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 Shariah Balanced 2, Dana Shariah Income 2, Dana Shariah Growth 2,
Dana Shariah Flexi 2)

LAPORAN PRESTASI DANA

31 DISEMBER 2014

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 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 dan Datuk Muhamad Umar Swift, dua daripada Pengarah MAA Takaful Berhad, menyatakan bahawa, pada pendapat pihak Pengurus, penyata kewangan yang dibentangkan pada muka surat 36 hingga 99 telah disediakan dengan teratur selaras dengan polisi-polisi perakaunan yang diterangkan dalam Nota 2 penyata kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Insurans/Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah Pengurus berdasarkan resolusi bertarikh 31 Mac 2015.

TAN SRI AHMAD BIN MOHD DON
PENGARAH

ONN KIEN HOE
PENGARAH

Kuala Lumpur, Malaysia
31 Mac 2015

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 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 2014, 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 99.

Tanggungjawab Pengurus terhadap Penyata 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 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 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
31 Mac 2015

No. Syarikat

731996	H

PENYATA PORTFOLIO

DANA SHARIAH BALANCED MAA TAKAFUL
Lampiran Fakta Dana - Disember 2014

Objektif dana ini adalah untuk memberi ganjaran kepada pemegang saham dengan kadar pulangan pendapatan berpatutan dan untuk merealisasikan pertumbuhan modal. Ini dicapai melalui pelaburan dalam ekuiti dibawah nilai dan berkualiti tinggi dalam syarikat yang memiliki asas ekonomi yang kukuh yang tersenarai di Bursa Malaysia dan pasaran wang halal serta sekuriti pendapatan tetap.

Data Dana

Pada 31 Disember 2014	
Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.516
Nilai Aset Bersih Dana	RM 81,852,198

Ulasan Pasaran

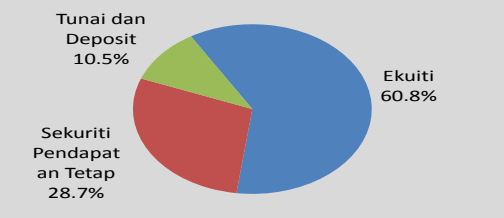
Disember merupakan satu bulan yang tidak menentu apabila indeks FBM Shariah jatuh merudum sebanyak 11,841 mata sebelum melonjak naik akibat aktiviti "window dressing" dan ditutup pada 12,507 mata pada tahun itu. Walaupun pasaran di Wall Street terus kukuh, pasaran tempatan pula mengikut rentak sendiri pada ketika ini. Pasaran yang lebih luas tidak menunjukkan prestasi yang baik, dengan indeks FBM Emas jatuh 3.8% bulanan kepada 12,058 mata.

Keluk hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia mencuram pada bulan Disember. Kita melihat penjualan besar-besaran dalam saham lama dicetuskan oleh kejatuhan harga minyak dunia, ekonomi dunia yang lembab serta matawang dolar Amerika yang kukuh dan ketidaktentuan tukaran wang asing yang semakin meningkat akibat daripada data ekonomi Amerika Syarikat yang lebih baik dari yang dijangkakan. Jumlah dagangan untuk bon korporat meningkat sebanyak 6.13% dan kebanyakan dagangan itu berpusat pada jaminan kerajaan dan bon korporat bertaraf AA.

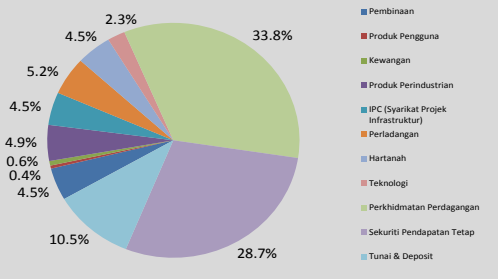
Lima Pegangan Ekuiti Utama

Axiata Group Bhd	7.28%
Sime Darby Bhd	5.02%
Tenaga Nasional Berhad	4.54%
Digi. Com Bhd	4.02%
Telekom Malaysia	2.68%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Balanced	% perubahan
Bulanan	-2.82%
3 bulan	-3.37%
6 bulan	-3.19%
Tahunan	0.98%
1 tahun	0.98%
2 tahun	11.45%
3 tahun	18.35%
5 tahun	42.79%
Sejak dimulakan	43.47%

No. Syarikat

731996	H

PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH BALANCED MAA TAKAFUL (BERSAMBUNG)
Lampiran Fakta Dana - Disember 2014 (bersambung)

Ulasan dan Tinjauan Pelaburan

Harga minyak mentah dan minyak sawit mentah yang rendah memberi kesan negatif terhadap keseimbangan dagangan, defisit belanjawan kerajaan, serta matawang Ringgit. Pelaksanaan GST pada April 2015 dan hutang isi rumah/GDP yang tinggi boleh mengurangkan penggunaan domestik. Untuk portfolio, CIMB Securities telah mengurangkan peruntukan ekuiti dan beta dengan terus memilih stok dividen pertahanan; penerima manfaat untuk matawang Ringgit yang lemah - pengeksport dan penerima manfaat projek infrastruktur kerajaan. Dari segi sektor, kami lebih tertumpu kepada sektor Teknologi, Pembinaan dan Tenaga.

Pasaran kekal berhati-hati dengan kekukuhan matawang Amerika dan kejatuhan harga minyak yang mungkin boleh menyebabkan lebih banyak aliran keluar pasaran bon kerajaan. Dalam pada itu, CIMB Securities akan fokus pada sukuk korporat selektif berkadar rendah dengan hasil lebih tinggi sebagai penampan terhadap ketidaktentuan ini dan kekal tempoh neutral keseluruhan terhadap penanda aras.

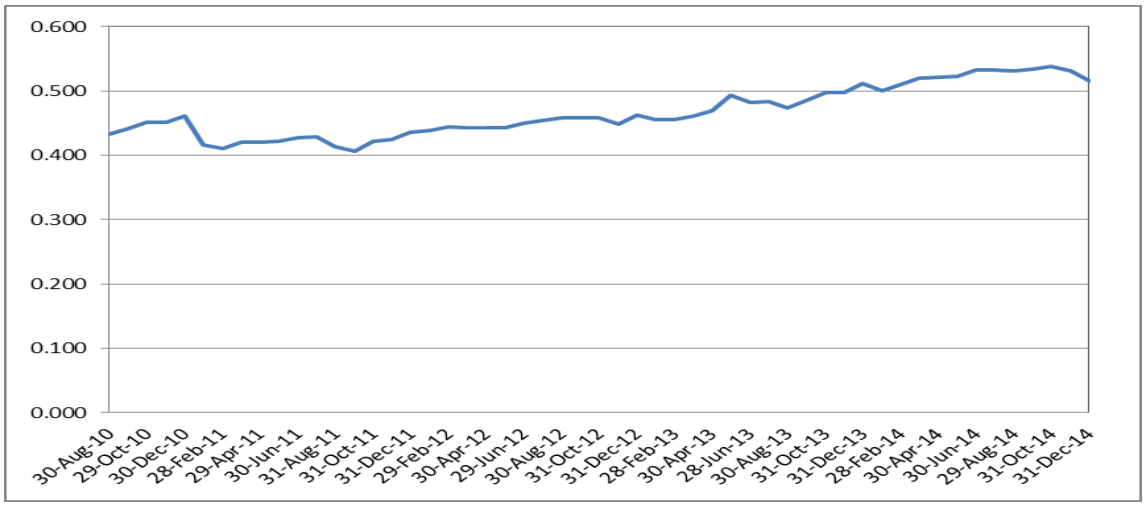
Prestasi Tahun Kalendar

	Pulangan Tahunan
FY2014	0.98%
FY2013	10.37%
FY2012	6.19%
FY2011	6.83%
FY2010	12.93%
FY2009	15.52%

Sumber: CIMB-Principal Islamic

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

Prestasi: Dana Shariah Balanced



Dana Shariah MAA Takaful Shariah 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 lain, keadaan kewangan 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 INCOME MAA TAKAFUL
Lampiran Fakta Dana - Disember 2014

Objektif Pelaburan

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

Data Dana

Pada 31 Disember 2014

Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.559
Nilai Aset Bersih Dana	RM 60,578,532

Ulasan Pasaran

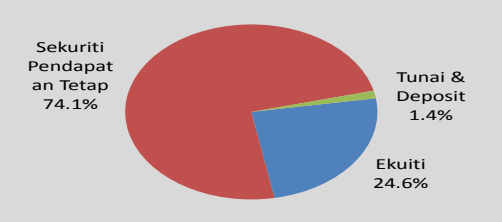
Disember merupakan bulan yang tidak menentu apabila Indeks FBM Shariah jatuh merudum kepada 11,841 mata pada minggu ke-52 sebelum melonjak naik akibat aktiviti "window dressing" dan ditutup pada 12,507 mata pada tahun itu. Walaupun pasaran di Wall Street terus kukuh, pasaran tempatan pula mengikut rentak sendiri pada ketika ini. Pasaran yang lebih luas tidak menunjukkan prestasi yang baik, dengan indeks FBM Emas jatuh 3.8% bulanan kepada 12,058 mata.

Keluk hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia mencuram pada bulan Disember. Kita melihat penjualan besar-besaran dalam saham lama dicetuskan oleh kejatuhan harga minyak dunia, ekonomi dunia yang lembab serta matawang dolar Amerika yang kukuh dan ketidaktentuan tukaran wang asing yang semakin meningkat akibat daripada data ekonomi Amerika Syarikat yang lebih baik dari yang dijangkakan. Jumlah dagangan untuk bon korporat meningkat sebanyak 6.13% dan kebanyakan dagangan itu berpusat pada jaminan kerajaan dan bon korporat bertaraf AA.

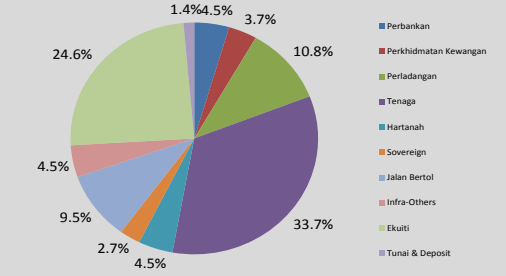
Lima Pegangan Pendapatan Tetap Utama

Malakoff Power Berhad	5.35%
MUMTALAKAT	5.24%
Anih Berhad	4.96%
Golden Asset Intl Fin Ltd	4.96%
Gulf Investment Corp	4.91%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Income	% perubahan
Bulanan	-1.06%
3 bulan	-1.06%
6 bulan	0.00%
Tahunan	2.01%
1 tahun	2.01%
2 tahun	5.87%
3 tahun	11.80%
5 tahun	21.85%
Sejak dimulakan	30.77%

No. Syarikat

731996	H

PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH INCOME MAA TAKAFUL (BERSAMBUNG)
Lampiran Fakta Dana - Disember 2014 (Bersambung)

Ulasan dan Tinjauan Pelaburan

Harga minyak mentah dan minyak sawit mentah yang rendah memberi kesan negatif kepada keseimbangan dagangan, defisit belanjawan kerajaan, dan matawang Ringgit. Pelaksanaan GST pada April 2015 dan hutang isirumah/GDP yang tinggi boleh mengurangkan penggunaan domestik.
Untuk portfolio, CIMB Securities telah mengurangkan peruntukan ekuiti dan beta dengan terus memilih stok dividen pertahanan; penerima manfaat untuk matawang Ringgit yang lemah - pengeksport dan penerima manfaat projek infrastruktur kerajaan. Dari segi sektor, kami lebih tertumpu kepada sektor Teknologi, Pembinaan dan Tenaga.
Pasaran kekal berhati-hati dengan kekukuhan matawang Amerika dan kejatuhan harga minyak yang mungkin boleh menyebabkan lebih banyak aliran keluar pasaran bon kerajaan. Dalam pada itu, CIMB Securities akan fokus pada sukuk korporat selektif berkadar rendah dengan hasil lebih tinggi sebagai penampan terhadap ketidaktentuan ini dan kekal tempoh neutral keseluruhan terhadap penanda aras.

