon Tak Disebutuharga	-
Deposit Panggilan dan Tetap	15.59%
Jumlah NAB	11,422,761
Jumlah Unit	21,716,276
NAB seunit	0.526
NAB seunit tertinggi pada tahun kajian	0.533
NAB seunit terendah pada tahun kajian	0.490
% Pulangan Tahunan:	
- Pertumbuhan Modal	5.20%
- Agihan Pendapatan	-
Purata Pulangan Tahunan:	
- tempoh setahun	5.20%
- tempoh tiga tahun	-
- tempoh lima tahun	-
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	12.57%

No. Syarikat

731996 H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

### OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA (BERSAMBUNG)

PADA 31 DISEMBER 2013

Dana Shariah Flexi 2 MAA	Tahun 2013
Komposisi Dana terhadap Sektor Industri:	
Pembinaan	10.47%
Pengguna	1.39%
Perindustrian	9.53%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	4.02%
Perlادangan	4.36%
Hartanah	8.91%
Teknologi	0.89%
Perkhidmatan Perdagangan	49.53%
TSR dan Waran	0.27%
Tunai dan Deposit	10.63%
Kategori Pelaburan:	
Sekuriti Kerajaan Malaysia	-
Sekuriti Ekuiti Disebutuharga	89.37%
Hutang Korporat Disebutuharga	-
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutuharga	-
Bon Tak Disebutuharga	-
Deposit Panggilan dan Tetap	10.63%
Jumlah NAB	20,528,450
Jumlah Unit	39,101,810
NAB seunit	0.525
NAB seunit tertinggi pada tahun kajian	0.531
NAB seunit terendah pada tahun kajian	0.490
% Pulangan Tahunan:	
- Pertumbuhan Modal	5.00%
- Agihan Pendapatan	-
Purata Pulangan Tahunan:	
- tempoh setahun	5.00%
- tempoh tiga tahun	-
- tempoh lima tahun	-
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	6.39%

No Syarikat

731996

H

### MAA TAKAFUL BERHAD

#### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

	Nota	Dana Balanced RM	Dana Income RM	Dana Growth RM	Dana Flexi RM	Dana Structured Invest RM
<b>PELABURAN</b>						
Pelaburan disebutharga	3	49,283,229	8,493,390	98,582,996	24,822,782	-
Pelaburan tidak disebutharga	4	18,453,350	15,711,150	-	-	-
Deposit panggilan dan tetap		3,294,000	5,798,000	5,979,000	2,364,000	-
		<u>71,030,579</u>	<u>30,002,540</u>	<u>104,561,996</u>	<u>27,186,782</u>	<u>-</u>
<b>ASET LAIN</b>						
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		-	1,907,323	-	-	982,399
Akaun belum terima		522,751	154,109	1,291,676	97,040	17,241
Tunai dan baki bank		499,892	20,032	519,974	359,189	-
		<u>1,022,643</u>	<u>2,081,464</u>	<u>1,811,650</u>	<u>456,229</u>	<u>999,640</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<u>72,053,222</u>	<u>32,084,004</u>	<u>106,373,646</u>	<u>27,643,011</u>	<u>999,640</u>
<b>LIABILITI</b>						
Akaun belum bayar		629,034	431,671	385,154	733,490	826,427
Liabiliti cukai semasa		243,826	85,280	411,017	89,950	173,213
Liabiliti cukai tertunda		335,693	36,583	1,111,162	176,619	-
Jumlah belum dibayar oleh Pengurus		1,162,618	-	1,863,041	1,463,745	-
<b>JUMLAH LIABILITI</b>		<u>2,371,171</u>	<u>553,534</u>	<u>3,770,374</u>	<u>2,463,804</u>	<u>999,640</u>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>		<u>69,682,051</u>	<u>31,530,470</u>	<u>102,603,272</u>	<u>25,179,207</u>	<u>-</u>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>						
Modal pemegang unit		53,800,150	26,108,018	71,598,936	19,486,845	-
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan		15,881,901	5,422,452	31,004,336	5,692,362	-
<b>DANA PESERTA</b>		<u>69,682,051</u>	<u>31,530,470</u>	<u>102,603,272</u>	<u>25,179,207</u>	<u>-</u>
<b>Jumlah unit agihan</b>		<u>136,364,092</u>	<u>57,537,354</u>	<u>184,538,259</u>	<u>37,247,348</u>	<u>-</u>
<b>Nilai aset bersih seunit</b>		<u>0.511</u>	<u>0.548</u>	<u>0.556</u>	<u>0.676</u>	<u>-</u>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No Syarikat

731996

H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

	<b>Nota</b>	<b>Dana Balanced 2 RM</b>	<b>Dana Income 2 RM</b>	<b>Dana Growth 2 RM</b>	<b>Dana Flexi 2 RM</b>
<b>PELABURAN</b>					
Pelaburan disebutharga	3	2,210,763	1,253,756	9,660,338	18,459,078
Pelaburan tidak disebutharga	4	408,258	16,155,578	-	-
Deposit panggilan dan tetap		618,477	5,466,431	1,876,220	1,967,721
		<b>3,237,498</b>	<b>22,875,765</b>	<b>11,536,558</b>	<b>20,426,799</b>
<b>ASET LAIN</b>					
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		-	-	71,807	39,743
Akaun belum terima		19,094	214,775	36,294	87,785
Aset cukai tertunda		-	19,067	-	-
Tunai dan baki bank		17,741	1,311,712	151,554	167,744
		<b>36,835</b>	<b>1,545,554</b>	<b>259,655</b>	<b>295,272</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3,274,333</b>	<b>24,421,319</b>	<b>11,796,213</b>	<b>20,722,071</b>
<b>LIABILITI</b>					
Akaun belum bayar		26,926	98,249	349,540	150,379
Liabiliti cukai semasa		3,334	15,734	5,276	10,052
Liabiliti cukai tertunda		8,895	-	18,636	33,190
Jumlah belum dibayar oleh Pengurus		2,578	23,368	-	-
<b>JUMLAH LIABILITI</b>		<b>41,733</b>	<b>137,351</b>	<b>373,452</b>	<b>193,621</b>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>		<b>3,232,600</b>	<b>24,283,968</b>	<b>11,422,761</b>	<b>20,528,450</b>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>					
Modal pemegang unit		3,058,949	24,137,716	11,125,829	19,977,577
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan		173,651	146,252	296,932	550,873
<b>DANA PESERTA</b>		<b>3,232,600</b>	<b>24,283,968</b>	<b>11,422,761</b>	<b>20,528,450</b>
<b>Jumlah unit agihan</b>		<b>6,087,759</b>	<b>48,182,476</b>	<b>21,716,276</b>	<b>39,101,810</b>
<b>Nilai aset bersih seunit</b>		<b>0.531</b>	<b>0.504</b>	<b>0.526</b>	<b>0.525</b>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No Syarikat

731996

H

### MAA TAKAFUL BERHAD

#### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

#### PENYATA ASET DAN LIABILITI PADA 31 DISEMBER 2012

	Nota	Dana Balanced RM	Dana Income RM	Dana Growth RM	Dana Flexi RM	Dana Structured Invest RM
<b>PELABURAN</b>						
Pelaburan disebutharga	3	31,914,198	7,748,941	73,798,668	16,727,444	-
Pelaburan tidak disebutharga	4	16,571,400	24,580,450	-	-	-
Deposit panggilan dan tetap		13,048,000	3,115,000	11,895,000	6,809,000	-
Instrumen deposit bolehniaga Islam		-	-	-	-	45,677,519
		<u>61,533,598</u>	<u>35,444,391</u>	<u>85,693,668</u>	<u>23,536,444</u>	<u>45,677,519</u>
<b>ASET LAIN</b>						
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		-	2,140,247	-	-	-
Akaun belum terima		333,454	235,695	258,576	134,199	5,879
Tunai dan baki bank		178,236	55,424	209,489	26,548	-
		<u>511,690</u>	<u>2,431,366</u>	<u>468,065</u>	<u>160,747</u>	<u>5,879</u>
<b>TOTAL ASSETS</b>		<u>62,045,288</u>	<u>37,875,757</u>	<u>86,161,733</u>	<u>23,697,191</u>	<u>45,683,398</u>
<b>LIABILITI</b>						
Akaun belum bayar		859,424	319,626	2,529,916	266,198	595,467
Liabiliti cukai semasa		341,390	157,487	447,176	135,789	17,351
Liabiliti cukai tertunda		200,713	82,232	550,430	83,738	306,735
Jumlah belum dibayar oleh Pengurus		375,851	-	369,554	756,198	585,977
<b>JUMLAH LIABILITI</b>		<u>1,777,378</u>	<u>559,345</u>	<u>3,897,076</u>	<u>1,241,923</u>	<u>1,505,530</u>
<b>NILAI ASET BERSIH DANA</b>		<u>60,267,910</u>	<u>37,316,412</u>	<u>82,264,657</u>	<u>22,455,268</u>	<u>44,177,868</u>
<b>DIWAKILI OLEH:</b>						
Modal pemegang unit		50,817,435	33,309,337	65,852,202	19,951,542	41,242,088
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan		9,450,475	4,007,075	16,412,455	2,503,726	2,935,780
<b>DANA PESERTA</b>		<u>60,267,910</u>	<u>37,316,412</u>	<u>82,264,657</u>	<u>22,455,268</u>	<u>44,177,868</u>
<b>Jumlah unit agihan</b>		<u>130,168,272</u>	<u>70,675,023</u>	<u>172,824,910</u>	<u>37,676,624</u>	<u>82,421,395</u>
<b>Nilai aset bersih seunit</b>		<u>0.463</u>	<u>0.528</u>	<u>0.476</u>	<u>0.596</u>	<u>0.536</u>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No Syarikat

731996

H

### MAA TAKAFUL BERHAD

#### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

#### PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013

	Dana Balanced RM	Dana Income RM	Dana Growth RM	Dana Flexi RM	Dana Structured Invest RM
<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan pelaburan bersih					
Pendapatan keuntungan	1,080,354	1,301,619	320,781	140,977	105,292
Pendapatan dividen	1,404,687	324,372	2,741,205	774,131	-
Keuntungan pelupusan					
Sekuriti hutang	160,400	467,810	-	-	1,392,910
Sekuriti ekuiti	3,497,795	350,784	6,999,065	1,690,393	-
Keuntungan modal belum terealisasi					
Sekuriti ekuiti	2,242,497	353,940	7,009,155	1,161,013	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>8,385,733</b>	<b>2,798,525</b>	<b>17,070,206</b>	<b>3,766,514</b>	<b>1,498,202</b>
<b>PERBELANJAAN</b>					
Yuran pengurusan dan perbelanjaan pentadbiran					
	(852,730)	(351,567)	(1,355,749)	(329,595)	(230,959)
Kerugian modal belum terealisasi					
Sekuriti hutang	(555,245)	(924,549)	-	-	-
Pelunasan premium	(25,255)	(25,841)	-	-	-
<b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>	<b>(1,433,230)</b>	<b>(1,301,957)</b>	<b>(1,355,749)</b>	<b>(329,595)</b>	<b>(230,959)</b>
<b>Lebihan bersih sebelum cukai</b>					
cukai	6,952,503	1,496,568	15,714,457	3,436,919	1,267,243
Cukai	(521,077)	(81,191)	(1,122,576)	(248,283)	(119,855)
<b>LEBIHAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN</b>					
	6,431,426	1,415,377	14,591,881	3,188,636	1,147,388
Lebihan tidak diagih dibawa dari hadapan	9,450,475	4,007,075	16,412,455	2,503,726	2,935,780
Pengagihan lebihan semasa dana matang	-	-	-	-	(4,083,168)
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan	15,881,901	5,422,452	31,004,336	5,692,362	-