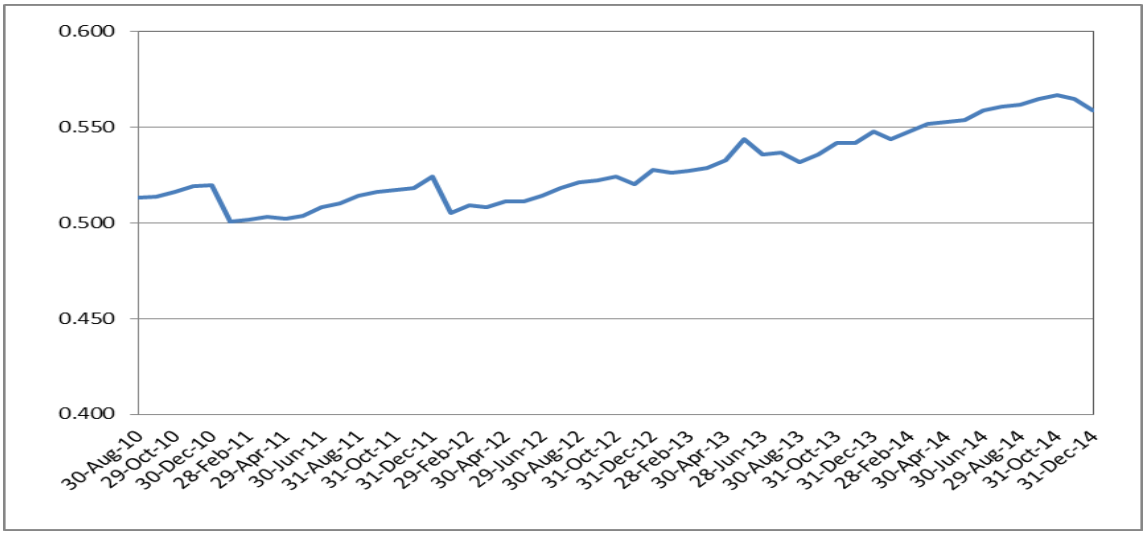
Prestast Tahun Kalendar

	Pulangan Tahunan
FY2014	2.01%
FY2013	3.79%
FY2012	5.60%
FY2011	4.80%
FY2010	4.00%
FY2009	4.60%

Sumber: CIMB-Principal Islamic

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

Prestasi: Dana Shariah Income



Dana Shariah MAA Takaful Shariah 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 lain, keadaan kewangan 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 2014

Objektif Pelaburan

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

Data Dana

Pada 31 Disember 2014

Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.552
Nilai Aset Bersih Dana	RM 114,527,979

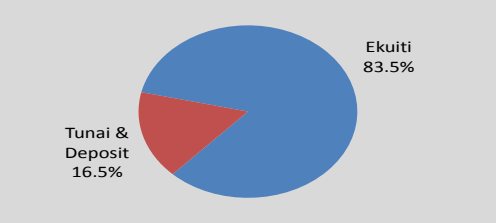
Ulasan Pasaran

Disember merupakan bulan yang tidak menentu apabila Indeks FBM Shariah jatuh merudum kepada 11,841 mata pada minggu ke-52 sebelum melonjak naik akibat aktiviti "window dressing" dan ditutup pada 12,507 mata pada tahun itu. Walaupun pasaran di Wall Street terus kukuh, pasaran tempatan pula di lihat bergerak mengikut alunan mereka sendiri pada ketika ini. Pasaran yang lebih luas tidak menunjukkan prestasi yang baik, dengan indeks FBM Emas jatuh 3.8% bulanan kepada 12,058 mata.

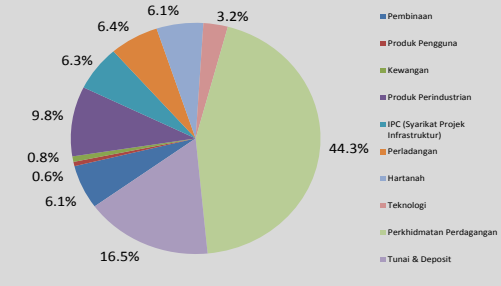
Lima Pegangan Ekuiti Utama

Axiata Group Bhd	8.65%
Sime Darby Bhd	7.11%
Tenaga Nasional Bhd	6.48%
Digi.com Bhd	5.63%
Telekom Malaysia Bhd	3.48%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Growth	% perubahan
Bulanan	-4.00%
3 bulan	-5.51%
6 bulan	-5.48%
Tahunan	-0.72%
1 tahun	-0.72%
2 tahun	15.97%
3 tahun	26.32%
5 tahun	57.96%
Sejak dimulakan	51.75%

No. Syarikat

731996	H

PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH GROWTH MAA TAKAFUL (BERSAMBUNG)
Lampiran Fakta Dana - Disember 2014 (Bersambung)

Ulasan dan Tinjauan Pelaburan

Tahun 2015 merupakan satu tahun yang mencabar bagi Malaysia. Merrill Lynch telah menuruntaraf pertumbuhan GDP Malaysia kepada 4.6%. Harga minyak mentah dan minyak sawit mentah yang lebih rendah memberi kesan negatif terhadap keseimbangan dagangan, defisit belanjawan kerajaan, dan juga matawang Ringgit. Pelaksanaan GST pada April 2015 dan hutang isi rumah/GDP yang tinggi mungkin akan mengurangkan penggunaan domestik.

Untuk portfolio, CIMB Securities telah mengurangkan peruntukan ekuiti dan beta dengan terus memilih saham dividen pertahanan: penerima manfaat terhadap projek infrastruktur kerajaan. Dari segi sektor, CIMB Securities tertumpu kepada sektor Teknologi, Pembinaan dan Tenaga.

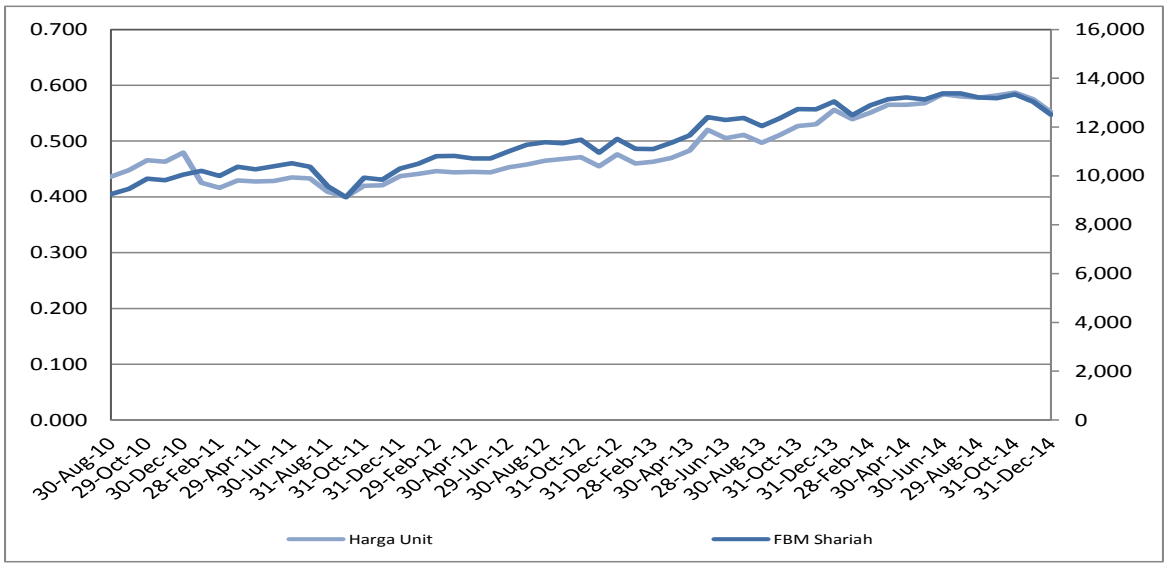
Prestasi Tahun Kalendar

	Pulangan Tahunan
FY2014	-0.72%
FY2013	16.81%
FY2012	8.92%
FY2011	5.66%
FY2010	18.35%
FY2009	29.48%

Sumber: CIMB-Principal Islamic

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

Prestasi: Dana Shariah Growth



Dana Shariah MAA Takaful Shariah 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 lain, keadaan kewangan 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 2014

Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan menjana pulangan positif pada tempoh jangka sederhana hingga panjang dengan mengambil kira fleksibiliti peruntukan aset dana.

Data Dana

Pada 31 Disember 2014	
Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.674
Nilai Aset Bersih Dana	RM 39,387,689

Ulasan Pasaran

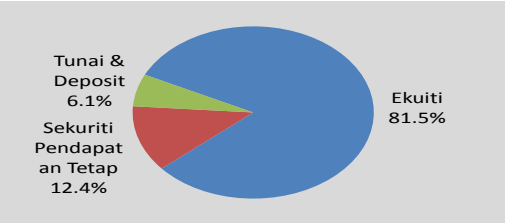
Disember merupakan bulan yang tidak menentu apabila Indeks FBM Shariah jatuh merudum kepada 11,841 mata pada minggu ke-52 sebelum melonjak naik akibat aktiviti "window dressing" dan ditutup pada 12,507 mata pada tahun itu. Walaupun pasaran di Wall Street terus kukuh, pasaran tempatan pula mengikut rentak sendiri pada ketika ini. Pasaran yang lebih luas tidak menunjukkan prestasi yang baik, dengan indeks FBM Emas jatuh 3.8% bulanan kepada 12,058 mata.

Keluk hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia mencuram pada bulan Disember. Kita melihat penjualan besar-besaran dalam saham lama dicetuskan oleh kejatuhan harga minyak dunia, ekonomi dunia yang lembab serta matawang dolar Amerika yang kukuh dan ketidaktentuan tukaran wang asing yang semakin meningkat akibat daripada data ekonomi Amerika Syarikat yang lebih baik dari yang dijangkakan. Jumlah dagangan untuk bon korporat meningkat sebanyak 6.13% dan kebanyakan dagangan itu berpusat pada jaminan kerajaan dan bon korporat bertaraf AA.