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No Syarikat

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

### MAA TAKAFUL BERHAD

#### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

	Dana Balanced 2 RM	Dana Income 2 RM	Dana Growth 2 RM	Dana Flexi 2 RM
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan keuntungan	26,199	348,423	24,197	47,042
Pendapatan dividen	59,483	22,076	123,390	228,090
Keuntungan pelupusan				
Sekuriti ekuiti	21,690	144,157	21,433	46,915
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	-	-	-	-
Sekuriti ekuiti	117,248	-	232,944	414,875
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>224,620</b>	<b>514,656</b>	<b>401,964</b>	<b>736,922</b>
<b>PERBELANJAAN</b>				
Yuran pengurusan dan perbelanjaan pentadbiran	(26,926)	(98,249)	(72,876)	(127,096)
Kerugian modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	(6,057)	(175,861)	-	-
Sekuriti ekuiti	-	(62,473)	-	-
Pelunasan premium	(545)	(10,561)	-	-
<b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>	<b>(33,528)</b>	<b>(347,144)</b>	<b>(72,876)</b>	<b>(127,096)</b>
<b>Lebihan bersih sebelum cukai</b>				
cukai	191,092	167,512	329,088	609,826
Cukai	<u>(17,441)</u>	<u>(21,260)</u>	<u>(32,156)</u>	<u>(58,953)</u>
<b>LEBIHAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>173,651</b>	<b>146,252</b>	<b>296,932</b>	<b>550,873</b>
Lebihan tidak diagih dibawa dari hadapan	-	-	-	-
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan	<u>173,651</u>	<u>146,252</u>	<u>296,932</u>	<u>550,873</u>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No Syarikat

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

### MAA TAKAFUL BERHAD

#### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

#### PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012

	Dana Balanced RM	Dana Income RM	Dana Growth RM	Dana Flexi RM	Dana Structured Invest RM
<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan pelaburan bersih					
Pendapatan keuntungan	991,691	1,232,376	302,513	126,585	88,229
Pendapatan dividen	840,475	187,985	2,146,717	472,471	-
Keuntungan pelupusan					
Sekuriti hutang	141,790	87,820	-	-	-
Sekuriti ekuiti	2,143,318	346,697	3,209,353	1,064,279	-
Keuntungan modal belum terealisasi					
Sekuriti hutang	75,634	364,220	-	-	-
Sekuriti ekuiti	100,566	95,000	2,333,679	191,152	-
Lain-lain	-	-	-	-	2,770,185
<b>TOTAL INCOME</b>	<b>4,293,474</b>	<b>2,314,098</b>	<b>7,992,262</b>	<b>1,854,487</b>	<b>2,858,414</b>
<b>PERBELANJAAN</b>					
Yuran pengurusan dan perbelanjaan pentadbiran	(719,274)	(319,136)	(1,113,299)	(266,199)	(228,306)
Pelunasan premium	(624)	(46,100)	-	-	-
<b>JUMLAH PERBELANJAAN</b>	<b>(719,898)</b>	<b>(365,236)</b>	<b>(1,113,299)</b>	<b>(266,199)</b>	<b>(228,306)</b>
<b>Lebihan bersih sebelum cukai</b>					
cukai	3,573,575	1,948,862	6,878,963	1,588,288	2,630,108
Cukai	(343,428)	(181,440)	(639,381)	(148,359)	(228,673)
<b>LEBIHAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN</b>	<b>3,230,147</b>	<b>1,767,422</b>	<b>6,239,582</b>	<b>1,439,929</b>	<b>2,401,435</b>
Lebihan tidak diagih dibawa dari hadapan	6,220,328	2,239,653	10,172,873	1,063,797	534,345
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan	<b>9,450,475</b>	<b>4,007,075</b>	<b>16,412,455</b>	<b>2,503,726</b>	<b>2,935,780</b>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No Syarikat

731996

H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

**PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013**

	<b>Dana Balanced RM</b>	<b>Dana Income RM</b>	<b>Dana Growth RM</b>	<b>Dana Flexi RM</b>	<b>Dana Structured Invest RM</b>
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	60,267,910	37,316,412	82,264,657	22,455,268	44,177,868
Pergerakan susulan pembentukan dan pembatalan unit dalam tempoh tahun kewangan:					
Pembentukan unit bersih	15,924,639	7,850,900	22,727,729	11,627,804	(13,679)
Pembatalan unit bersih	(10,592,008)	(15,268,021)	(13,974,735)	(8,688,344)	(44,164,189)
Pertukaran unit bersih	<u>(2,349,916)</u>	<u>215,802</u>	<u>(3,006,260)</u>	<u>(3,404,157)</u>	<u>-</u>
	<u>63,250,625</u>	<u>30,115,093</u>	<u>88,011,391</u>	<u>21,990,571</u>	<u>-</u>
Pendapatan bersih bagi tahun kewangan:					
Pendapatan terealisasi bersih	4,879,154	1,940,337	8,143,459	2,120,504	1,147,388
Keuntungan/(kerugian) modal belum terealisasi bersih selepas ditolak cukai atas pelaburan	<u>1,552,272</u>	<u>(524,960)</u>	<u>6,448,422</u>	<u>1,068,132</u>	<u>-</u>
	<u>6,431,426</u>	<u>1,415,377</u>	<u>14,591,881</u>	<u>3,188,636</u>	<u>1,147,388</u>
Pengagihan lebihan bagi tahun kewangan semasa dana matang	-	-	-	-	(1,147,388)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	<u>69,682,051</u>	<u>31,530,470</u>	<u>102,603,272</u>	<u>25,179,207</u>	<u>-</u>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No Syarikat

731996

H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

	<b>Dana Balanced 2 RM</b>	<b>Dana Income 2 RM</b>	<b>Dana Growth 2 RM</b>	<b>Dana Flexi 2 RM</b>
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	-	-	-	-
Pergerakan susulan pembentukan dan pembatalan unit dalam tempoh tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	3,071,073	24,137,734	8,561,980	17,582,486
Pembatalan unit bersih	(3,371)	(18)	(637,120)	(2,955,472)
Pertukaran unit bersih	<u>(8,753)</u>	<u>-</u>	<u>3,200,969</u>	<u>5,350,563</u>
	<u>3,058,949</u>	<u>24,137,716</u>	<u>11,125,829</u>	<u>19,977,577</u>
Pendapatan bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih	71,355	365,519	82,623	169,188
Keuntungan/(kerugian) modal belum terealisasi bersih selepas ditolak cukai atas pelaburan	<u>102,296</u>	<u>(219,267)</u>	<u>214,309</u>	<u>381,685</u>
	<u>173,651</u>	<u>146,252</u>	<u>296,932</u>	<u>550,873</u>
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	<u>3,232,600</u>	<u>24,283,968</u>	<u>11,422,761</u>	<u>20,528,450</u>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No Syarikat

731996

H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

	<b>Dana Balanced RM</b>	<b>Dana Income RM</b>	<b>Dana Growth RM</b>	<b>Dana Flexi RM</b>	<b>Dana Structured Invest RM</b>
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	46,126,936	21,330,079	64,706,760	17,532,198	41,861,791
Pergerakan susulan pembentukan dan pembatalan unit dalam tempoh tahun kewangan:					
Pembentukan unit bersih	19,593,301	28,142,604	26,103,529	11,767,330	-
Pembatalan unit bersih	(8,682,474)	(13,923,693)	(14,785,214)	(8,284,189)	(85,358)
	<u>57,037,763</u>	<u>35,548,990</u>	<u>76,025,075</u>	<u>21,015,339</u>	<u>41,776,433</u>
Pendapatan bersih bagi tahun kewangan:					
Pendapatan/(kerugian) terealisasi bersih	3,068,044	1,344,940	4,092,597	1,264,069	(147,135)
Keuntungan modal belum terealisasi bersih selepas ditolak cukai atas pelaburan	162,103	422,482	2,146,985	175,860	2,548,570
	<u>3,230,147</u>	<u>1,767,422</u>	<u>6,239,582</u>	<u>1,439,929</u>	<u>2,401,435</u>
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	<u>60,267,910</u>	<u>37,316,412</u>	<u>82,264,657</u>	<u>22,455,268</u>	<u>44,177,868</u>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

### NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013

#### 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, Dana Structured Invest MAA Takafulink, Dana Shariah Balanced 2 MAA Takaful, Dana Shariah Income 2 MAA Takaful, Dana Shariah Growth 2 MAA Takaful dan Dana Shariah Flexi 2 MAA Takaful (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Dana-dana"). Aktiviti utama Dana-dana ini adalah melabur dalam pelaburan yang dibenarkan. Semasa dalam tahun kewangan, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful sudah matang pada 30 Disember 2013.

Penyata kewangan untuk Dana Takaful Shariah Balanced 2 MAAT, Dana Takaful Shariah Income 2 MAAT, Dana Takaful Shariah Growth 2 MAAT dan Dana Takaful Shariah Flexi 2 MAAT telah disediakan bagi tahun kewangan ini yang berakhir pada 2013 sebagai tarikh pelancaran dana pada 16 April 2013.

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 25 April 2014.

#### 2. RINGKASAN POLISI PERAKAUNAN UTAMA

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

##### (a) Asas penyediaan

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

Penyediaan maklumat kewangan ini memerlukan penggunaan anggaran dan andaian yang memberi kesan terhadap jumlah aset dan liabiliti yang dilaporkan dan pendedahan aset dan liabiliti luar jangkaan pada tarikh maklumat kewangan, dan jumlah pendapatan dan perbelanjaan yang dilaporkan semasa tahun kewangan dilaporkan. Ia juga memerlukan Pengurus untuk menilai proses menggunakan polisi perakaunan Syarikat. Walaupun anggaran-anggaran ini berdasarkan pengetahuan terbaik Pengurus tentang peristiwa dan tindakan semasa, keputusan sebenar mungkin berbeza daripada anggaran-anggaran itu.

Walaubagaimanapun, Pengurus berpendapat bahawa buat masa ini tiada andaian dan anggaran yang mempunyai risiko ketara yang boleh menyebabkan pelarasan ketara kepada nilai bawaan aset dan liabiliti dalam tahun kewangan seterusnya dan tiada polisi perakaunan yang memerlukan penilaian ketara dilaksanakan.

##### (b) Pengiktirafan pendapatan

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

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 2. RINGKASAN POLISI PERAKAUNAN UTAMA (BERSAMBUNG)

##### (b) Pengiktirafan pendapatan (bersambung)

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.