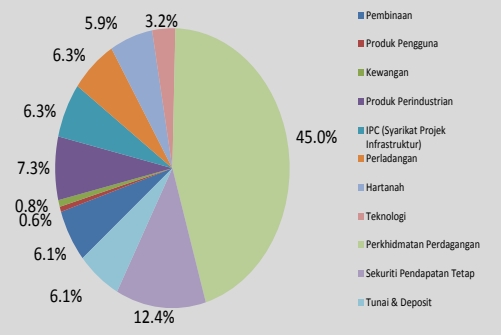
Lima Pegangan Ekuiti Utama

Axiata Group Bhd	8.54%
Sime Darby Bhd	7.08%
Tenaga Nasional Bhd	6.46%
Digi.com Bhd	5.65%
Telekom Malaysia Bhd	3.40%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

DanaShariah Flexi	% perubahan
Bulanan	-3.71%
3 bulan	-4.80%
6 bulan	-5.34%
Tahunan	-0.30%
1 tahun	-0.30%
2 tahun	13.09%
3 tahun	21.01%
Sejak dimulakan	34.80%

No. Syarikat

731996	H

PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH FLEXI MAA TAKAFUL (BERSAMBUNG)
Lampiran Fakta Dana - Disember 2014 (Bersambung)

Ulasan dan Tinjauan Pelaburan

Harga minyak mentah dan minyak sawit mentah yang rendah memberi kesan negatif kepada keseimbangan dagangan, defisit belanjawan kerajaan, dan matawang Ringgit. Pelaksanaan GST pada April 2015 dan hutang isirumah/GDP yang tinggi boleh mengurangkan penggunaan domestik. Untuk portfolio, CIMB Securities telah mengurangkan peruntukan ekuiti dan beta dengan terus memilih stok dividen pertahanan; penerima manfaat untuk matawang Ringgit yang lemah - pengeksport dan penerima manfaat projek infrastruktur kerajaan. Dari segi sektor, kami lebih tertumpu pada sektor Teknologi, Pembinaan dan Tenaga.

Pasaran kekal berhati-hati dengan kekukuhan matawang Amerika dan kejatuhan harga minyak yang mungkin boleh menyebabkan lebih banyak aliran keluar pasaran bon kerajaan. Dalam pada itu, CIMB Securities akan fokus pada sukuk korporat selektif berkadar rendah dengan hasil lebih tinggi sebagai penampan terhadap ketidaktentuan ini dan kekal tempoh neutral keseluruhan terhadap penanda aras.

Prestasi Tahun Kalendar

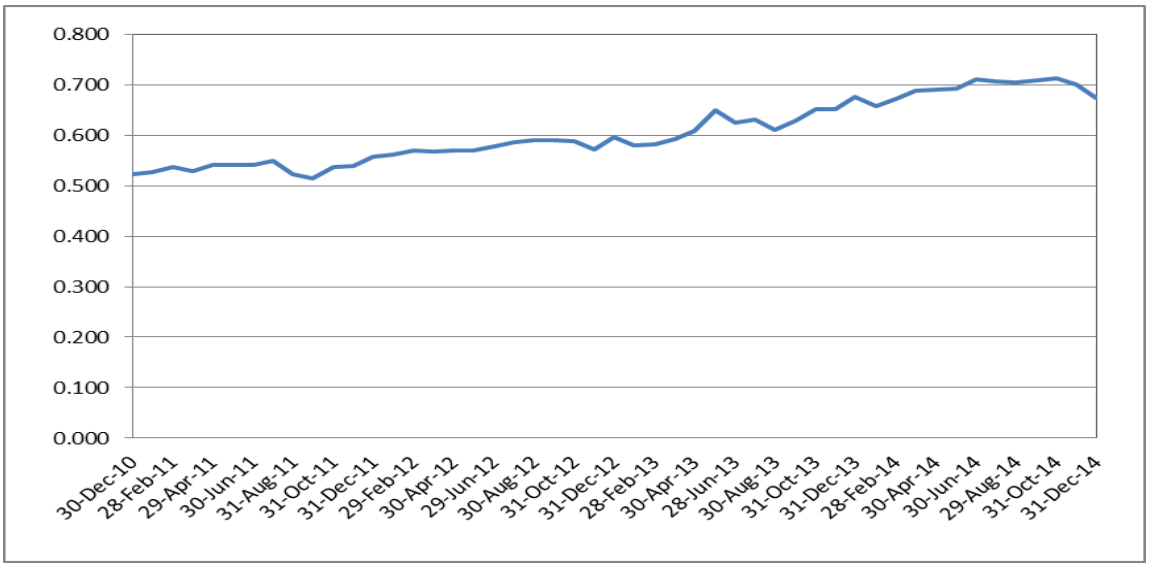
	Pulangan Tahunan
FY2014	-0.30%
FY2013	13.42%
FY2012	7.00%
FY2011	6.50%
FY2010 *	4.60%

*Sejak dimulakan

Sumber: CIMB-Principal Islamic

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

Prestasi: Dana Shariah Flexi



Dana Shariah MAA Takaful Shariah 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 lain, keadaan kewangan 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 BALANCED 2 MAA
Lampiran Fakta Dana - Disember 2014

Objektif Pelaburan

Objektif dana ini bertujuan memberi ganjaran kepada pemegang saham dengan pulangan pendapatan pada kadar berpatutan dan merealisasikan pertumbuhan modal. Ini dicapai melalui pelaburan dalam ekuiti dibawah nilai dan berkualiti tinggi dalam syarikat yang memiliki asas ekonomi yang kukuh yang tersenarai di Bursa Malaysia dan pasaran wang halal dan sekuriti pendapatan tetap.

Fund Data

Pada 31 Disember 2014	RM 0.511
Nilai Aset Bersih seunit	RM 3,733,604
Nilai Aset Bersih Dana	

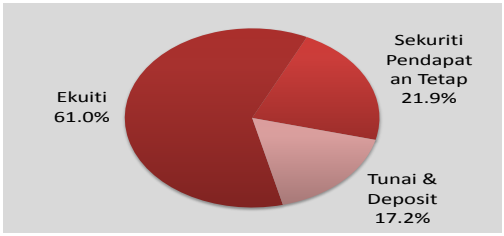
Ulasan Pasaran

Bulan ini tidak menentu untuk pasaran sedunia apabila ianya terus mengikuti pasang surut Dow Jones. Pasaran tempatan yang turun naik bertambah teruk dengan kejatuhan harga minyak mentah, penjualan saham asing yang berterusan di tengah-tengah sentimen dan matawang Ringgit yang lemah. Indeks FBMKLCI jatuh merudum pada minggu ke-52 kepada 1,671 mata sebelum melonjak naik untuk ditutup pada 1,761.25 mata (-5.66%) pada tahun itu, kembali kepada paras psikologi 1,700 mata. Jangkaan aktiviti "window dressing" akhir tahun merosot apabila sentimen kekal lemah. Indeks FBM Emas Shariah juga ditutup sebanyak 4.17% kepada 12,507.03 mata.

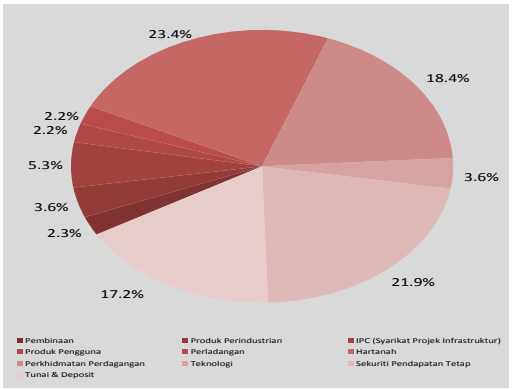
Lima Pegangan Ekuiti Utama

Time Dotcom Berhad	5.34%
Land & General	4.52%
Ecoworld Development	4.47%
Tenaga Nasional Bhd	4.06%
Axiata Group Bhd	3.85%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Balanced 2	% perubahan
Bulanan	-3.58%
3 bulan	-8.42%
6 bulan	-5.89%
1 tahun	-3.77%
Tahunan	-3.77%
Sejak dimulakan *	2.20%

** 16 April 2013*

No. Syarikat

731996	H

PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH BALANCED 2 MAA (BERSAMBUNG)
Lampiran Fakta Dana - Disember 2014 (Bersambung)

Ulasan dan Tinjauan Pelaburan

Bank Dunia telah mengunjurkan bahawa Malaysia akan mengalami pertumbuhan perlahan pada tahun 2015. Pertumbuhan eksport dijangka perlahan kepada 4.1 peratus dalam tahun 2015 (2014: 5.4 peratus). Pelaburan dalam petroleum dan gas akan perlahan, dan penggunaan sendiri juga dijangka sederhana kerana pengguna menyesuaikan diri dengan harga yang lebih tinggi apabila GST dilaksanakan pada April 2015 dan kredit bertambah sederhana. Akibat daripada faktor-faktor ini dan asas yang tinggi dalam tahun 2014, ramalan untuk pertumbuhan GDP dalam tahun 2015 telah disemak semula kepada 4.7 peratus. Walaupun senario indeks KLCI suram, kami akan terus memilih saham yang mempunyai asas yang kukuh dan pendapatan yang lebih baik (walaupun pilihan terhad).

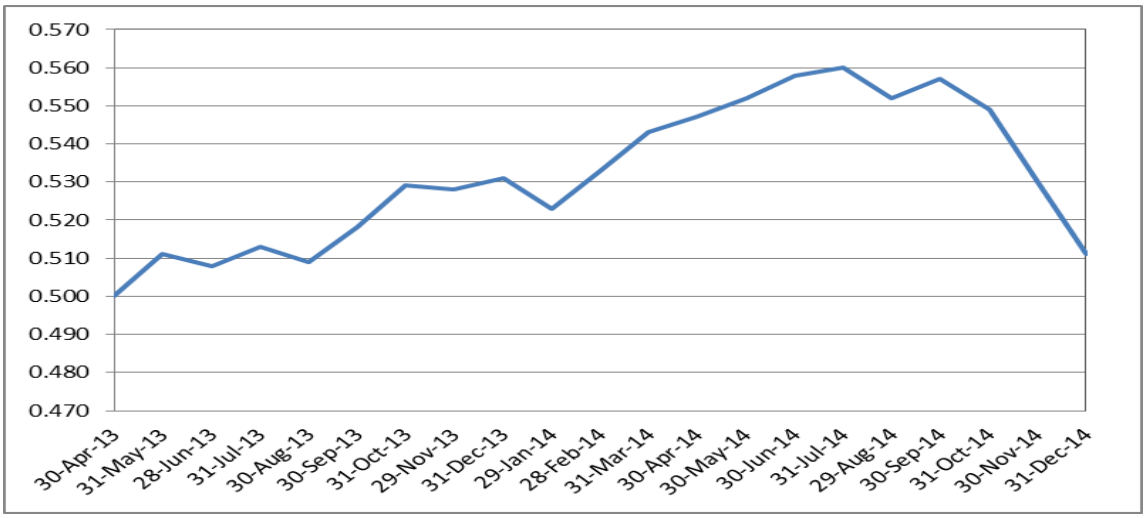
Prestasi Tahun Kalendar

	Pulangan Tahunan
FY2014	-3.77%
FY2013	6.20%

Sumber: RHB Islamic

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

Prestasi: Dana Shariah Balanced 2



Dana Shariah MAA Takaful Shariah 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 lain, keadaan kewangan 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 INCOME 2 MAA
Lampiran Fakta Dana - Disember 2014

Objektif Pelaburan

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

Data Dana

Pada 31 Disember 2014	RM 0.519
Nilai Aset Bersih seunit	RM 21,213,244
Nilai Aset Bersih Dana	

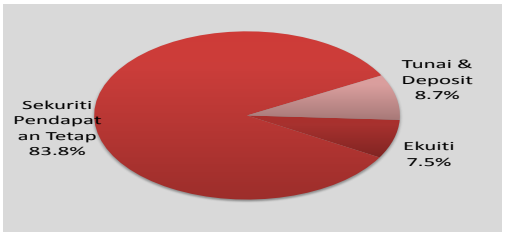
Ulasan Pasaran

Kejatuhan harga minyak yang berterusan hanya melemahkan matawang Ringgit sehingga kerugian lebih daripada 3.4% dalam bulan Disember. Matawang Ringgit pada tahun ini ditutup pada paras tertinggi dalam masa 5-tahun pada 3.4973. Jualan ini disebabkan oleh pandangan bahawa Malaysia adalah negara pengeksport bersih untuk minyak, iaitu negatif pada kedudukan fiskal negara dengan hasil minyak menyumbang 30% daripada jumlah hasil negara. Akibatnya, Sekuriti Kerajaan Malaysia mengalami tekanan untuk menjual terutamanya daripada negara luar. Itu menyebabkan keluk hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia mencuram, dengan saham lama meningkat sebanyak 17 – 29bps bulanan. Corak yang serupa juga dilihat pada Terbitan Pelaburan Kerajaan. Dalam pada itu, hasil bon korporat beralih lebih tinggi seiring dengan tekanan jualan dalam Sekuriti Kerajaan Malaysia. Keluk PDS telah meningkat sebanyak 20-30bps ditengah-tengah jumlah dagangan pasaran kecil apabila para pelabur mengurangkan aktiviti akhir tahun.