##### (c) Yuran pengurusan pelaburan

Yuran pengurusan pelaburan dikira mengikut peruntukan dokumen sijil berkaitan pelaburan dan dicaj kepada penyata pendapatan dan perbelanjaan apabila ditanggung.

##### (d) Cukai

Cukai terhadap penyata pendapatan dan perbelanjaan terdiri daripada cukai semasa dan cukai tertunda. Cukai semasa adalah jumlah jangkaan cukai yang perlu dibayar berkenaan dengan pendapatan kena cukai bagi tahun kewangan, menggunakan kadar cukai yang diluluskan atau sebahagian besarnya diluluskan pada tarikh penyata aset dan liabiliti, dan sebarang pelarasaran kepada cukai boleh dibayar pada tahun-tahun kewangan sebelumnya.

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 maklumat 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.

##### (e) Pelaburan

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

Pelaburan tidak disebutharga dinyatakan pada harga yang disebutharga oleh institusi-institusi kewangan pada tarikh kenyataan aset dan liabiliti.

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

##### (f) Pembentukan unit bersih

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

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 2. RINGKASAN POLISI PERAKAUNAN UTAMA (BERSAMBUNG)

##### (g) Pembatalan unit bersih

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

##### (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.

##### (j) Perbandingan

Oleh kerana ini adalah set pertama penyata kewangan sejak pelancaran Dana Shariah Balanced 2 MAA Takaful, Dana Shariah Income 2 MAA Takaful, Dana Shariah Growth 2 MAA Takaful dan Dana Shariah Flexi 2 MAA Takaful, tiada perbandingan dicatatkan.

No Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD****DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

**NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013**

## 3. PELABURAN DISEBUTHARGA

	2013		Dana Balanced		Dana Income		Dana Growth		Dana Flexi	
	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
Saham/waran Sektor	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
<u>Pasaran Utama</u>										
Pembinaan	3,152,475	3,259,872	519,928	534,240	1,752,264	2,088,480	1,425,432	1,462,944		
Kewangan	2,378,349	2,705,797	427,249	481,830	2,851,702	3,556,544	1,277,315	1,432,394		
Perindustrian	634,150	609,840	201,186	180,840	1,020,727	1,044,285	308,077	279,840		
Produk perindustrian	5,762,778	6,267,147	540,620	547,296	12,899,535	15,717,175	2,916,096	3,221,660		
Syarikat projek										
Infrastruktur (IPC)	2,683,445	2,931,945	477,175	505,505	5,585,386	5,985,917	1,211,544	1,332,365		
Perlادangan	4,063,351	3,895,691	699,383	681,459	10,720,818	10,683,035	2,198,838	2,100,244		
Hartanah	94,482	404,233	16,280	69,653	240,474	1,028,846	52,388	224,140		
Perkhidmatan perdagangan	25,661,069	28,766,704	4,918,756	5,424,567	47,302,269	56,031,107	13,015,925	14,558,395		
	44,430,099	48,841,229	7,800,577	8,425,390	82,373,175	96,135,389	22,405,615	24,611,982		
Produk Pengguna										
	439,068	442,000	67,640	68,000	2,320,292	2,447,607	209,430	210,800		
	439,068	442,000	67,640	68,000	2,320,292	2,447,607	209,430	210,800		
JUMLAH	44,869,167	49,283,229	7,868,217	8,493,390	84,693,467	98,582,996	22,615,045	24,822,782		

No Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD****DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

## 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

	2013		Dana Balanced 2		Dana Income 2		Dana Growth 2		Dana Flexi 2	
	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
Saham/waran Sektor	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
<u>Pasaran Utama</u>										
Pembinaan	74,945	75,264	433,457	353,460	1,345,308	1,146,374	2,547,337	2,160,162		
Perindustrian	274,443	261,821	-	-	1,016,369	996,122	2,002,790	1,968,482		
Syarikat projek										
Infrastruktur (IPC)	75,228	61,770	-	-	365,173	441,915	667,811	830,870		
Perladangan	78,947	89,640	-	-	470,098	510,072	821,190	901,423		
Hartanah	291,801	286,242	444,567	441,826	987,392	912,267	2,006,047	1,840,494		
Perkhidmatan										
perdagangan	1,149,807	1,238,594	438,205	437,920	5,026,659	5,363,479	9,588,646	10,229,645		
Teknologi	73,771	122,679	-	-	73,771	122,679	114,122	184,494		
Waran	-	-	-	20,550	-	26,793	-	55,899		
	2,018,942	2,136,010	1,316,229	1,253,756	9,284,770	9,519,701	17,747,943	18,171,469		
Produk pengguna	74,573	74,753	-	-	142,624	140,637	296,260	287,609		
	74,573	74,753	-	-	142,624	140,637	296,260	287,609		
JUMLAH	2,093,515	2,210,763	1,316,229	1,253,756	9,427,394	9,660,338	18,044,203	18,459,078		

No Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD****DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

## 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

	Dana Balanced		Dana Income		Dana Growth		Dana Flexi	
	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
<b>Saham/waran Sektor</b>								
<b>Pasaran Utama</b>								
Pembinaan	1,342,774	1,354,974	291,096	296,155	4,577,013	4,505,662	698,708	704,085
Kewangan	1,709,649	1,772,528	567,515	529,670	1,399,734	1,761,870	868,063	906,898
Produk perindustrian	2,829,663	3,123,927	755,223	779,139	6,983,818	7,919,907	1,392,772	1,534,910
Syarikat projek								
Infrastruktur (IPC)	5,355,061	5,549,325	1,413,924	1,422,665	11,632,896	12,968,793	2,968,912	3,073,356
Perladangan	7,240,769	7,675,796	1,798,939	1,893,104	11,480,880	11,935,506	3,582,663	3,802,744
Hartanah	288,936	273,000	75,592	71,400	1,747,391	1,947,120	151,182	142,800
Perkhidmatan perdagangan	9,905,464	11,175,614	2,403,627	2,596,430	24,941,553	28,234,346	5,461,257	6,046,000
	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
REIT	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
<b>JUMLAH</b>	<b>29,742,632</b>	<b>31,914,198</b>	<b>7,477,708</b>	<b>7,748,941</b>	<b>66,918,293</b>	<b>73,798,668</b>	<b>15,680,718</b>	<b>16,727,444</b>

Tiada pelaburan disebutharga bagi Dana Takafulink Structured Invest pada 31 Disember 2013 dan 31 Disember 2012.

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA

##### PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013

###### DANA SHARIAH BALANCED

MAA TAKAFUL  
2013

	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
--	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------------

###### Pasaran Utama

###### PEMBINAAN

Gamuda Bhd	460,500	2,124,022	2,210,400	3.09
IJM Corporation Bhd	138,000	801,833	811,440	1.14
Muhibbah Engineering (M) Bhd	104,400	226,620	238,032	0.33
	702,900	3,152,475	3,259,872	4.56

###### KEWANGAN

BIMB Holdings Bhd	558,360	1,843,863	2,073,377	2.91
Syarikat Takaful Malaysia Bhd	61,400	534,486	632,420	0.88
	619,760	2,378,349	2,705,797	3.79

###### PRODUK PERINDUSTRIAN

Cahya Mata Sarawak Bhd	36,900	248,259	253,503	0.36
Coastal Contracts Bhd	157,900	415,223	541,597	0.76
DRB-Hicom Bhd	102,500	292,359	289,050	0.40
Favelle Favco Bhd	280,300	896,412	882,945	1.24
Petronas Chemicals Group Bhd	166,700	1,157,641	1,153,564	1.61
Petronas Gas Bhd	108,600	2,265,264	2,636,808	3.69
Supermax Corporation Bhd	184,000	487,620	509,680	0.71
	1,036,900	5,762,778	6,267,147	8.77

###### SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)

Digi.com Bhd	454,500	2,119,016	2,254,320	3.15
Puncak Niaga Holdings Bhd	208,500	564,429	677,625	0.95
	663,000	2,683,445	2,931,945	4.10

No Syarikat

731996

H

**MAA TAKAFUL BERHAD****DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

## 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

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

2013Pasaran Utama (bersambung)

## PERLADANGAN

Genting Plantations Bhd	87,080	758,026	866,010	1.21
IOI Corporation Bhd	322,100	1,792,715	1,517,091	2.12
Kuala Lumpur Kepong Bhd	49,400	1,211,700	1,230,060	1.72
TDM Bhd	297,400	300,910	282,530	0.40
	<u>755,980</u>	<u>4,063,351</u>	<u>3,895,691</u>	<u>5.45</u>

## HARTANAH

IOI Properties Group Bhd	161,049	94,482	404,233	0.57
--------------------------	---------	--------	---------	------

## PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

Aeon Co. (M) Bhd	33,000	504,096	462,000	0.65
Alam Maritim Resources Bhd	231,900	346,467	364,083	0.51
Axiata Group Bhd	489,000	3,222,059	3,374,100	4.72
Berjaya Auto Bhd	369,600	634,150	609,840	0.85
Dayang Enterprise Holdings Bhd	175,400	863,341	1,015,566	1.42
Dialog Group Bhd	237,900	658,439	851,682	1.19
Faber Group Bhd	160,800	401,051	410,040	0.57
Gas Malaysia Bhd	29,700	120,065	114,939	0.16
Kumpulan Perangsang Selangor	104,100	195,295	199,872	0.28
Maxis Bhd	413,200	2,881,627	3,003,964	4.20
MISC Bhd - Local	181,600	1,008,931	1,035,120	1.45
Perdana Petroleum Bhd	566,720	788,210	901,085	1.26
Pestech International Bhd	235,000	414,045	716,750	1.00
Petronas Dagangan Bhd	64,000	1,800,184	2,012,160	2.82
Pharmaniaga Bhd	56,400	273,929	250,980	0.35
Pos Malaysia Bhd	56,000	266,906	306,880	0.43
SapuraKencana Petroleum Bhd	403,000	1,583,901	1,974,700	2.76
Sime Darby Bhd	231,900	2,208,818	2,207,688	3.09
Sime Darby Bhd - A	7,090	62,606	67,497	0.09
Telekom Malaysia Bhd	296,000	1,651,562	1,642,800	2.30
Tenaga Nasional Bhd	562,000	5,163,456	6,395,559	8.95
UMW Oil and Gas Corporation Bhd	363,900	1,246,081	1,459,239	2.04
	<u>5,268,210</u>	<u>26,295,220</u>	<u>29,376,544</u>	<u>41.09</u>

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

###### DANA SHARIAH BALANCED

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

2013

###### Pasaran Utama (bersambung)

###### PRODUK PENGGUNA

Nestle Malaysia Bhd	6,500	439,068	442,000	0.62
JUMLAH	9,214,299	44,869,167	49,283,229	68.95

###### DANA SHARIAH INCOME

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

2013

###### Pasaran Utama

###### PEMBINAAN

Gamuda Bhd	81,900	380,346	393,120	1.32
IJM Corporation Bhd	24,000	139,582	141,120	0.47
	105,900	519,928	534,240	1.79

###### KEWANGAN

BIMB Holdings Bhd	93,420	311,945	346,900	1.17
Syarikat Takaful Malaysia Bhd	13,100	115,304	134,930	0.45
	106,520	427,249	481,830	1.62

###### PRODUK PERINDUSTRIAN

Cahya Mata Sarawak Bhd	6,300	41,782	43,281	0.14
Coastal Contracts Bhd	23,500	75,542	80,605	0.27
DRB-Hicom Bhd	17,500	49,978	49,350	0.17
Favelle Favco Bhd	28,000	86,900	88,200	0.30
Petronas Chemicals Group Bhd	28,500	201,599	197,220	0.66
Supermax Corporation Bhd	32,000	84,819	88,640	0.30
	135,800	540,620	547,296	1.84

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

DANA SHARIAH INCOME MAA TAKAFUL <u>2013</u>	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
<u>Pasaran Utama (bersambung)</u>				
<b>SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)</b>				
Digi.com Bhd	78,000	367,523	386,880	1.30
Puncak Niaga Holdings Bhd	36,500	109,652	118,625	0.40
	<u>114,500</u>	<u>477,175</u>	<u>505,505</u>	<u>1.70</u>
<b>PERLADANGAN</b>				
Genting Plantations Bhd	15,280	129,749	150,794	0.50
IOI Corporation Bhd	55,500	300,336	261,405	0.88
Kuala Lumpur Kepong Bhd	8,700	213,228	216,630	0.73
TDM Bhd	55,400	56,070	52,630	0.18
	<u>134,880</u>	<u>699,383</u>	<u>681,459</u>	<u>2.29</u>
<b>HARTANAH</b>				
IOI Properties Group Bhd	<u>27,750</u>	<u>16,280</u>	<u>69,653</u>	<u>0.23</u>
<b>PERKHIDMATAN PERDAGANGAN</b>				
Aeon Co. (M) Bhd	4,600	71,495	64,400	0.23
Axiata Group Bhd	82,000	553,196	565,800	1.90
Berjaya Auto Bhd	109,600	201,186	180,840	0.60
Dayang Enterprise Holdings Bhd	30,400	141,015	176,016	0.59
Dialog Group Bhd	41,500	114,149	148,570	0.50
Faber Group Bhd	27,300	68,846	69,615	0.23
Gas Malaysia Bhd	33,100	136,401	128,097	0.43
Maxis Bhd	72,000	504,117	523,440	1.76
MISC Bhd - Local	32,000	176,182	182,400	0.61
Perdana Petroleum Bhd	29,960	40,576	47,636	0.16
Petronas Dagangan Bhd	23,600	677,682	741,984	2.49
Pharmaniaga Bhd	10,100	48,970	44,945	0.15
Pos Malaysia Bhd	34,500	182,655	189,060	0.63
SapuraKencana Petroleum Bhd	78,000	303,359	382,200	1.28
Sime Darby Bhd	38,500	368,892	366,520	1.23
Sime Darby Bhd -A	1,177	10,393	11,205	0.04
Telekom Malaysia Bhd	53,500	298,786	296,925	1.00
Tenaga Nasional Bhd	104,800	970,503	1,192,624	4.00
UMW Oil and Gas Corporation Bhd	<u>73,100</u>	<u>251,539</u>	<u>293,130</u>	<u>0.98</u>
	<u>879,737</u>	<u>5,119,942</u>	<u>5,605,407</u>	<u>18.81</u>

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

<u>DANA SHARIAH INCOME</u> <u>MAA TAKAFUL</u> <u>2013</u>	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih				
				%				
<u>Pasaran Utama (bersambung)</u>								
PRODUK PENGGUNA								
Nestle Malaysia Bhd	1,000	67,640	68,000	0.23				
JUMLAH	1,506,087	7,868,217	8,493,390	28.51				
<u>DANA SHARIAH GROWTH</u> <u>MAA TAKAFUL</u> <u>2013</u>	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih				
<u>Pasaran Utama</u>								
PEMBINAAN								
Gamuda Bhd	435,100	1,752,264	2,088,480	1.97				
KEWANGAN								
BIMB Holdings Bhd	555,600	1,934,147	2,522,424	2.38				
Syarikat Takaful Malaysia Bhd	100,400	917,555	1,034,120	0.97				
	656,000	2,851,702	3,556,544	3.35				
PRODUK PERINDUSTRIAN								
Cahya Mata Sarawak Bhd	233,500	1,470,834	1,604,145	1.52				
Coastal Contracts Bhd	165,100	533,929	566,293	0.53				
DRB-Hicom Bhd	197,400	528,368	556,668	0.52				
Hartalega Holdings Bhd	137,500	861,451	994,125	0.94				
Kossan Rubber Industries	445,500	1,268,172	1,924,560	1.82				
Petronas Chemicals Group Bhd	452,500	3,086,844	3,131,300	2.95				
Petronas Gas Bhd	265,300	4,662,937	6,441,484	6.07				
Supermax Corporation Bhd	180,000	487,000	498,600	0.47				
	2,076,800	12,899,535	15,717,175	14.82				

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

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

2013

##### Pasaran Utama (bersambung)

##### SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)

Digi.com Bhd	1,107,700	5,112,990	5,494,192	5.19
Puncak Niaga Holdings Bhd	151,300	472,396	491,725	0.46
	1,259,000	5,585,386	5,985,917	5.65

##### PERLADANGAN

Genting Plantations Bhd	229,300	2,357,245	2,531,472	2.39
IOI Corporation Bhd	797,200	4,212,856	3,754,812	3.54
Kuala Lumpur Kepong Bhd	79,500	1,896,548	1,979,550	1.87
Sarawak Oil Palms Bhd	64,000	405,552	416,640	0.39
TDM Bhd	865,100	743,082	821,845	0.78
TSH Resources Bhd	391,600	1,105,535	1,178,716	1.11
	2,426,700	10,720,818	10,683,035	10.08

##### HARTANAH

IOI Properties Group Bhd	409,899	240,474	1,028,846	0.97
--------------------------	---------	---------	-----------	------

##### PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

Aeon Co. (M) Bhd	44,300	495,607	620,200	0.58
Axiata Group Bhd	1,075,400	6,794,843	7,420,260	7.00
Berjaya Auto Bhd	632,900	1,020,727	1,044,285	0.98
Caring Pharmacy Group	237,400	482,251	467,678	0.44
Dayang Enterprise Holdings Bhd	378,300	1,571,413	2,190,357	2.07
Dialog Group Bhd	816,500	2,312,298	2,923,070	2.76
Faber Group Bhd	432,600	1,132,795	1,103,130	1.04
Gas Malaysia Bhd	214,400	798,023	829,728	0.78
Maxis Bhd	895,500	6,186,923	6,510,285	6.14
MISC Bhd - Local	343,400	1,835,759	1,957,380	1.85
Perdana Petroleum Bhd	472,360	654,631	751,052	0.71
Perisai Petroleum Teknologi	595,900	799,743	947,481	0.89
Petronas Dagangan Bhd	159,700	3,951,082	5,020,968	4.74
SapuraKencana Petroleum Bhd	901,180	3,574,131	4,415,782	4.16

No Syarikat

731996 H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

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

##### 2013

##### Pasaran Utama (bersambung)

##### PERKHIDMATAN PERDAGANGAN (BERSAMBUNG)

Sime Darby Bhd	470,400	4,504,284	4,478,208	4.22
Sime Darby Bhd -A	14,383	127,004	136,926	0.13
Telekom Malaysia Bhd	330,400	1,800,260	1,833,720	1.73
Tenaga Nasional Bhd	884,500	6,919,010	10,065,610	9.49
UMW Oil and Gas Corporation Bhd	1,087,100	3,362,212	4,359,272	4.11
	9,986,623	48,322,996	57,075,392	53.82

##### PRODUK PENGGUNA

Bonia Corporation Bhd	197,700	657,993	741,375	0.70
Nestle Malaysia Bhd	11,400	765,426	775,200	0.73
UMW Holdings Bhd	77,200	896,873	931,032	0.88
	286,300	2,320,292	2,447,607	2.31
JUMLAH	17,536,422	84,693,467	98,582,996	92.97

##### DANA SHARIAH FLEXI

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

##### 2013

##### Pasaran Utama

##### PEMBINAAN

Gamuda Bhd	183,000	850,622	878,400	3.26
IJM Corporation Bhd	77,000	447,516	452,760	1.68
Muhibbah Engineering (M) Bhd	57,800	127,294	131,784	0.49
	317,800	1,425,432	1,462,944	5.43

##### KEWANGAN

BIMB Holdings Bhd	290,880	979,346	1,080,134	4.00
Syarikat Takaful Malaysia Bhd	34,200	297,969	352,260	1.31
	325,080	1,277,315	1,432,394	5.31

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

DANA SHARIAH FLEXI MAA TAKAFUL	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%

2013

##### Pasaran Utama (bersambung)

##### PRODUK PERINDUSTRIAN

Cahya Mata Sarawak Bhd	20,000	133,317	137,400	0.51
Coastal Contracts Bhd	87,100	228,982	298,753	1.10
DRB-Hicom Bhd	58,000	165,492	163,560	0.61
Favelle Favco Bhd	67,500	222,130	212,625	0.79
Petronas Chemicals Group Bhd	90,300	627,246	624,876	2.32
Petronas Gas Bhd	62,200	1,276,522	1,510,216	5.60
Supermax Corporation Bhd	99,000	262,407	274,230	1.02
	484,100	2,916,096	3,221,660	11.95

##### SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)

Digi.com Bhd	191,500	892,934	949,840	3.52
Puncak Niaga Holdings Bhd	117,700	318,610	382,525	1.42
	309,200	1,211,544	1,332,365	4.94

##### PERLADANGAN

Genting Plantations Bhd	44,980	387,611	443,338	1.65
IOI Corporation Bhd	178,600	994,229	841,206	3.12
Kuala Lumpur Kepong Bhd	25,800	632,729	642,420	2.38
TDM Bhd	182,400	184,269	173,280	0.64
	431,780	2,198,838	2,100,244	7.79

##### HARTANAH

IOI Properties Group Bhd	89,299	52,388	224,140	0.83
--------------------------	--------	--------	---------	------

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

DANA SHARIAH FLEXI MAA TAKAFUL	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%