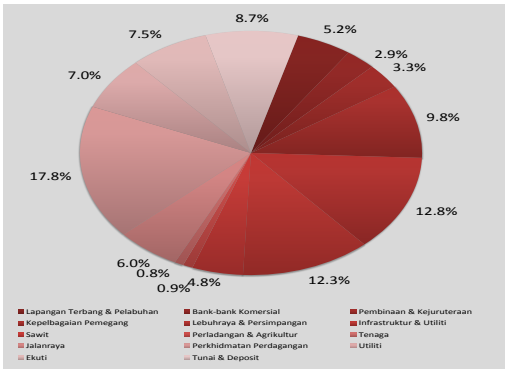
Lima Pegangan Pendapatan Tetap Utama

BGSM Management	9.79%
Alpha Circle	9.45%
Tanjung Bin Energy	7.50%
Weststar	7.37%
Sarawak Energy Berhad	7.04%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Income 2	% perubahan
Bulanan	0.00%
3 bulan	1.17%
6 bulan	2.57%
1 tahun	2.98%
Tahunan	2.98%
Sejak dimulakan *	3.80%

** 16 April 2013*

No. Syarikat

731996	H

PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH INCOME 2 MAA (BERSAMBUNG)
Lampiran Fakta Dana - Disember 2014 (Bersambung)

Ulasan dan Tinjauan Pelaburan

Walaupun kami sedar yang BNM tidak akan menaikkan kadar faedah pada tahun 2015, namun begitu, tekanan jualan terhadap matawang Ringgit akan berterusan apabila kelemahan dalam harga minyak semakin jelas. Oleh itu, kami tidak akan menolak tekanan jualan lanjutan dalam pasaran Sekuriti Kerajaan Malaysia dan PDS apabila pemain luar terus keluar. Walau apapun perkara diatas, kami yakin bahawa senario semasa ini akan bertahan untuk tempoh masa singkat bilamana pertumbuhan ekonomi dunia yang perlahan akan berterusan dan kekukuhan matawang dolar Amerika akan berkembang dengan sendirinya. Momentum terbalik dalam hasil akan menarik minat pelabur tempatan khususnya kerana ia mencipta peluang untuk mengumpul hasil yang lebih tinggi. Pada ketika ini, kami kekal dengan strategi durasi belian taktikal seiring dengan tiada kenaikan dalam tinjauan OPR dalam tahun 2015. Kami terus membeli bon korporat berbanding kerajaan dan terlibat dalam pasaran utama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

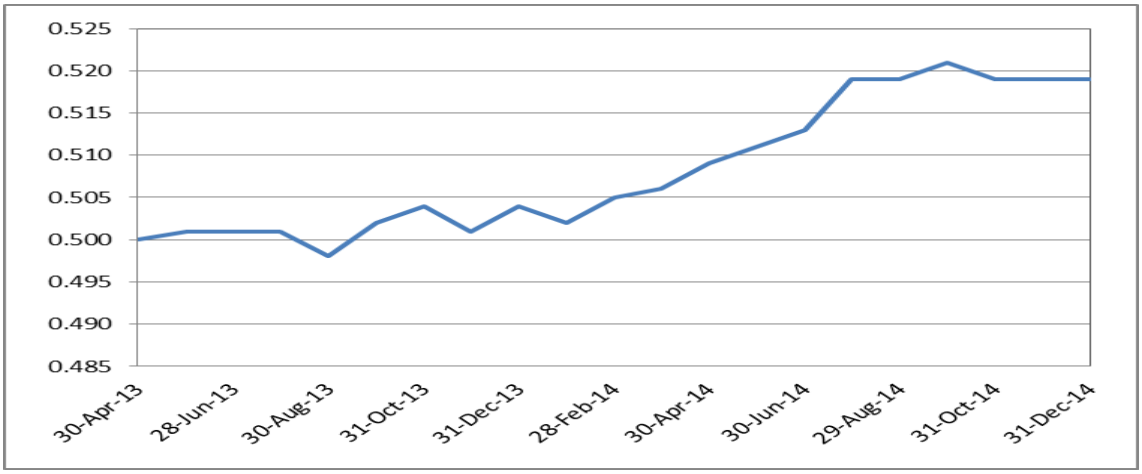
Prestasi Tahun Kalendar

	Pulangan Tahunan
FY2014	2.98%
FY2013	0.80%

Sumber: RHB Islamic

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

Prestasi: Dana Shariah Income 2



Dana Shariah MAA Siri 2 ditaja jamin oleh MAA Takaful Berhad dan diuruskan oleh "RHB Islamic International Asset Management Berhad". Laporan ini disediakan oleh pengurus untuk tujuan maklumat sahaja. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan lain, keadaan kewangan 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 2014

Objektif Pelaburan

Objektif dana ini bertujuan memberikan apresiasi modal kepada pemegang saham. Ini dicapai melalui pelaburan ekuiti dibawah nilai dan berkualiti tinggi dalam syarikat yang memiliki asas ekonomi kukuh yang tersenarai di Bursa Malaysia dan sekuriti pasaran wang halal.

Data Dana

Pada 31 Disember 2014	
Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.499
Nilai Aset Bersih Dana	RM 14,454,135

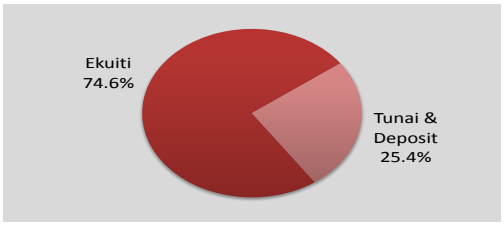
Ulasan Pasaran

Bulan ini tidak menentu untuk pasaran sedunia apabila ianya terus mengikuti pasang surut Dow Jones. Pasaran tempatan yang turun naik bertambah teruk dengan kejatuhan harga minyak mentah, penjualan saham asing yang berterusan di tengah-tengah sentimen dan matawang Ringgit yang lemah. Indeks FBMKLCI jatuh merudum pada minggu ke-52 kepada 1,671 mata sebelum melonjak naik untuk ditutup pada 1,761.25 mata (-5.66%) pada tahun itu, kembali kepada paras psikologi 1,700 mata. Jangkaan aktiviti "window dressing" akhir tahun merosot apabila sentimen kekal lemah. Indeks FBM Emas Shariah juga ditutup sebanyak 4.17% kepada 12,507.03 mata.

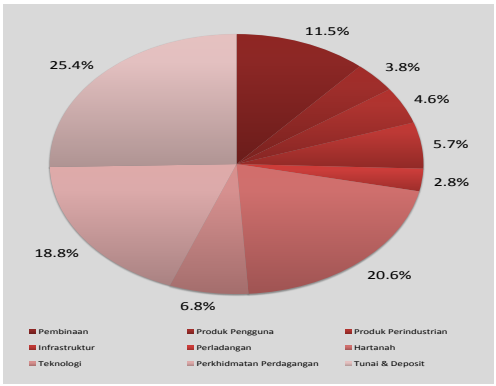
Lima Pegangan Ekuiti Utama

Time Dotcom	5.74%
Eco World Development	5.24%
Tenaga Nasional Berhad	3.84%
Gamuda Berhad	3.66%
Land & General Bhd	3.62%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Growth 2	% perubahan
Bulanan	-5.49%
3 bulan	-11.52%
6 bulan	-11.99%
1 tahun	-5.13%
Tahunan	-5.13%
Sejak dimulakan *	-0.20%

** 16 April 2013*

No. Syarikat

731996	H

PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH GROWTH 2 MAA (BERSAMBUNG)
Lampiran Fakta Dana - Disember 2014 (Bersambung)

Ulasan dan Tinjauan Pelaburan

Bank Dunia telah mengunjurkan bahawa Malaysia akan mengalami pertumbuhan perlahan pada tahun 2015. Pertumbuhan eksport dijangka perlahan kepada 4.1 peratus dalam tahun 2015 (2014: 5.4 peratus). Pelaburan dalam petroleum dan gas akan perlahan, dan penggunaan sendiri juga dijangka sederhana kerana pengguna menyesuaikan diri dengan harga tinggi apabila GST dilaksanakan pada April 2015 dan kredit bertambah sederhana. Akibat daripada faktor-faktor ini dan asas yang tinggi dalam tahun 2014, ramalan untuk pertumbuhan GDP dalam tahun 2015 telah disemak semula kepada 4.7 peratus. Walaupun senario indeks KLCI suram, kami akan terus memilih saham yang mempunyai asas yang kukuh dan pendapatan yang lebih baik (walaupun pilihan terhad).

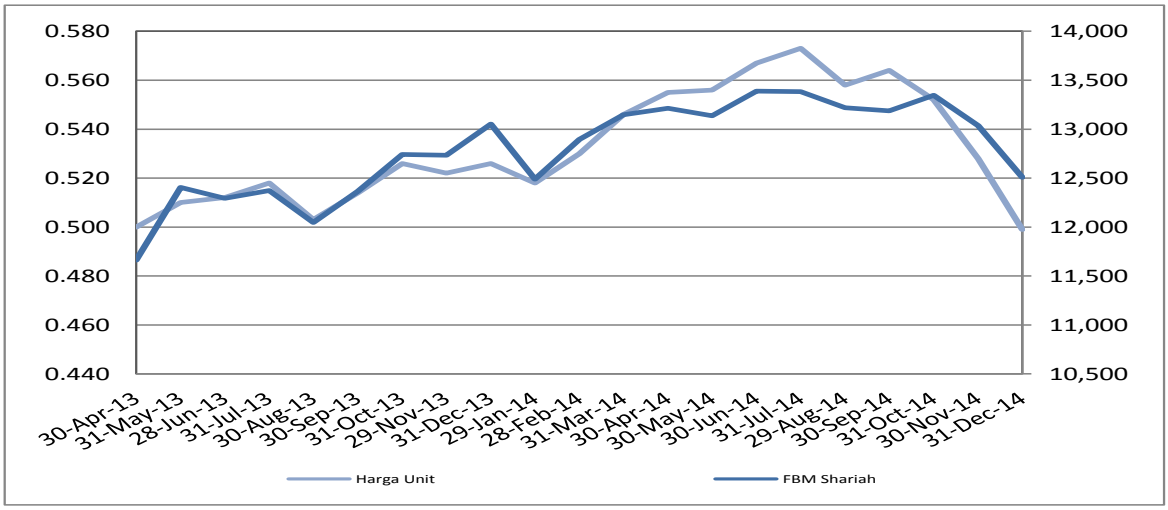
Prestasi Tahun Kalendar

	Pulangan Tahunan
FY2014	-5.13%
FY2013	5.20%

Sumber: RHB Islamic

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

Prestasi: Dana Shariah Growth 2



Dana Shariah MAA Siri 2 ditaja jamin oleh MAA Takaful Berhad dan diuruskan oleh "RHB Islamic International Asset Management Berhad". Laporan ini disediakan oleh pengurus untuk tujuan maklumat sahaja. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan lain, keadaan kewangan 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 2 MAA
Lampiran Fakta Dana - Disember 2014

Objektif Pelaburan

Objektif dana ini bertujuan menjana pulangan positif kepada pemegang saham tidak kira keadaan pasaran ekuiti Malaysia (naik atau turun) dan juga memberikan pelabur dengan pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur terutamanya dalam syarikat berlandaskan Shariah.