2013

##### Pasaran Utama (bersambung)

##### PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

Aeon Co. (M) Bhd	10,900	165,900	152,600	0.57
Alam Maritim Resources Bhd	119,500	178,343	187,615	0.70
Axiata Group Bhd	251,200	1,645,959	1,733,280	6.43
Berjaya Auto Bhd	169,600	308,077	279,840	1.04
Dayang Enterprise Holdings Bhd	99,400	489,343	575,526	2.13
Dialog Group Bhd	134,500	376,923	481,510	1.79
Faber Group Bhd	84,000	209,379	214,200	0.79
Gas Malaysia Bhd	31,600	129,791	122,292	0.45
Kumpulan Perangsang Selangor	59,000	110,523	113,280	0.42
Maxis Bhd	221,900	1,552,167	1,613,213	5.98
MISC Bhd - Local	92,600	515,286	527,820	1.96
Perdana Petroleum Bhd	245,240	341,703	389,932	1.45
Pestech International Bhd	122,400	222,529	373,320	1.38
Petronas Dagangan Bhd	35,500	994,747	1,116,120	4.14
Pharmaniaga Bhd	31,900	155,197	141,955	0.53
Pos Malaysia Bhd	32,000	152,557	175,360	0.65
SapuraKencana Petroleum Bhd	227,500	893,286	1,114,750	4.13
Sime Darby Bhd	138,700	1,329,043	1,320,424	4.90
Sime Darby Bhd -A	4,241	37,448	40,374	0.15
Telekom Malaysia Bhd	158,500	884,487	879,675	3.26
Tenaga Nasional Bhd	220,000	1,970,650	2,503,600	9.29
UMW Oil and Gas Corporation Bhd	194,900	660,664	781,549	2.90
	2,685,081	13,324,002	14,838,235	55.04

##### PRODUK PENGGUNA

Nestle Malaysia Bhd	3,100	209,430	210,800	0.78
JUMLAH	4,645,440	22,615,045	24,822,782	92.07

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

MAA TAKAFUL	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
<u>2013</u>				
<u>Pasaran Utama</u>				
<u>PEMBINAAN</u>				
IJM Corporation Bhd	12,800	74,945	75,264	2.30
<u>PERINDUSTRIAN</u>				
Apm Automotive Holdings Berhad	13,700	74,253	79,323	2.42
Coastal Contracts Bhd	18,900	63,448	64,827	1.98
Lafarge Malayan Cement Bhd	6,800	74,999	58,276	1.78
Petronas Chemicals Group Berhad	11,300	74,473	78,196	2.39
WTK Holdings Berhad	46,200	61,523	60,522	1.85
	96,900	348,696	341,144	10.43
<u>SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)</u>				
Time Dotcom Berhad	17,400	75,228	61,770	1.89
<u>PERLADANGAN</u>				
Kuala Lumpur Kepong Bhd	3,600	78,947	89,640	2.74
<u>HARTANAH</u>				
Malton Berhad	68,200	60,159	56,265	1.72
NAIM Holdings Berhad	26,700	76,523	97,455	2.98
Paramount Corporation Berhad	45,600	76,693	69,312	2.12
SP Setia Berhad	21,000	78,426	63,210	1.93
	161,500	291,801	286,242	8.75
<u>PERKHIDMATAN PERDAGANGAN</u>				
AirAsia Bhd	24,200	75,255	53,240	1.63
Axiata Group Berhad	20,400	139,433	140,760	4.30
Bintulu Port Holdings Berhad	10,500	75,623	78,750	2.41
Faber Group Berhad	48,600	79,616	123,930	3.79
Kumpulan Fima Berhad	31,200	62,553	60,216	1.84
Maxis Berhad	11,500	80,200	83,605	2.56

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

###### DANA SHARIAH BALANCED 2

<u>MAA TAKAFUL</u>	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
<u>2013</u>				

###### Pasaran Utama (bersambung)

##### PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

Petronas Dagangan Bhd	3,000	75,114	94,320	2.88
Sime Darby Berhad	7,800	74,286	74,256	2.27
Suria Capital Holdings Berhad	28,900	62,578	76,585	2.34
Telekom Malaysia Berhad	24,500	134,561	135,975	4.16
Tenaga Nasional Bhd	9,200	77,198	104,696	3.20
TH Heavy Engineering Berhad	66,200	56,866	58,256	1.78
YTL Corporation Berhad	46,100	82,271	74,682	2.28
	332,100	1,075,554	1,159,271	35.43

###### TEKNOLOGI

Globetronics Technology Berhad	38,700	73,771	122,679	3.75
--------------------------------	--------	--------	---------	------

###### PRODUK PENGGUNA

IJM Corporation Berhad	41,300	74,573	74,753	2.28
JUMLAH	704,300	2,093,515	2,210,763	67.57

###### DANA SHARIAH INCOME 2

<u>MAA TAKAFUL</u>	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
<u>2013</u>				

###### Pasaran Utama

##### PEMBINAAN

Malaysian Resources Corporation Berhad	274,000	433,457	353,460	1.45
----------------------------------------	---------	---------	---------	------

##### HARTANAH

Tambun Indah Land Berhad	292,600	444,567	441,826	1.81
--------------------------	---------	---------	---------	------

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

<u>DANA SHARIAH INCOME 2</u> <u>MAA TAKAFUL</u> <u>2013</u>	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
-------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------------

##### Pasaran Utama (bersambung)

##### PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

Sime Darby Berhad	46,000	438,205	437,920	1.79
-------------------	--------	---------	---------	------

##### WARAN

Malaysian Resources Corporation Berhad	91,333	-	20,550	0.08
JUMLAH	703,933	1,316,229	1,253,756	5.13

<u>DANA SHARIAH GROWTH 2</u> <u>MAA TAKAFUL</u> <u>2013</u>	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
-------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------------

##### Pasaran Utama

##### PEMBINAAN

Benalec Holdings Berhad	163,400	230,460	138,890	1.24
Eversendai Corporation Berhad	141,400	205,710	147,056	1.28
IJM Corporation Berhad	35,800	206,572	210,504	1.84
Kimlun Corporation Berhad	102,000	207,727	186,660	1.63
Malaysian Resources Corporation Berhad	131,300	204,436	169,377	1.48
Muhibbah Engineering (M) Bhd	54,900	77,625	125,172	1.09
WCT Berhad	82,300	212,778	168,715	1.47
	711,100	1,345,308	1,146,374	10.03

##### PERINDUSTRIAN

Coastal Contracts Bhd	60,400	202,764	207,172	1.81
Lafarge Malayan Cement Bhd	19,900	211,281	170,543	1.49
Petronas Chemicals Group Berhad	30,300	201,654	209,676	1.83
Supermax Corporation Berhad	77,800	204,536	215,506	1.88
WTK Holdings Berhad	147,500	196,134	193,225	1.69
	335,900	1,016,369	996,122	8.70

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

DANA SHARIAH GROWTH 2 MAA TAKAFUL <u>2013</u>	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih			
				%			
<u>Pasaran Utama (bersambung)</u>							
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)							
Time Dotcom Berhad	59,300	226,904	210,515	1.84			
Puncak Niaga Holdings Berhad	71,200	138,269	231,400	2.02			
	<u>130,500</u>	<u>365,173</u>	<u>441,915</u>	<u>3.86</u>			
PERLADANGAN							
Felda Global Ventures Holdings Berhad	49,200	223,814	220,908	1.93			
Genting Plantations Berhad	8,600	78,136	94,944	0.83			
Kuala Lumpur Kepong Berhad	7,800	168,148	194,220	1.70			
	<u>65,600</u>	<u>470,098</u>	<u>510,072</u>	<u>4.46</u>			
HARTANAH							
Malton Berhad	218,400	192,651	180,180	1.59			
NAIM Holdings Berhad	26,700	76,523	97,455	0.85			
Paramount Corporation Berhad	97,200	159,010	147,744	1.29			
SP Setia Berhad	61,000	213,147	183,610	1.60			
Tambun Indah Land Berhad	96,600	139,893	145,866	1.27			
UEM Sunrise Berhad	66,700	206,168	157,412	1.37			
	<u>566,600</u>	<u>987,392</u>	<u>912,267</u>	<u>7.97</u>			
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN							
Alam Maritim Resources Berhad	128,900	197,156	202,373	1.78			
AirAsia Bhd	74,500	214,350	163,900	1.43			
Axiata Group Berhad	34,500	232,979	238,050	2.08			
Bintulu Port Holdings Berhad	17,600	126,717	132,000	1.15			
Bumi Armada Berhad	49,400	193,313	199,082	1.74			
Dialog Group Berhad	72,200	192,852	258,476	2.26			
IHH Healthcare Berhad	48,600	202,898	187,596	1.64			
Kumpulan Fima Berhad	102,700	205,903	198,211	1.73			
KPJ Healthcare Berhad^	45,000	191,656	174,600	1.52			
KPJ Healthcare Bhd-Ordinary Rights**	2,000	5,600	9,720	0.08			
Malaysia Marine And Heavy Engineering Holdings Berhad	65,000	230,376	227,500	1.99			
Maxis Berhad	29,900	205,867	217,373	1.90			

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

DANA SHARIAH GROWTH 2 MAA TAKAFUL <u>2013</u>	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%

##### Pasaran Utama (bersambung)

##### PERKHIDMATAN PERDAGANGAN (BERSAMBUNG)

MBM Resources Bhd	55,700	209,746	178,797	1.56
MMC Corporation Berhad	75,900	208,877	218,592	1.91
Pestech International Berhad	85,700	206,693	261,385	2.28
Petra Energy Berhad	61,700	127,251	132,655	1.16
Petronas Dagangan Bhd	7,700	198,626	242,088	2.11
Prestariang Berhad	74,300	151,988	213,984	1.87
Sapurakencana Petroleum Berhad	50,200	197,304	245,980	2.15
Sime Darby Berhad	34,700	331,323	330,344	2.89
Suria Capital Holdings Berhad	93,900	203,323	248,835	2.17
Telekom Malaysia Berhad	56,200	303,304	311,910	2.73
Tenaga Nasional Bhd	32,400	282,181	368,712	3.22
TH Heavy Engineering Berhad	227,400	195,266	200,112	1.75
YTL Corporation Berhad	124,200	211,110	201,204	1.76
	1,650,300	5,026,659	5,363,479	46.86

##### TEKNOLOGI

Globetronics Technology Berhad	38,700	73,771	122,679	1.07
--------------------------------	--------	--------	---------	------

##### WARAN

Puncak Niaga Holdings Berhad - Wb*	7,120	-	16,945	0.14
KPJ Healthcare Berhad - Wa^^	4,000	-	-	-
Malaysian Resources Corporation Berhad - WA#	43,767	-	9,848	0.09
	54,887	-	26,793	0.23

##### PRODUK PENGGUNA

Padini Holdings Berhad	77,700	142,624	140,637	1.23
------------------------	--------	---------	---------	------

JUMLAH	3,631,287	9,427,393	9,660,338	84.41
--------	-----------	-----------	-----------	-------

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

MAA TAKAFUL	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
<u>2013</u>				
<u>Pasaran Utama</u>				
<b>PEMBINAAN</b>				
Benalec Holdings Berhad	325,300	423,659	276,505	1.35
Eversendai Corporation Berhad	279,600	405,065	290,784	1.41
IJM Corporation Berhad	60,800	350,693	357,504	1.73
Kimlun Corporation Berhad	203,100	414,971	371,673	1.80
Malaysian Resources Corporation Berhad	289,000	465,073	372,810	1.80
Muhibbah Engineering (M) Bhd	93,200	131,728	212,496	1.03
WCT Berhad	135,800	356,148	278,390	1.35
	<u>1,386,800</u>	<u>2,547,337</u>	<u>2,160,162</u>	<u>10.47</u>
<b>PERINDUSTRIAN</b>				
Coastal Contracts Bhd	118,300	397,135	405,769	1.97
Lafarge Malayan Cement Bhd	40,000	417,239	342,800	1.66
Petronas Chemicals Group Berhad	59,200	394,051	409,664	1.98
Supermax Corporation Berhad	153,800	404,339	426,026	2.06
WTK Holdings Berhad	293,300	390,026	384,223	1.86
	<u>664,600</u>	<u>2,002,790</u>	<u>1,968,482</u>	<u>9.53</u>
<b>SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)</b>				
Time Dotcom Berhad	102,400	388,554	363,520	1.76
Puncak Niaga Holdings Berhad	143,800	279,257	467,350	2.26
	<u>246,200</u>	<u>667,811</u>	<u>830,870</u>	<u>4.02</u>
<b>PERLADANGAN</b>				
Felda Global Ventures Holdings Berhad	77,300	349,830	347,077	1.68
Genting Plantations Berhad	13,900	126,150	153,456	0.74
Kuala Lumpur Kepong Berhad	16,100	345,210	400,890	1.94
	<u>107,300</u>	<u>821,190</u>	<u>901,423</u>	<u>4.36</u>
<b>HARTANAH</b>				
Malton Berhad	433,900	382,744	357,968	1.73
NAIM Holdings Berhad	32,000	91,712	116,800	0.57
Paramount Corporation Berhad	204,100	332,575	310,232	1.50
SP Setia Berhad	96,300	336,136	289,863	1.40

No Syarikat

731996

H

**MAA TAKAFUL BERHAD****DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

## 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

## PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH FLEXI 2</u>	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
<u>MAA TAKAFUL</u>				
<u>2013</u>				
<u>Pasaran Utama (bersambung)</u>				
<b>HARTANAH (BERSAMBUNG)</b>				
Tambun Indah Land Berhad	260,100	389,057	392,751	1.90
UEM Sunrise Berhad	158,000	473,823	372,880	1.81
	<u>1,184,400</u>	<u>2,006,047</u>	<u>1,840,494</u>	<u>8.91</u>
<b>PERKHIDMATAN PERDAGANGAN</b>				
Alam Maritim Resources Berhad	255,900	391,406	401,763	1.95
AirAsia Bhd	148,200	426,612	326,040	1.58
Axiata Group Berhad	69,700	468,563	480,930	2.33
Bintulu Port Holdings Berhad	33,400	240,468	250,500	1.21
Bumi Armada Berhad	98,400	384,579	396,552	1.92
Dialog Group Berhad	143,800	400,660	514,804	2.49
IHH Healthcare Berhad	95,500	398,700	368,630	1.78
Kumpulan Fima Berhad	201,000	402,984	387,930	1.88
KPJ Healthcare Berhad^	89,700	383,699	348,036	1.68
KPJ Healthcare Bhd-Ordinary Rights**	3,986	11,160	19,372	0.09
Malaysia Marine And Heavy Engineering Holdings Berhad	95,700	345,839	334,950	1.62
Maxis Berhad	50,600	347,824	367,862	1.78
MBM Resources Bhd	103,700	392,169	332,877	1.61
MMC Corporation Berhad	129,200	354,237	372,096	1.80
Pestech International Berhad	167,100	403,016	509,655	2.47
Petra Energy Berhad	117,000	242,074	251,550	1.22
Petronas Dagangan Bhd	13,500	348,201	424,440	2.05
Prestariang Berhad	146,900	300,498	423,072	2.05
Saparakencana Petroleum Berhad	99,700	391,856	488,530	2.37
Sime Darby Berhad	61,200	581,983	582,624	2.82
Suria Capital Holdings Berhad	184,400	399,285	488,660	2.37
Telekom Malaysia Berhad	111,800	602,839	620,490	3.00
Tenaga Nasional Bhd	64,000	557,560	728,320	3.53
TH Heavy Engineering Berhad	451,900	388,037	397,672	1.93
YTL Corporation Berhad	254,500	424,397	412,290	2.00
	<u>3,190,786</u>	<u>9,588,646</u>	<u>10,229,645</u>	<u>49.53</u>
<b>TEKNOLOGI</b>				
Globetronics Technology Berhad	58,200	114,122	184,494	0.89

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

<u>DANA SHARIAH FLEXI 2</u> <u>MAA TAKAFUL</u> <u>2013</u>	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%

##### Pasaran Utama (bersambung)

##### WARAN

Puncak Niaga Holdings Berhad - Wb*	14,380	-	34,224	0.17
KPJ Healthcare Berhad - Wa^	7,972	-	-	-
Malaysian Resources Corporation Berhad - Wa#	96,333	-	21,675	0.10
	118,685	-	55,899	0.27

##### PRODUK PENGGUNA

Padini Holdings Berhad	158,900	296,260	287,609	1.39
JUMLAH	7,115,871	18,044,203	18,459,078	89.37

##### DANA SHARIAH BALANCED

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

##### Pasaran Utama

##### PEMBINAAN

Gamuda Bhd	233,000	828,831	848,120	1.37
WCT Bhd	112,355	264,994	264,034	0.43
YTL Corporation Bhd	127,800	248,949	242,820	0.39
	473,155	1,342,774	1,354,974	2.19

##### KEWANGAN

BIMB Holdings Bhd	334,400	791,291	939,664	1.51
Syarikat Takaful Malaysia Bhd	153,100	918,358	832,864	1.35
	487,500	1,709,649	1,772,528	2.86

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

<u>DANA SHARIAH BALANCED</u>	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
<u>MAA TAKAFUL</u>				
<u>2012</u>				
<u>Pasaran Utama (bersambung)</u>				
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Dayang Enterprise Holdings Bhd	53,900	127,851	128,282	0.20
Lafarge Malayan Cement Bhd	47,300	470,165	455,026	0.74
Malaysia Steel Works KL Bhd	190,100	225,996	159,684	0.26
Petronas Gas Bhd	91,800	1,435,460	1,791,936	2.90
Supermax Corporation Bhd	96,900	197,343	187,017	0.30
Top Glove Corporation Bhd	71,400	372,848	401,982	0.65
	<u>551,400</u>	<u>2,829,663</u>	<u>3,123,927</u>	<u>5.05</u>
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Digi.com Bhd	358,000	1,560,664	1,893,820	3.06
Maxis Bhd	549,700	3,794,397	3,655,505	5.91
	<u>907,700</u>	<u>5,355,061</u>	<u>5,549,325</u>	<u>8.97</u>
PERLADANGAN				
Genting Plantations Bhd	48,100	394,639	432,900	0.70
IJM Plantations Bhd	34,400	100,121	102,512	0.17
IOI Corporation Bhd	104,000	527,491	530,400	0.86
Kuala Lumpur Kepong Bhd	77,400	1,677,306	1,857,600	3.00
Sime Darby Bhd	499,200	4,541,212	4,752,384	7.67
	<u>763,100</u>	<u>7,240,769</u>	<u>7,675,796</u>	<u>12.40</u>
HARTANAH				
UEM Land Bhd	130,000	288,936	273,000	0.44
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
Aeon Co. (M) Bhd	36,100	421,013	509,732	0.82
Axiatra Group Bhd	335,300	1,760,976	2,209,627	3.57
Dialog Group Bhd	379,624	857,742	911,098	1.47
Petronas Dagangan Bhd	39,700	847,553	932,950	1.51
SapuraKencana Petroleum Bhd	456,250	980,792	1,437,187	2.32
Telekom Malaysia Bhd	337,900	1,947,799	2,040,916	3.30
Tenaga Nasional Bhd	451,600	3,089,589	3,134,104	5.06
	<u>2,036,474</u>	<u>9,905,464</u>	<u>11,175,614</u>	<u>18.06</u>

No Syarikat

731996 H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

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

##### Pasaran Utama (bersambung)

##### PRODUK PENGGUNA

Fraser and Neave Holdings Bhd	35,700	682,863	643,314	1.04
-------------------------------	--------	---------	---------	------

##### REIT

AI-'Aqar Healthcare RealEstate	268,000	387,453	345,720	0.56
JUMLAH	5,653,029	29,742,630	31,914,198	51.56

##### DANA SHARIAH INCOME

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

##### Pasaran Utama

##### PEMBINAAN

Gamuda Bhd	62,800	223,253	228,592	0.64
WCT Bhd	28,750	67,843	67,563	0.19
	91,550	291,096	296,155	0.83

##### KEWANGAN

BIMB Holdings Bhd	88,600	255,952	248,966	0.70
Syarikat Takaful Malaysia Bhd	51,600	311,563	280,704	0.78
	140,200	567,515	529,670	1.48

##### PERINDUSTRIAN

Dayang Enterprise Holdings Bhd	13,600	32,260	32,368	0.09
Lafarge Malayan Cement Bhd	11,900	118,460	114,478	0.32
Petronas Gas Bhd	23,000	422,039	448,960	1.26
Supermax Corporation Bhd	41,900	86,192	80,867	0.22
Top Glove Corporation Bhd	18,200	96,272	102,466	0.29
	108,600	755,223	779,139	2.18

No Syarikat

731996 H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

<u>DANA SHARIAH INCOME</u>		Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
MAA TAKAFUL		Unit	RM	RM	%
<u>2012</u>					
<u>Pasaran Utama (bersambung)</u>					
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)					
Digi.com Bhd	81,000	379,285	428,490	1.20	
Maxis Bhd	149,500	1,034,639	994,175	2.78	
	<u>230,500</u>	<u>1,413,924</u>	<u>1,422,665</u>	<u>3.98</u>	
PERLADANGAN					
Genting Plantations Bhd	12,300	113,207	110,700	0.31	
IJM Plantations Bhd	10,400	30,355	30,992	0.09	
IOI Corporation Bhd	18,600	94,383	94,860	0.27	
Kuala Lumpur Kepong Bhd	19,400	422,762	465,600	1.30	
Sime Darby Bhd	125,100	1,138,232	1,190,952	3.33	
	<u>185,800</u>	<u>1,798,939</u>	<u>1,893,104</u>	<u>5.30</u>	
HARTANAH					
UEM Land Bhd	34,000	75,592	71,400	0.20	
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN					
Aeon Co. (M) Bhd	9,900	109,586	139,788	0.38	
Axiata Group Bhd	83,300	480,373	548,947	1.54	
Dialog Group Bhd	92,900	223,339	222,960	0.62	
Petronas Dagangan Bhd	9,200	198,006	216,200	0.61	
SapuraKencana Petroleum Bhd	72,034	168,090	226,907	0.64	
Telekom Malaysia Bhd	75,500	442,173	456,020	1.28	
Tenaga Nasional Bhd	113,200	782,060	785,608	2.20	
	<u>456,034</u>	<u>2,403,627</u>	<u>2,596,430</u>	<u>7.27</u>	
PRODUK PENGGUNA					
Fraser and Neave Holdings Bhd	8,900	171,792	160,378	0.45	
JUMLAH	<u>1,255,584</u>	<u>7,477,708</u>	<u>7,748,941</u>	<u>21.69</u>	