Data Dana

Pada 31 Disember 2014

Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.504
Nilai Aset Bersih Dana	RM 23,410,177

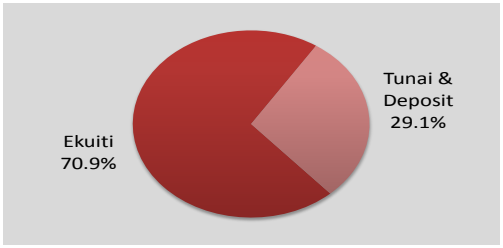
Ulasan Pasaran

Bulan ini tidak menentu untuk pasaran sedunia apabila ianya terus mengikuti pasang surut Dow Jones. Pasaran tempatan yang turun naik bertambah teruk dengan kejatuhan harga minyak mentah, penjualan saham asing yang berterusan di tengah-tengah sentimen lemah dan matawang Ringgit yang lemah. Indeks FBMKLCI jatuh merudum pada minggu ke-52 kepada 1,671 mata sebelum melonjak naik untuk ditutup pada 1,761.25 mata (-5.66%) pada tahun itu, kembali kepada paras psikologi 1,700 mata. Jangkaan aktiviti "window dressing" akhir tahun merosot apabila sentimen kekal lemah. Indeks FBM Emas Shariah juga ditutup sebanyak 4.17% kepada 12,507.03 mata.

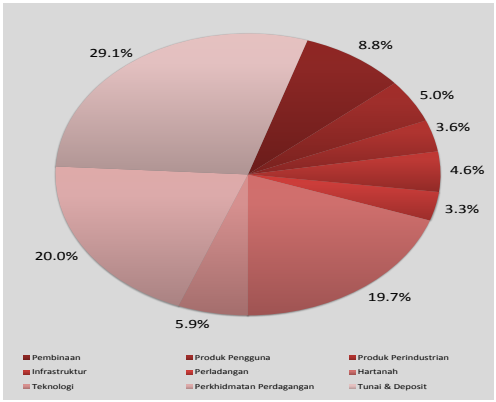
Lima Pegangan Ekuiti Utama

Time Dotcom	4.61%
Eco World Development	4.49%
Tenaga Nasional Berhad	3.55%
Gamuda Berhad	3.01%
Land & General Bhd	2.99%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Flexi 2	% perubahan
Bulanan	-4.91%
3 bulan	-11.27%
6 bulan	-7.86%
1 tahun	-4.00%
Tahunan	-4.00%
Sejak dimulakan *	0.80%

** 16 April 2013*

No. Syarikat

731996	H

PENYATA PORTFOLIO (BERSAMBUNG)

DANA SHARIAH FLEXI 2 MAA (BERSAMBUNG)
Lampiran Fakta Dana - Disember 2014 (Bersambung)

Ulasan dan Tinjauan Pelaburan

Bank Dunia telah mengunjurkan bahawa Malaysia akan mengalami pertumbuhan perlahan pada tahun 2015. Pertumbuhan eksport dijangka perlahan kepada 4.1 peratus dalam tahun 2015 (2014: 5.4 peratus). Pelaburan dalam petroleum dan gas akan perlahan, dan penggunaan sendiri juga dijangka sederhana kerana pengguna menyesuaikan diri dengan harga tinggi apabila GST dilaksanakan pada April 2015 dan kredit bertambah sederhana. Akibat daripada faktor-faktor ini dan asas yang tinggi dalam tahun 2014, ramalan untuk pertumbuhan GDP dalam tahun 2015 telah disemak semula kepada 4.7 peratus. Walaupun senario indeks KLCI suram, kami akan terus memilih saham yang mempunyai asas yang kukuh dan pendapatan yang lebih baik (walaupun pilihan terhad).

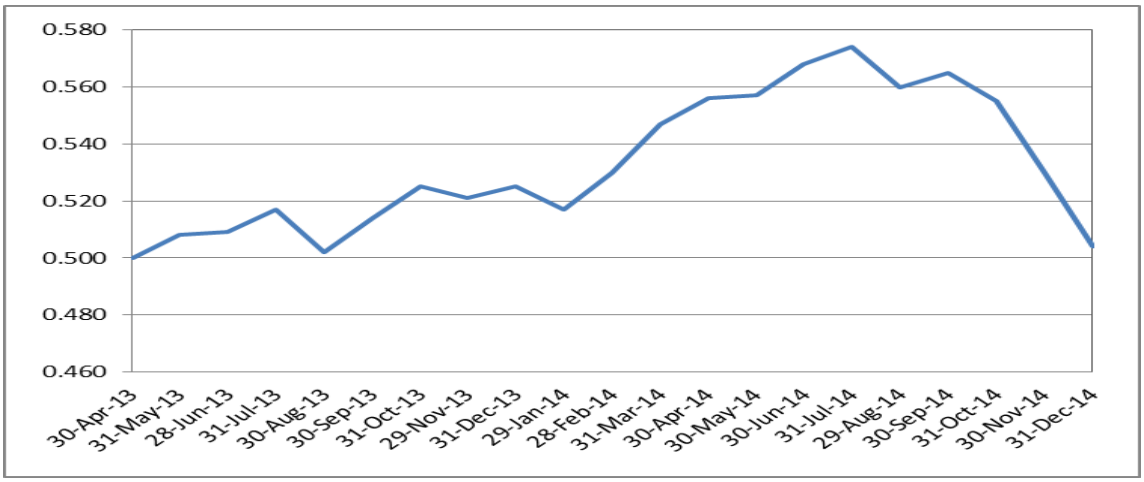
Prestasi Tahun Kalendar

	Pulangan Tahunan
FY2014	-4.00%
FY2013	5.00%

Sumber: RHB Islamic

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

Prestasi: Dana Shariah Flexi 2



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

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Nama Dana-Dana	**Dana Shariah Balanced MAA Takaful**		**Dana Shariah Income MAA Takaful**	
Objektif pelaburan dana	Untuk menjana pulangan pendapatan bercampur yang seimbang, serta pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang		Untuk menyediakan pertumbuhan modal yang konsisten pada kadar yang lebih tinggi daripada kadar purata deposit tetap dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang	
Peruntukan aset	Ekuiti dan derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit	60.8% 28.7% 10.5%	Ekuiti dan derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit	24.60% 74.1% 1.4%
Pulangan pelaburan bersih	Tahun Berakhir 2010	783,717	Tahun Berakhir 2010	727,007
	Tahun Berakhir 2011	1,227,536	Tahun Berakhir 2011	1,019,009
	Tahun Berakhir 2012	1,831,542	Tahun Berakhir 2012	1,374,261
	Tahun Berakhir 2013	2,459,786	Tahun Berakhir 2013	1,600,150
	Tahun Berakhir 2014	2,611,734	Tahun Berakhir 2014	2,271,558
Penerangan mengenai caj yang dikenakan	Caj Wakalah Tharawat 1.3% setahun		Caj Wakalah Tharawat 1% setahun	
Perubahan objektif, sekatan dan pembatasan dalam tempoh tahun dikaji	NA		NA	
Maklumat pengagihan:				
NAV seunit-sebelum pengagihan	NA		NA	
NAV seunit-selepas pengagihan	NA		NA	

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Nama Dana-Dana	**Dana Shariah Balanced MAA Takaful**		**Dana Shariah Income MAA Takaful**	
Prospek masa depan & cadangan strategi	Harga minyak mentah dan minyak sawit mentah yang rendah memberi kesan negatif kepada keseimbangan dagangan, defisit belanjawan kerajaan, dan matawang Ringgit. Pelaksanaan GST pada April 2015 dan hutang isirumah/GDP yang tinggi boleh mengurangkan penggunaan domestik. Untuk portfolio, CIMB Securities telah mengurangkan peruntukan ekuiti dan beta dengan terus memilih stok dividen pertahanan; penerima manfaat untuk matawang Ringgit yang lemah - pengeksport dan penerima manfaat projek infrastruktur kerajaan. Dari segi sektor, kami lebih tertumpu kepada sektor Teknologi, Pembinaan dan Tenaga. Pasaran kekal berhati-hati dengan kekukuhan matawang Amerika dan kejatuhan harga minyak yang mungkin boleh menyebabkan lebih banyak aliran keluar pasaran bon kerajaan. Dalam pada itu, CIMB Securities akan fokus kepada sukuk korporat selektif berkadar rendah dengan hasil lebih tinggi sebagai penampan terhadap ketidaktentuan ini dan kekal tempoh neutral keseluruhan terhadap penanda aras.		Harga minyak mentah dan minyak sawit mentah yang rendah memberi kesan negatif kepada keseimbangan dagangan, defisit belanjawan kerajaan, dan matawang Ringgit. Pelaksanaan GST pada April 2015 dan hutang isirumah/GDP yang tinggi boleh mengurangkan penggunaan domestik. Untuk portfolio, CIMB Securities telah mengurangkan peruntukan ekuiti dan beta dengan terus memilih stok dividen pertahanan; penerima manfaat untuk matawang Ringgit yang lemah - pengeksport dan penerima manfaat projek infrastruktur kerajaan. Dari segi sektor, kami lebih tertumpu kepada sektor Teknologi, Pembinaan dan Tenaga. Pasaran kekal berhati-hati dengan kekukuhan matawang Amerika dan kejatuhan harga minyak yang mungkin boleh menyebabkan lebih banyak aliran keluar pasaran bon kerajaan. Dalam pada itu, CIMB Securities akan fokus kepada sukuk korporat selektif berkadar rendah dengan hasil lebih tinggi sebagai penampan terhadap ketidaktentuan ini dan kekal tempoh neutral keseluruhan terhadap penanda aras.	
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Sasaran pulangan mutlak 7% setahun		Sasaran pulangan mutlak 5% setahun	
	Tahun Berakhir 2010	7.00%	Tahun Berakhir 2010	5.00%
	Tahun Berakhir 2011	7.00%	Tahun Berakhir 2011	5.00%
	Tahun Berakhir 2012	7.00%	Tahun Berakhir 2012	5.00%
	Tahun Berakhir 2013	7.00%	Tahun Berakhir 2013	5.00%
	Tahun Berakhir 2014	7.00%	Tahun Berakhir 2014	5.00%

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Nama Dana-Dana	**MAA Takaful Shariah Growth Fund**		**MAA Takaful Shariah Flexi Fund**	
Objektif pelaburan dana	Untuk menyediakan pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang		Untuk menjana pulangan positif dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang dengan mengambil kira fleksibiliti peruntukan aset dana	
Peruntukan aset	Ekuiti dan Derivatif	83.5%	Ekuiti dan Derivatif	81.5%
	Sekuriti Pendapatan Tetap	0.0%	Sekuriti Pendapatan Tetap	12.4%
	Tunai dan Deposit	16.5%	Tunai dan Deposit	6.1%
Pulangan pelaburan bersih	Tahun Berakhir 2010	980,979	Tahun Berakhir 2010	24,448
	Tahun Berakhir 2011	1,532,316	Tahun Berakhir 2011	379,598
	Tahun Berakhir 2012	2,449,230	Tahun Berakhir 2012	599,056
	Tahun Berakhir 2013	3,061,986	Tahun Berakhir 2013	915,108
	Tahun Berakhir 2014	3,068,597	Tahun Berakhir 2014	963,348
Penerangan mengenai caj yang dikenakan	Caj Wakalah Tharawat 1.5% setahun		Caj Wakalah Tharawat 1.3% setahun	
Perubahan objektif, sekatan dan pembatasan dalam tempoh tahun dikaji	NA		NA	
Maklumat pengagihan:				
NAV seunit-sebelum pengagihan	NA		NA	
NAV seunit-selepas pengagihan	NA		NA	

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Nama Dana-Dana	**MAA Takaful Shariah Growth Fund**		**MAA Takaful Shariah Flexi Fund**	
Prospek masa depan & cadangan strategi	Tahun 2015 merupakan satu tahun yang mencabar bagi Malaysia. Merrill Lynch telah menuruntaraf pertumbuhan GDP Malaysia kepada 4.6%. Harga minyak mentah dan minyak sawit mentah yang lebih rendah menyebabkan kesan negatif terhadap keseimbangan daganan, defisit belanjawan kerajaan, dan juga matawang Ringgit. Pelaksanaan GST pada April 2015 dan hutang isirumah/GDP yang tinggi mungkin akan mengurangkan penggunaan domestik. Untuk portfolio, CIMB Securities telah mengurangkan peruntukan ekuiti dan beta dengan terus memilih saham dividen pertahanan: penerima manfaat terhadap projek infrastruktur kerajaan. Dari segi sektor, CIMB Securities tertumpu kepada sektor Teknologi, Pembinaan dan Tenaga.		Harga minyak mentah dan minyak sawit mentah yang rendah memberi kesan negatif kepada keseimbangan dagangan, defisit belanjawan kerajaan, dan matawang Ringgit. Pelaksanaan GST pada April 2015 dan hutang isirumah/GDP yang tinggi boleh mengurangkan penggunaan domestik. Untuk portfolio, CIMB Securities telah mengurangkan peruntukan ekuiti dan beta dengan terus memilih stok dividen pertahanan; penerima manfaat untuk matawang Ringgit yang lemah - pengeksport dan penerima manfaat projek infrastruktur kerajaan. Dari segi sektor, kami lebih tertumpu kepada sektor Teknologi, Pembinaan dan Tenaga. Pasaran kekal berhati-hati dengan kekukuhan matawang Amerika dan kejatuhan harga minyak yang mungkin boleh menyebabkan lebih banyak aliran keluar pasaran bon kerajaan. Dalam pada itu, CIMB Securities akan fokus kepada sukuk korporat selektif berkadar rendah dengan hasil lebih tinggi sebagai penampan terhadap ketidaktentuan ini dan kekal tempoh neutral keseluruhan terhadap penanda aras.	
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Indeks FBM Shariah (sejak 2010)		9% untuk 3 tahun asas pusingan	
	Tahun Berakhir 2010	18.20%	Tahun Berakhir 2010	2.25%
	Tahun Berakhir 2011	2.41%	Tahun Berakhir 2011	9.00%
	Tahun Berakhir 2012	11.85%	Tahun Berakhir 2012	9.00%
	Tahun Berakhir 2013	13.29%	Tahun Berakhir 2013	9.00%
	Tahun Berakhir 2014	-4.17%	Tahun Berakhir 2014	9.00%

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Nama Dana-Dana	**Dana Shariah Balanced 2 MAA**		**Dana Shariah Income 2 MAA**	
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 kadar purata deposit tetap dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang	
Peruntukan aset	Ekuiti dan Derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit	61.0% 21.9% 17.2%	Ekuiti dan Derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit	7.5% 83.8% 8.7%
Pulangan pelaburan bersih	Tahun Berakhir 2013 Tahun Berakhir 2014	85,136 105,631	Tahun Berakhir 2013 Tahun Berakhir 2014	359,938 915,139
Penerangan mengenai caj yang dikenakan	Caj Wakalah Tharawat 1.3% setahun		Caj Wakalah Tharawat 1% setahun	
Perubahan objektif, sekatan dan pembatasan dalam tempoh tahun dikaji	NA		NA	
Maklumat pengagihan: NAV seunit-sebelum pengagihan NAV seunit-selepas pengagihan	 NA NA		 NA NA	

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Nama Dana-Dana	**Dana Shariah Balanced 2 MAA**	**Dana Shariah Income 2 MAA**
Prospek masa depan & cadangan strategi	Bank Dunia telah mengunjurkan bahawa Malaysia akan mengalami pertumbuhan perlahan pada tahun 2015. Pertumbuhan eksport dijangka perlahan kepada 4.1 peratus dalam tahun 2015 (2014: 5.4 peratus). Pelaburan dalam petroleum dan gas akan perlahan, dan penggunaan sendiri juga dijangka sederhana kerana pengguna menyesuaikan diri dengan harga tinggi apabila GST dilaksanakan pada April 2015 dan kredit bertambah sederhana. Akibat daripada faktor-faktor ini dan asas yang tinggi dalam tahun 2014, ramalan untuk pertumbuhan GDP dalam tahun 2015 telah disemak semula kepada 4.7 peratus. Walaupun senario indeks KLCI suram, kami akan terus memilih saham yang mempunyai asas yang kukuh dan pendapatan yang lebih baik (walaupun pilihan terhad).	Walaupun pengurus dana sedar yang BNM tidak akan menaikkan kadar faedah pada tahun 2015, namun begitu, tekanan jualan terhadap matawang Ringgit akan berterusan apabila kelemahan dalam harga minyak semakin jelas. Oleh itu, pengurus dana tidak akan menolak tekanan jualan lanjutan dalam pasaran Sekuriti Kerajaan Malaysia dan PDS apabila pemain asing terus keluar. Walau apapun perkara diatas, pengurus dana yakin bahawa senario semasa ini akan bertahan untuk tempoh masa singkat bilamana pertumbuhan ekonomi dunia yang perlahan akan berterusan dan kekukuhan matawang dolar Amerika akan berkembang dengan sendirinya. Momentum terbalik dalam hasil akan menarik minat pelabur tempatan khususnya kerana ia mencipta peluang untuk mengumpul hasil yang lebih tinggi. Pada ketika ini, kami kekal dengan strategi durasi belian taktikal seiring dengan tiada kenaikan dalam tinjauan OPR dalam tahun 2015. Kami terus membeli bon korporat berbanding kerajaan dan terlibat dalam pasaran utama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
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%
	Tahun Berakhir 2014 7.50%	Tahun Berakhir 2014 5.50%

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Nama Dana-Dana	**Dana Shariah Growth 2 MAA**		**Dana Shariah Flexi 2 MAA**	
Objektif pelaburan dana	Untuk menyediakan pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang		Untuk menjana pulangan positif dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang dengan mengambil kira fleksibiliti peruntukan aset dana.	
Peruntukan aset	Ekuiti dan Derivatif	74.6%	.	70.9%
	Sekuriti Pendapatan Tetap	0.0%	Sekuriti Pendapatan Tetap	0.0%
	Tunai dan Deposit	25.4%	Tunai dan Deposit	29.1%
Pulangan pelaburan bersih	Tahun Berakhir 2013	147,587	Tahun Berakhir 2013	275,132
	Tahun Berakhir 2014	298,745	Tahun Berakhir 2014	486,220
Penerangan mengenai caj yang dikenakan	Caj Wakalah Tharawat 1.5% setahun		Caj Wakalah Tharawat 1.3% setahun	
Perubahan objektif, sekatan dan pembatasan dalam tempoh tahun dikaji	NA		NA	
Maklumat pengagihan: NAV seunit-sebelum pengagihan	NA		NA	
NAV seunit-selepas pengagihan	NA		NA	
Prospek masa depan & cadangan strategi	Bank Dunia telah mengunjurkan bahawa Malaysia akan mengalami pertumbuhan perlahan pada tahun 2015. Pertumbuhan eksport dijangka perlahan kepada 4.1 peratus dalam tahun 2015 (2014: 5.4 peratus). Pelaburan dalam petroleum dan gas akan perlahan, dan penggunaan sendiri juga dijangka sederhana kerana pengguna menyesuaikan diri dengan harga tinggi apabila GST dilaksanakan pada April 2015 dan kredit bertambah sederhana. Akibat daripada faktor-faktor ini dan asas yang tinggi dalam tahun 2014, ramalan untuk pertumbuhan GDP dalam tahun 2015 telah disemak semula kepada 4.7 peratus. Walaupun senario indeks KLCI suram, kami akan terus memilih saham yang mempunyai asas yang kukuh dan pendapatan yang lebih baik (walaupun pilihan terhad).		Bank Dunia telah mengunjurkan bahawa Malaysia akan mengalami pertumbuhan sederhana pada tahun 2015. Pertumbuhan eksport dijangka perlahan kepada 4.1 peratus dalam tahun 2015 (2014: 5.4 peratus). Pelaburan dalam petroleum dan gas akan perlahan, dan penggunaan sendiri juga dijangka sederhana kerana pengguna menyesuaikan diri dengan harga tinggi apabila GST dilaksanakan pada April 2015 dan kredit bertambah sederhana. Akibat daripada faktor-faktor ini dan asas yang tinggi dalam tahun 2014, ramalan untuk pertumbuhan GDP dalam tahun 2015 telah disemak semula kepada 4.7 peratus. Walaupun senario indeks KLCI suram, kami akan terus memilih saham yang mempunyai asas yang kukuh dan pendapatan yang lebih baik (walaupun pilihan terhad).	
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Indeks FBM Shariah		Sasaran pulangan mutlak 9% setahun	
	Tahun Berakhir 2013	12.57%	Tahun Berakhir 2013	6.39%
	Tahun Berakhir 2014	-4.17%	Tahun Berakhir 2014	9.00%