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

DANA SHARIAH GROWTH		Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
MAA TAKAFUL		Unit	RM	RM	%
<u>2012</u>					
<u>Pasaran Utama</u>					
<u>PEMBINAAN</u>					
Gamuda Bhd	634,200	2,326,697	2,308,488	2.73	
Malaysian Resources Corporation Bhd	231,300	408,646	358,515	0.42	
WCT Bhd	505,655	1,178,174	1,188,289	1.40	
YTL Corporation Bhd	342,300	663,496	650,370	0.77	
	<u>1,713,455</u>	<u>4,577,013</u>	<u>4,505,662</u>	<u>5.32</u>	
<u>KEWANGAN</u>					
BIMB Holdings Bhd	627,000	1,399,734	1,761,870	2.08	
<u>PERINDUSTRIAN</u>					
Lafarge Malayan Cement Bhd	150,800	1,182,950	1,450,696	1.71	
Petronas Chemicals Group Bhd	265,300	1,746,348	1,697,920	2.00	
Petronas Gas Bhd	203,100	3,313,203	3,964,512	4.68	
Top Glove Corporation Bhd	143,300	741,317	806,779	0.95	
	<u>762,500</u>	<u>6,983,818</u>	<u>7,919,907</u>	<u>9.34</u>	
<u>SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)</u>					
Digi.com Bhd	1,433,200	6,276,851	7,581,628	8.95	
Maxis Bhd	810,100	5,356,045	5,387,165	6.35	
	<u>2,243,300</u>	<u>11,632,896</u>	<u>12,968,793</u>	<u>15.30</u>	
<u>PERLADANGAN</u>					
IOI Corporation Bhd	508,700	2,652,089	2,594,370	3.06	
Kuala Lumpur Kepong Bhd	91,000	1,942,533	2,184,000	2.58	
Sime Darby Bhd	751,800	6,886,258	7,157,136	8.44	
	<u>1,351,500</u>	<u>11,480,880</u>	<u>11,935,506</u>	<u>14.08</u>	
<u>HARTANAH</u>					
KLCC Property Holdings Bhd	217,700	1,187,348	1,371,510	1.62	
UEM Land Bhd	274,100	560,043	575,610	0.68	
	<u>491,800</u>	<u>1,747,391</u>	<u>1,947,120</u>	<u>2.30</u>	

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

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

Pasaran Utama (bersambung)

#### PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

Aeon Co. (M) Bhd	131,900	1,437,056	1,862,428	2.20
Axiata Group Bhd	1,192,200	6,366,129	7,856,598	9.24
Benalec Holdings Bhd	1,143,600	1,641,821	1,589,604	1.88
Dialog Group Bhd	454,572	1,007,316	1,090,973	1.29
KPJ Healthcare Bhd	185,700	912,196	1,065,918	1.26
MBM Resources Bhd	117,500	443,637	377,175	0.45
Petronas Dagangan Bhd	121,900	2,654,938	2,864,650	3.38
SapuraKencana Petroleum Bhd	725,280	1,661,861	2,284,632	2.70
Telekom Malaysia Bhd	562,500	3,153,206	3,397,500	4.01
Tenaga Nasional Bhd	842,200	5,663,393	5,844,868	6.90
	<u>5,477,352</u>	<u>24,941,553</u>	<u>28,234,346</u>	<u>33.31</u>

#### PRODUK PENGGUNA

Cocoaland Holdings Bhd	165,800	392,728	382,998	0.45
Nestle Malaysia Bhd	10,800	722,650	678,672	0.80
UMW Holdings Bhd	290,100	3,039,630	3,463,794	4.09
	<u>466,700</u>	<u>4,155,008</u>	<u>4,525,464</u>	<u>5.34</u>
<b>JUMLAH</b>	<b><u>13,133,607</u></b>	<b><u>66,918,293</u></b>	<b><u>73,798,668</u></b>	<b><u>87.07</u></b>

#### DANA SHARIAH FLEXI

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

Pasaran Utama

#### PEMBINAAN

Gamuda Bhd	115,700	411,650	421,148	1.77
WCT Bhd	58,305	137,561	137,017	0.58
YTL Corporation Bhd	76,800	149,497	145,920	0.62
	<u>250,805</u>	<u>698,708</u>	<u>704,085</u>	<u>2.97</u>

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

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

DANA SHARIAH FLEXI MAA TAKAFUL	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih
				%
<u>2012</u>				
<u>Pasaran Utama (bersambung)</u>				
KEWANGAN				
BIMB Holdings Bhd	169,800	396,988	477,138	2.02
Syarikat Takaful Malaysia Bhd	79,000	471,075	429,760	1.81
	<u>248,800</u>	<u>868,063</u>	<u>906,898</u>	<u>3.83</u>
PERINDUSTRIAN				
Dayang Enterprise Holdings Bhd	27,300	64,756	64,974	0.28
Lafarge Malayan Cement Bhd	24,600	244,457	236,652	1.00
Petronas Gas Bhd	44,700	730,146	872,544	3.68
Supermax Corporation Bhd	50,100	105,585	96,693	0.41
Top Glove Corporation Bhd	46,900	247,828	264,047	1.11
	<u>193,600</u>	<u>1,392,772</u>	<u>1,534,910</u>	<u>6.48</u>
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Digi.com Bhd	190,900	839,437	1,009,861	4.26
Maxis Bhd	310,300	2,129,475	2,063,495	8.71
	<u>501,200</u>	<u>2,968,912</u>	<u>3,073,356</u>	<u>12.97</u>
PERLADANGAN				
Genting Plantations Bhd	24,700	207,151	222,300	0.95
IJM Plantations Bhd	19,100	55,591	56,918	0.24
IOI Corporation Bhd	54,500	276,470	277,950	1.17
Kuala Lumpur Kepong Bhd	41,500	901,944	996,000	4.20
Sime Darby Bhd	236,300	2,141,507	2,249,576	9.49
	<u>376,100</u>	<u>3,582,663</u>	<u>3,802,744</u>	<u>16.05</u>
HARTANAH				
UEM Land Bhd	68,000	151,182	142,800	0.60

No Syarikat

731996

H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)

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

Pasaran Utama (bersambung)

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

Aeon Co. (M) Bhd	26,000	300,930	367,120	1.55
Axiata Group Bhd	179,600	978,571	1,183,564	4.99
Dialog Group Bhd	233,800	550,688	561,120	2.37
Petronas Dagangan Bhd	20,700	443,732	486,450	2.05
SapuraKencana Petroleum Bhd	181,739	371,500	572,478	2.42
Telekom Malaysia Bhd	172,700	994,107	1,043,108	4.40
Tenaga Nasional Bhd	264,000	1,821,729	1,832,160	7.73
	<u>1,078,539</u>	<u>5,461,257</u>	<u>6,046,000</u>	<u>25.51</u>

PRODUK PENGGUNA

Fraser and Neave Holdings Bhd	<u>19,200</u>	<u>365,858</u>	<u>345,984</u>	<u>1.46</u>
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------

REIT

AI-'Aqar Healthcare RealEstate	<u>132,300</u>	<u>191,303</u>	<u>170,667</u>	<u>0.72</u>
<b>JUMLAH</b>	<b><u>2,868,544</u></b>	<b><u>15,680,719</u></b>	<b><u>16,727,444</u></b>	<b><u>70.59</u></b>

No Syarikat

731996 H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

2013	Dana Balanced		Dana Income		Dana Balanced 2		Dana Income 2	
	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Sekuriti hutang berlandaskan Islam								
Sektor								
<u>Pasaran Utama</u>								
Konglomerat	-	-	2,015,860	1,990,400	-	-	-	-
Pembinaan dan kejuruteraan	-	-	-	-	-	-	206,980	198,658
Perkhidmatan kewangan	2,531,050	2,555,750	2,144,200	2,030,800	-	-	-	-
Lebuhraya dan persimpangan	-	-	-	-	211,700	204,679	211,700	204,680
Infrastruktur dan utiliti	-	-	-	-	-	-	3,314,260	3,256,490
Petroleum dan gas	-	-	-	-	-	-	1,689,410	1,683,850
Perladangan	5,006,200	4,877,400	2,000,000	1,981,200	-	-	1,699,790	1,684,020
Tenaga	4,121,200	4,067,200	7,305,900	7,128,400	-	-	1,698,810	1,691,350
Jalanraya	-	-	-	-	-	-	1,294,840	1,267,400
Hartanah	1,000,000	934,100	-	-	-	-	-	-
Sovereign	-	-	1,503,300	1,494,150	-	-	-	-
Perkhidmatan dan perdagangan	-	-	-	-	203,160	203,579	3,715,660	3,700,180

No Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

	Dana Balanced		Dana Income		Dana Balanced 2		Dana Income 2	
	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
<u>2013</u>								
Sekuriti hutang berlandaskan Islam								
Sektor (bersambung)								
Telekomunikasi	3,021,630	2,963,100	-	-	-	-	-	-
Jalan bertol	3,081,650	3,055,800	1,106,600	1,086,200	-	-	-	-
Utiliti	-	-	-	-	-	-	2,510,550	2,468,950
	<b>18,761,730</b>	<b>18,453,350</b>	<b>16,075,860</b>	<b>15,711,150</b>	<b>414,860</b>	<b>408,258</b>	<b>16,342,000</b>	<b>16,155,578</b>
Sekuriti hutang berlandaskan Islam :								
Pada kos Pelunasan premium	18,761,730	18,761,730	16,075,860	16,075,860	414,860	414,860	16,342,000	16,342,000
Kerugian modal bersih belum terealisasi	-	(90,477)	-	(196,820)	-	(545)	-	(10,561)
	<b>18,761,730</b>	<b>(217,903)</b>	<b>16,075,860</b>	<b>(167,890)</b>	<b>(6,057)</b>	<b>-</b>	<b>16,342,000</b>	<b>(175,861)</b>
	<b>18,761,730</b>	<b>18,453,350</b>	<b>16,075,860</b>	<b>15,711,150</b>	<b>414,860</b>	<b>408,258</b>	<b>16,342,000</b>	<b>16,155,578</b>

No Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

2012	Dana Balanced		Dana Income	
	Kos RM	Nilai Pasaran RM	Kos RM	Nilai Pasaran RM
Sekuriti hutang berlandaskan Islam				
Sektor				
<u>Pasaran Utama</u>				
Konglomerat	-	-	2,015,860	2,069,400
Port	-	-	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	2,069,950	2,123,500	11,593,300	11,955,850
Hartanah	2,000,000	2,003,000	-	-
	<u>16,299,280</u>	<u>16,571,400</u>	<u>23,994,770</u>	<u>24,580,450</u>
Sekuriti hutang berlandaskan Islam :				
Pada kos	16,299,280	16,299,280	23,994,770	23,994,770
Pelunasan premium bersih belum terealisasi	-	(65,222)	-	(170,979)
	<u>16,299,280</u>	<u>16,571,400</u>	<u>23,994,770</u>	<u>24,580,450</u>

No Syarikat

731996 H

**MAA TAKAFUL BERHAD**

**DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA, Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

Dana-dana berikut tidak memegang sebarang pelaburan dalam pelaburan tidak disebutharga pada 31 Disember 2013 (2012:nil).