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL

(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Dana Shariah Balanced MAA Takaful	**Y/E 2010**	**Y/E 2011**	**Y/E 2012**	**Y/E 2013**	**Y/E 2014**
Komposisi Dana Terhadap Sektor Industri:					
Pembinaan	4.96%	3.15%	2.19%	4.56%	4.45%
Pengguna	3.05%	3.11%	1.04%	0.62%	0.42%
Tindakan Korporat	NA	NA	NA	NA	NA
Finance	NA	1.38%	2.86%	3.79%	0.63%
Perindustrian	9.75%	5.07%	5.05%	0.85%	NA
Produk Perindustrian	NA	NA	NA	8.77%	4.94%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	2.25%	2.58%	8.97%	4.10%	4.51%
Perladangan	13.41%	17.04%	12.40%	5.45%	5.23%
Hartanah	4.08%	1.23%	0.44%	0.57%	4.53%
REIT	NA	NA	0.56%	NA	NA
Teknologi	1.20%	NA	NA	NA	2.27%
Perkhidmatan Perdagangan	15.94%	19.80%	18.06%	40.24%	33.77%
Pendapatan Tetap	20.94%	26.97%	27.07%	26.12%	28.73%
Tunai & Deposit	24.43%	19.66%	21.36%	4.93%	10.52%
Kategori Pelaburan:					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	54.63%	53.37%	51.56%	68.95%	60.75%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tak Disebutharga	20.94%	26.97%	27.07%	26.12%	28.73%
Deposit Tetap & Panggilan	24.43%	19.66%	21.36%	4.93%	10.52%
Jumlah NAV	30,197,628	46,126,935	60,267,910	69,682,051	81,852,198
Jumlah Unit	65,493,150	105,795,722	130,168,272	136,364,092	158,761,321
NAV seunit	0.461	0.436	0.463	0.511	0.516
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	0.462	0.436	0.463	0.511	0.540
NAV seunit terendah pada tahun kajian	0.403	0.398	0.433	0.454	0.496
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	12.93%	6.83%	6.19%	10.37%	0.98%
- Pengagihan Pendapatan	10.60%	NA	NA	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	12.93%	6.83%	6.19%	10.37%	0.98%
- tempoh tiga tahun	3.85%	11.70%	8.61%	7.78%	5.78%
- tempoh lima tahun	NA	NA	4.91%	10.31%	7.38%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Dana Shariah Income MAA Takaful	**Y/E 2010**	**Y/E 2011**	**Y/E 2012**	**Y/E 2013**	**Y/E 2014**
Komposisi Dana Terhadap Sektor Industri:					
Pembinaan	NA	1.35%	0.83%	1.79%	1.69%
Pengguna	NA	NA	0.45%	0.23%	0.20%
Kewangan	NA	1.17%	1.48%	1.62%	0.45%
Perindustrian	NA	1.59%	2.18%	0.60%	NA
Produk Perindustrian	NA	NA	NA	1.84%	2.59%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	0.67%	NA	3.98%	1.70%	2.07%
Perladangan	NA	2.77%	5.30%	2.29%	0.53%
Hartanah	NA	NA	0.20%	0.23%	1.99%
Teknologi	NA	NA	NA	NA	1.20%
Perkhidmatan Perdagangan	NA	3.33%	7.27%	18.21%	13.83%
Sekuriti Pendapatan Tetap	74.34%	81.53%	69.24%	53.09%	74.05%
Tunai & deposit	24.99%	8.26%	9.07%	18.40%	1.40%
Kategori Pelaburan:					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	0.67%	10.20%	21.69%	28.51%	24.55%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tak Disebutharga	74.34%	81.53%	69.27%	53.09%	74.05%
Deposit Tetap & Panggilan	24.99%	8.26%	9.07%	18.40%	1.40%
Jumlah NAV	21,015,752	21,330,080	37,316,412	31,530,470	60,578,432
Jumlah Unit	40,463,688	40,706,260	70,675,023	57,537,354	108,409,038
NAV seunit	0.519	0.524	0.528	0.548	0.559
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	0.520	0.524	0.528	0.548	0.571
NAV seunit terendah pada tahun kajian	0.500	0.500	0.500	0.525	0.543
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	4.00%	4.80%	5.60%	3.79%	2.01%
- Pengagihan Pendapatan	4.00%	4.80%	NA	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	4.00%	4.80%	5.60%	3.79%	2.01%
- tempoh tiga tahun	3.46%	4.47%	4.80%	4.73%	3.79%
- tempoh lima tahun	NA	NA	4.15%	4.56%	4.03%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Dana Shariah Growth MAA Takaful	**Y/E 2010**	**Y/E 2011**	**Y/E 2012**	**Y/E 2013**	**Y/E 2014**
Komposisi Dana Terhadap Sektor Industri:					
Pembinaan	9.42%	5.73%	5.32%	1.97%	6.14%
Pengguna	5.08%	5.13%	5.34%	2.31%	0.60%
Tindakan Korporat	NA	NA	NA	NA	NA
Kewangan	NA	2.23%	2.08%	3.35%	0.77%
Perindustrian	14.23%	8.48%	9.34%	0.98%	NA
Produk Perindustrian	NA	NA	NA	14.82%	9.76%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	4.18%	3.48%	15.30%	5.65%	6.30%
Perladangan	24.30%	23.62%	14.08%	10.08%	6.37%
Hartanah	6.80%	2.15%	2.30%	0.97%	6.06%
Teknologi	1.45%	NA	NA	NA	3.16%
Perkhidmatan Perdagangan	29.84%	30.42%	33.31%	52.84%	44.32%
TSR & Waran	NA	NA	NA	NA	NA
Tunai & deposit	4.70%	18.75%	12.93%	7.03%	16.53%
Kategori Pelaburan:					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	95.30%	81.25%	87.07%	92.97%	83.47%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Deposit Tetap & Panggilan	4.70%	18.75%	12.93%	7.03%	16.53%
Jumlah NAV	40,627,343	64,706,760	82,264,657	102,603,272	114,527,979
Jumlah Unit	84,926,503	148,070,389	172,824,910	184,538,259	207,633,046
NAV seunit	0.478	0.437	0.476	0.556	0.552
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	0.482	0.438	0.476	0.556	0.591
NAV seunit terendah pada tahun kajian	0.396	0.390	0.430	0.456	0.524
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	18.35%	5.66%	8.92%	16.81%	-0.72%
- Pengagihan Pendapatan	13.20%	NA	NA	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	18.35%	5.66%	8.92%	16.81%	-0.72%
- tempoh tiga tahun	3.82%	17.42%	10.85%	10.37%	8.10%
- tempoh lima tahun	NA	NA	5.19%	15.55%	9.57%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	18.20%	2.41%	11.85%	13.29%	-4.17%

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Dana Shariah Flexi MAA Takaful	**Y/E 2010**	**Y/E 2011**	**Y/E 2012**	**Y/E 2013**	**Y/E 2014**
Komposisi Dana Terhadap Sektor Industri:					
Pembinaan	7.03%	5.35%	2.97%	5.43%	6.06%
Pengguna	3.89%	6.48%	1.46%	0.78%	0.60%
Kewangan	NA	2.17%	3.83%	5.31%	0.78%
Perindustrian	15.14%	3.68%	6.48%	1.04%	NA
Produk Perindustrian	NA	NA	NA	11.95%	7.32%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	NA	2.76%	12.97%	4.94%	6.33%
Perladangan	20.35%	24.72%	16.05%	7.79%	6.33%
Hartanah	6.07%	2.17%	0.60%	0.83%	5.92%
REIT	NA	NA	0.72%	NA	NA
Teknologi	1.43%	NA	NA	NA	3.18%
Sekuriti Pendapatan Tetap	NA	NA	NA	NA	12.42%
Perkhidmatan Perdagangan	16.73%	28.72%	25.51%	54.00%	44.99%
Tunai & deposit	29.36%	23.96%	29.41%	7.93%	6.07%
Kategori Pelaburan:					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	70.64%	76.04%	70.59%	92.07%	81.51%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	12.42%
Deposit Tetap & Panggilan	29.36%	23.96%	29.41%	7.93%	6.07%
Jumlah NAV	6,845,290	17,532,197	22,455,268	25,179,207	39,387,689
Jumlah Unit	13,080,526	31,476,117	37,696,624	37,247,348	58,438,708
NAV seunit	0.523	0.557	0.596	0.676	0.674
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	0.525	0.557	0.596	0.678	0.678
NAV seunit terendah pada tahun kajian	0.499	0.504	0.552	0.578	0.578
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	4.60%	6.50%	7.00%	13.42%	-0.30%
- Pengagihan Pendapatan	NA	NA	NA	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	4.60%	6.50%	7.00%	13.42%	-0.30%
- tempoh tiga tahun	NA	NA	6.03%	8.93%	6.56%
- tempoh lima tahun	NA	NA	NA	NA	NA
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	2.25%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

** Dana ini matang pada 30 Disember 2013.*

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Dana Structured Invest MAA Takafulink*	**Y/E 2010**	**Y/E 2011**	**Y/E 2012**	**Y/E 2013**	**Y/E 2014**
Komposisi Dana Terhadap Sektor Industri:					
Opsyen	4.01%	2.59%	NA	NA	NA
Tunai & deposit	95.99%	97.41%	100.00%	100.00%	NA
Kategori Pelaburan:					
Ekuiti & Derivatif	4.01%	2.59%	NA	NA	NA
Deposit Tetap & Panggilan	95.99%	97.41%	100.00%	100.00%	NA
Jumlah NAV	41,311,330	41,861,794	44,177,868		
Jumlah Unit	82,864,260	82,730,818	82,421,395		
NAV seunit	0.499	0.506	0.536	NIL	NIL
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	0.503	0.508	0.536	0.550	NA
NAV seunit terendah pada tahun kajian	0.482	0.497	0.506	0.536	NA
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	3.31%	1.40%	5.93%	NIL	NIL
- Pengagihan Pendapatan	NA	NA	NA	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	3.31%	1.40%	5.93%	NIL	NIL
- tempoh tiga tahun	NA	0.40%	3.53%	NIL	NIL
- tempoh lima tahun	NA	NA	NA	NA	NA
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	NA	NA	NA	NA	NA
** Dana ini matang pada 30 Disember 2013.*					

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Dana Shariah Balanced 2 MAA	**Y/E 2013**	**Y/E 2014**
Komposisi Dana Terhadap Sektor Industri:		
Pembinaan	2.30%	2.25%
Pengguna	2.28%	2.21%
Perindustrian	8.00%	3.59%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	1.89%	5.34%
Perladangan	2.74%	2.20%
Hartanah	8.75%	23.36%
Teknologi	3.75%	3.60%
Perkhidmatan Perdagangan	37.86%	18.41%
Pendapatan Tetap	12.48%	21.87%
Tunai & deposit	19.95%	17.17%
Kategori Pelaburan:		
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	67.57%	60.96%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutharga	NA	NA
Bon Tak Disebutharga	12.48%	21.87%
Deposit Tetap & Panggilan	19.95%	17.17%
Jumlah NAV	3,232,600	3,733,604
Jumlah Unit	6,087,759	7,304,595
NAV seunit	0.531	0.511
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	0.533	0.562
NAV seunit terendah pada tahun kajian	0.498	0.491
% Pulangan Tahunan:		
- Pertumbuhan Modal	6.20%	-3.77%
- Pengagihan Pendapatan	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:		
- tempoh setahun	6.20%	-3.77%
- tempoh tiga tahun	NA	NA
- tempoh lima tahun	NA	NA
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	5.32%	7.50%

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Dana Shariah Income 2 MAA	**Y/E 2013**	**Y/E 2014**
Komposisi Dana Terhadap Sektor Industri:		
Pembinaan	1.45%	NA
Pengguna	NA	0.69%
Perindustrian	NA	0.27%
Hartanah	1.81%	NA
Teknologi		2.65%
Perkhidmatan Perdagangan	1.79%	3.89%
TSR & Waran	0.08%	NA
Sekuriti Pendapatan Tetap	66.21%	83.78%
Tunai & deposit	28.66%	8.73%
Kategori Pelaburan:		
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	5.13%	7.50%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutharga	NA	NA
Bon Tak Disebutharga	66.21%	83.78%
Deposit Tetap & Panggilan	28.66%	8.73%
Jumlah NAV	24,283,968	21,213,244
Jumlah Unit	48,182,476	40,891,728
NAV seunit	0.504	0.519
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	0.504	0.521
NAV seunit terendah pada tahun kajian	0.498	0.502
% Pulangan Tahunan:		
- Pertumbuhan Modal	0.80%	2.98%
- Pengagihan Pendapatan	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:		
- tempoh setahun	0.80%	2.98%
- tempoh tiga tahun	NA	NA
- tempoh lima tahun	NA	NA
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	3.90%	5.50%