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

No Syarikat

731996

H

**MAA TAKAFUL BERHAD****DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

**NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2013 (BERSAMBUNG)****4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)**

<u>DANA SHARIAH BALANCED</u>	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
<u>MAA TAKAFUL</u>				
<u>2013</u>				
<b>PERKHIDMATAN KEWANGAN</b>				
Gulf Investment Corporation	1,500,000	1,531,050	1,530,150	2.17
Gulf Investment Corporation	1,000,000	1,000,000	1,025,600	1.46
	<u>2,500,000</u>	<u>2,531,050</u>	<u>2,555,750</u>	<u>3.63</u>
<b>PERLADANGAN</b>				
First Resources Ltd	1,000,000	1,000,000	990,600	1.39
Golden Assets International Finance Limited	2,000,000	2,006,200	1,967,800	2.77
Kuala Lumpur Kepong Bhd	2,000,000	2,000,000	1,919,000	2.72
	<u>5,000,000</u>	<u>5,006,200</u>	<u>4,877,400</u>	<u>6.88</u>
<b>TENAGA</b>				
Jimah Energy Ventures	1,000,000	1,089,200	1,032,900	1.46
Malakoff Power Bhd	1,000,000	1,001,400	1,000,800	1.40
Ranhill Powertron II Sdn Bhd	1,000,000	1,022,600	1,030,900	1.45
TAQA Abu Dhabi National Energy	1,000,000	1,008,000	1,002,600	1.42
	<u>4,000,000</u>	<u>4,121,200</u>	<u>4,067,200</u>	<u>5.73</u>
<b>HARTANAH</b>				
Aman Sukuk Bhd	1,000,000	1,000,000	934,100	1.33
<b>TELEKOMUNIKASI</b>				
Telekom Malaysia Bhd	3,000,000	3,021,630	2,963,100	4.20
<b>JALAN BERTOL</b>				
Anih Bhd	1,000,000	1,062,500	1,051,500	1.48
Projek Lebuhraya Usahasama Bhd	500,000	503,400	501,300	0.72
Projek Lebuhraya Usahasama Bhd	1,500,000	1,515,750	1,503,000	2.15
	<u>3,000,000</u>	<u>3,081,650</u>	<u>3,055,800</u>	<u>4.35</u>
<b>JUMLAH</b>				
	<u>18,500,000</u>	<u>18,761,730</u>	<u>18,453,350</u>	<u>26.12</u>

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH INCOME</u> <u>MAA TAKAFUL</u>	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
<u>2013</u>				
KONGLOMERAT				
United Growth	2,000,000	2,015,860	1,990,400	6.69
PERKHIDMATAN KEWANGAN				
Gulf Investment Corporation	2,000,000	2,144,200	2,030,800	6.83
PERLADANGAN				
First Resources Ltd	2,000,000	2,000,000	1,981,200	6.67
TENAGA				
Jimah Energy Ventures	1,000,000	1,100,100	1,032,900	3.50
Jimah Energy Ventures	1,000,000	1,120,700	1,067,700	3.62
Malakoff Power Bhd	2,000,000	2,002,800	2,001,600	6.73
Tanjung Bin Power Sdn Bhd	2,000,000	2,060,400	2,023,600	6.91
TAQA Abu Dhabi National Energy	1,000,000	1,021,900	1,002,600	3.42
	7,000,000	7,305,900	7,128,400	24.18
SOVEREIGN				
Mumtalakat	1,500,000	1,503,300	1,494,150	5.06
JALAN BERTOL				
Maju Expressway Sdn Bhd	1,000,000	1,106,600	1,086,200	3.66
JUMLAH	15,500,000	16,075,860	15,711,150	53.09

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH BALANCED 2</u>		Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
MAA TAKAFUL	2013				
<b>LEBUHRAYA DAN PERSIMPANGAN</b>					
Besraya (M) Sdn Berhad		200,000	211,700	204,678	6.26
<b>PERKHIDMATAN DAN PERDAGANGAN</b>					
Weststar Capital Sdn Berhad		200,000	203,160	203,580	6.22
JUMLAH		400,000	414,860	408,258	12.48
<u>DANA SHARIAH INCOME 2</u>		Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
MAA TAKAFUL	2013				
<b>PEMBINAAN DAN KEJURUTERAAN</b>					
Konsortium ProHAWK Sdn Berhad		200,000	206,980	198,658	0.83
<b>LEBUHRAYA DAN PERSIMPANGAN</b>					
Besraya (M) Sdn Berhad		200,000	211,700	204,680	0.84
<b>INFRSTRUKTUR DAN UTILITI</b>					
Kimanis Power Sdn Berhad		1,600,000	1,660,960	1,636,640	6.71
Tanjung Bin Energy Issuer Berhad		1,500,000	1,653,300	1,619,850	6.64
PETROLEUM DAN GAS		3,100,000	3,314,260	3,256,490	13.35
SapuraKencana Petroleum Berhad		200,000	199,160	198,100	0.81
SapuraKencana Petroleum Berhad		1,500,000	1,490,250	1,485,750	6.09
PERLADANGAN		1,700,000	1,689,410	1,683,850	6.90
First Resources Limited		200,000	201,440	198,120	0.81
First Resources Limited		1,500,000	1,498,350	1,485,900	6.09
		1,700,000	1,699,790	1,684,020	6.90

No Syarikat

731996

H

**MAA TAKAFUL BERHAD****DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

## 4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH INCOME 2</u>	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
<u>MAA TAKAFUL</u>	Unit	RM	RM	%
<u>(BERSAMBUNG)</u>				
<u>2013</u>				
TENAGA				
Kapar Energy Ventures Sdn Berhad	1,500,000	1,510,050	1,504,350	6.16
Special Power Vehicle Berhad	100,000	188,760	187,000	0.77
	<u>1,600,000</u>	<u>1,698,810</u>	<u>1,691,350</u>	<u>6.93</u>
JALANRAYA				
Anih Berhad	200,000	218,340	210,300	0.86
Anih Berhad	1,000,000	1,076,500	1,057,100	4.33
	<u>1,200,000</u>	<u>1,294,840</u>	<u>1,267,400</u>	<u>5.19</u>
PERKHIDMATAN DAN PERDAGANGAN				
Alpha Circle Sdn Berhad	2,000,000	1,993,000	1,979,200	8.11
Weststar Capital Sdn Berhad	200,000	203,160	203,580	0.83
Weststar Capital Sdn Berhad	1,500,000	1,519,500	1,517,400	6.22
	<u>3,700,000</u>	<u>3,715,660</u>	<u>3,700,180</u>	<u>15.16</u>
UTILITI				
Sarawak Hidro Sdn Berhad	1,000,000	1,004,400	982,000	4.02
Sarawak Energy Berhad	1,500,000	1,506,150	1,486,950	6.09
	<u>2,500,000</u>	<u>2,510,550</u>	<u>2,468,950</u>	<u>10.11</u>
JUMLAH				
	<u>15,900,000</u>	<u>16,342,000</u>	<u>16,155,577</u>	<u>66.21</u>
<u>DANA SHARIAH BALANCED</u>	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
<u>MAA TAKAFUL</u>	Unit	RM	RM	%

2012

PERKHIDMATAN KEWANGAN	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
Gulf Investment Corporation	Unit	RM	RM	%
Gulf Investment Corporation	1,000,000	1,000,000	1,035,200	1.70
PERLADANGAN				
Golden Assets International Finance Limited	2,000,000	2,006,200	2,007,800	3.26
Kuala Lumpur Kepong Bhd	2,000,000	2,000,000	1,995,200	3.27
	<u>4,000,000</u>	<u>4,006,200</u>	<u>4,003,000</u>	<u>6.53</u>

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH BALANCED</u>	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
MAA TAKAFUL	Unit	RM	RM	%
<u>2012</u>				
TENAGA				
Jimah Energy Ventures	1,000,000	1,089,200	1,071,900	1.75
Malakoff Power Bhd	1,000,000	1,004,900	1,049,100	1.70
Tanjung Bin Energy Issuer Bhd	1,000,000	1,022,600	1,072,700	1.74
Ranhill Powertron II Sdn Bhd	1,000,000	2,086,200	2,171,800	3.56
TAQA Abu Dhabi National Energy	1,000,000	1,008,000	1,018,600	1.67
	5,000,000	6,210,900	6,384,100	10.42
TELEKOMUNIKASI				
Telekom Malaysia Bhd	1,000,000	1,012,230	1,022,600	1.67
JALAN BERTOL				
Anih Bhd 5.58% 28/11/2025	1,000,000	1,062,500	1,100,700	1.79
Projek Lebuhraya Usahasama Bhd	1,000,000	1,007,450	1,022,800	1.69
	2,000,000	2,069,950	2,123,500	3.48
HARTANAH				
Aman Sukuk Bhd	2,000,000	2,000,000	2,003,000	3.27
JUMLAH	15,000,000	16,299,280	16,571,400	27.07
	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
<u>2012</u>				
KONGLOMERAT				
United Growth	2,000,000	2,015,860	2,069,400	5.80
PORT				
Westports Malaysia Sdn Bhd	1,000,000	1,013,810	1,096,800	3.09
PERLADANGAN				
First Resources Ltd	3,000,000	3,000,000	3,016,900	8.51

No Syarikat

731996

H

## MAA TAKAFUL BERHAD

### DANA-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, Dana Takafulink Structured Invest MAA Takaful, Dana Shariah Balanced 2 MAA Dana Shariah Income 2 MAA, Dana Shariah Growth 2 MAA, Dana Shariah Flexi 2 MAA)

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

#### 4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

<u>DANA SHARIAH INCOME</u>	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
<u>MAA TAKAFUL</u> <u>(BERSAMBUNG)</u>	Unit	RM	RM	%
<u>2012</u>				
TENAGA				
Jimah Energy Ventures	2,000,000	2,220,800	2,180,400	6.16
Ranhill Powertron II Sdn Bhd	1,000,000	1,022,600	1,072,700	3.01
	<u>3,000,000</u>	<u>3,243,400</u>	<u>3,253,100</u>	<u>9.17</u>
TEKNOLOGI				
Encorp Systembilt Sdn Bhd	<u>3,000,000</u>	<u>3,128,400</u>	<u>3,188,400</u>	<u>8.98</u>
JALAN BERTOL				
Anih Bhd	8,000,000	7,647,500	7,925,500	22.29
Konsortium Lebuh Utara Timur	2,000,000	1,831,100	1,889,550	5.34
Maju Expressway Sdn Bhd	1,000,000	1,106,600	1,115,300	3.13
Projek Lebuhraya Usahasama Bhd	1,000,000	1,008,100	1,025,500	2.93
	<u>12,000,000</u>	<u>11,593,300</u>	<u>11,955,850</u>	<u>33.69</u>
JUMLAH	<u>24,000,000</u>	<u>23,994,770</u>	<u>24,580,450</u>	<u>69.24</u>