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Dana Shariah Growth 2 MAA	**Y/E 2013**	**Y/E 2014**
Komposisi Dana Terhadap Sektor Industri:		
Pembinaan	10.02%	11.46%
Pengguna	1.23%	3.79%
Perindustrian	8.70%	4.57%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	3.86%	5.74%
Perladangan	4.46%	2.81%
Hartanah	7.97%	20.62%
Teknologi	1.07%	6.83%
Perkhidmatan Perdagangan	46.86%	18.83%
TSR & Waran	0.23%	NA
Tunai & deposit	15.59%	25.36%
Kategori Pelaburan:		
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	84.41%	74.64%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutharga	NA	NA
Bon Tak Disebutharga	NA	NA
Deposit Tetap & Panggilan	15.59%	25.36%
Jumlah NAV	11,422,761	14,454,135
Jumlah Unit	21,716,276	28,991,799
NAV seunit	0.526	0.499
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	0.533	0.574
NAV seunit terendah pada tahun kajian	0.490	0.476
% Pulangan Tahunan:		
- Pertumbuhan Modal	5.20%	-5.13%
- Pengagihan Pendapatan	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:		
- tempoh setahun	5.20%	-5.13%
- tempoh tiga tahun	NA	NA
- tempoh lima tahun	NA	NA
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	12.57%	-4.17%

No. Syarikat

731996	H

MAA TAKAFUL BERHAD

DANA BERKAITAN PELABURAN MAA TAKAFUL
(Dana Shariah Balanced MAA Takaful, Dana Shariah Income MAA Takaful, Dana Shariah Growth MAA Takaful, Dana Shariah Flexi MAA Takaful, 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 2014

Dana Shariah Flexi 2 MAA	**Y/E 2013**	**Y/E 2014**
Komposisi Dana Terhadap Sektor Industri:		
Pembinaan	10.47%	8.79%
Pengguna	1.39%	4.96%
Perindustrian	9.53%	3.63%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	4.02%	4.61%
Perladangan	4.36%	3.31%
Hartanah	8.91%	19.70%
Teknologi	0.89%	5.87%
Perkhidmatan Perdagangan	49.53%	20.02%
TSR & Waran	0.27%	NA
Tunai & deposit	10.63%	29.09%
Kategori Pelaburan:		
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	89.37%	70.91%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA
Berkaitan Pelaburan Tak Disebutharga	NA	NA
Bon Tak Disebutharga	NA	NA
Deposit Tetap & Panggilan	10.63%	29.09%
Jumlah NAV	20,528,450	23,410,177
Jumlah Unit	39,101,810	46,471,079
NAV seunit	0.525	0.504
NAV seunit tertinggi pada tahun kajian	0.531	0.576
NAV seunit terendah pada tahun kajian	0.490	0.482
% Pulangan Tahunan:		
- Pertumbuhan Modal	5.00%	-4.00%
- Pengagihan Pendapatan	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:		
- tempoh setahun	5.00%	-4.00%
- tempoh tiga tahun	NA	NA
- tempoh lima tahun	NA	NA
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	6.39%	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 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 2014

	Nota	Dana Balanced RM	Dana Income RM	Dana Growth RM	Dana Flexi RM
PELABURAN					
Pelaburan disebutharga	3	50,207,314	13,705,525	97,453,974	33,204,711
Pelaburan tidak disebutharga	4	23,514,060	40,963,885	-	5,018,020
Deposit panggilan & tetap		8,175,000	500,000	18,657,000	2,250,000
		81,896,374	55,169,410	116,110,974	40,472,731
ASET LAIN					
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		-	4,816,006	-	-
Akaun Belum terima		928,104	589,589	959,840	284,343
Cukai asset tertunda		111,035	75,370	31,103	66,592
Tunai dan baki bank		18,161	103,587	21,351	21,134
		1,057,300	5,584,552	1,012,294	372,069
JUMLAH ASET		82,953,674	60,753,962	117,123,268	40,844,800
LIABILITI					
Akaun Belum bayar		286,471	162,548	438,597	132,699
Liabiliti cukai semasa		8,867	12,982	44,841	13,922
Jumlah belum dibayar oleh Pengurus		806,138	-	2,111,851	1,310,490
JUMLAH LIABILITI		1,101,476	175,530	2,595,289	1,457,111
NILAI ASET BERSIH DANA		81,852,198	60,578,432	114,527,979	39,387,689
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang polisi		65,567,933	53,976,802	84,678,703	34,106,208
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan		16,284,265	6,601,630	29,849,276	5,281,481
DANA PESERTA		81,852,198	60,578,432	114,527,979	39,387,689
Jumlah unit agihan		158,628,290	108,369,287	207,478,223	58,438,708
Nilai aset bersih seunit		0.516	0.559	0.552	0.674

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

	Nota	Dana Balanced 2 RM	Dana Income 2 RM	Dana Growth 2 RM	Dana Flexi 2 RM
PELABURAN					
Pelaburan disebutharga	3	2,278,458	1,584,850	10,717,935	16,516,007
Pelaburan tidak disebutharga	4	817,470	17,725,408	-	-
Deposit panggilan & tetap		628,000	1,493,000	3,236,000	6,559,000
		3,723,928	20,803,258	13,953,935	23,075,007
ASET LAIN					
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		-	84,246	43,858	27,147
Akaun Belum terima		20,445	180,084	32,661	66,722
Cukai asset tertunda		17,808	24,327	98,716	142,409
Tunai dan baki bank		1,444	173,954	376,771	173,201
		39,697	462,611	552,006	409,479
JUMLAH ASET		3,763,625	21,265,869	14,505,941	23,484,486
LIABILITI					
Akaun Belum bayar		12,778	52,625	51,806	74,309
Jumlah perlu dibayar kepada Pengurus		17,243			
JUMLAH LIABILITI		30,021	52,625	51,806	74,309
NILAI ASET BERSIH DANA		3,733,604	21,213,244	14,454,135	23,410,177
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang polisi		3,716,998	20,442,790	14,788,985	23,688,498
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan		16,606	770,454	(334,850)	(278,321)
DANA PESERTA		3,733,604	21,213,244	14,454,135	23,410,177
Jumlah unit agihan		7,306,466	40,873,303	28,966,201	46,448,763
Nilai aset bersih seunit		0.511	0.519	0.499	0.504

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 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
PELABURAN						
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 & tetap		3,294,000	5,798,000	5,979,000	2,364,000	-
		71,030,579	30,002,540	104,561,996	27,186,782	-
ASET LAIN						
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	-
		1,022,643	2,081,464	1,811,650	456,229	999,640
JUMLAH ASET		72,053,222	32,084,004	106,373,646	27,643,011	999,640
LIABILITI						
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	-
JUMLAH LIABILITI		2,371,171	553,534	3,770,374	2,463,804	999,640
NILAI ASET BERSIH DANA		69,682,051	31,530,470	102,603,272	25,179,207	-
DIWAKILI OLEH:						
Modal pemegang polisi		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	-
DANA PESERTA		69,682,051	31,530,470	102,603,272	25,179,207	-
Jumlah unit agihan		136,364,092	57,537,354	184,538,259	37,247,348	-
Nilai aset bersih seunit		0.511	0.548	0.556	0.676	-

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 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)

	Nota	Dana Balanced 2 RM	Dana Income 2 RM	Dana Growth 2 RM	Dana Flexi 2 RM
PELABURAN					
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 & tetap		618,477	5,466,431	1,876,220	1,967,721
		3,237,498	22,875,765	11,536,558	20,426,799
ASET LAIN					
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		-	-	71,807	39,743
Akaun Belum terima		19,094	214,775	36,294	87,785
Cukai asset tertunda		-	19,067	-	-
Tunai dan baki bank		17,741	1,311,712	151,554	167,744
		36,835	1,545,554	259,655	295,272
JUMLAH ASET		3,274,333	24,421,319	11,796,213	20,722,071
LIABILITI					
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	-	-
JUMLAH LIABILITI		41,733	137,351	373,452	193,621
NILAI ASET BERSIH DANA		3,232,600	24,283,968	11,422,761	20,528,450
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang polisi		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
DANA PESERTA		3,232,600	24,283,968	11,422,761	20,528,450
Jumlah unit agihan		6,087,759	48,182,476	21,716,276	39,101,810
Nilai aset bersih seunit		0.531	0.504	0.526	0.525

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 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 2014

	Dana Balanced RM	Dana Income RM	Dana Growth RM	Dana Flexi RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan keuntungan	1,257,202	1,872,475	414,051	163,474
Pendapatan dividen	1,297,462	342,008	2,654,546	799,961
Keuntungan pelupusan				
Sekuriti hutang	-	-	-	-
Sekuriti ekuiti	4,494,932	978,051	11,629,864	2,093,351
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti ekuiti	-	229,769	-	407
Pertambahan premium	57,070	57,076	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	7,106,666	3,479,379	14,698,461	3,057,193
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan dan perbelanjaan pentadbiran	(1,073,172)	(544,506)	(1,694,772)	(471,706)
Kerugian modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	(3,160)	-	-	-
Sekuriti ekuiti	(5,580,940)	(1,629,184)	(14,278,312)	(3,040,543)
Pelunasan premium			-	(87)
JUMLAH PERBELANJAAN	(6,657,272)	(2,173,690)	(15,973,084)	(3,512,336)
Lebihan bersih sebelum cukai	449,394	1,305,689	(1,274,623)	(455,143)
Cukai	(47,030)	(126,511)	119,563	44,262
LEBIHAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	402,364	1,179,178	(1,155,060)	(410,881)
Lebihan tidak diagih dibawa dari hadapan	15,881,901	5,422,452	31,004,336	5,692,362
Pengagihan lebihan semasa dana matang	-	-	-	-
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan	16,284,265	6,601,630	29,849,276	5,281,481

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

	Dana Balanced 2 RM	Dana Income 2 RM	Dana Growth 2 RM	Dana Flexi 2 RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan keuntungan	48,788	920,971	78,724	116,359
Pendapatan dividen	58,059	40,186	220,021	369,860
Keuntungan pelupusan				
Sekuriti ekuiti	106,186	64,697	677,325	1,096,273
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	10,428	168,131	-	-
Sekuriti ekuiti				
JUMLAH PENDAPATAN	223,461	1,193,985	976,070	1,582,493
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan dan perbelanjaan pentadbiran	(48,948)	(219,499)	(195,657)	(291,116)
Kerugian modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang			-	-
Sekuriti ekuiti	(344,216)	(233,887)	(1,466,888)	(2,194,984)
Pelunasan premium	(1,216)	(46,018)	-	-
JUMLAH PERBELANJAAN	(394,380)	(499,404)	(1,662,545)	(2,486,100)
Lebihan bersih sebelum cukai	(170,919)	694,581	(686,475)	(903,607)
Cukai	13,874	(70,379)	54,693	74,413
LEBIHAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	(157,045)	624,202	(631,782)	(829,194)
Lebihan tidak diagih dibawa dari hadapan	173,651	146,252	296,932	550,873
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan	16,606	770,454	(334,850)	(278,321)

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 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
PENDAPATAN					
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	-
JUMLAH PENDAPATAN	8,385,733	2,798,525	17,070,206	3,766,514	1,498,202
PERBELANJAAN					
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)	-	-	-
JUMLAH PERBELANJAAN	(1,433,230)	(1,301,957)	(1,355,749)	(329,595)	(230,959)
Lebihan bersih sebelum 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)
LEBIHAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	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 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
PENDAPATAN				
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				
Sekuriti hutang	-	-	-	-
Sekuriti ekuiti	117,248	-	232,944	414,875
JUMLAH PENDAPATAN	224,620	514,656	401,964	736,922
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan dan				
perbelanjaan pentadbiran	(26,926)	(98,249)	(72,876)	(127,096)
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	(6,057)	(175,861)	-	-
Sekuriti ekuiti	-	(62,473)	-	-
Pelunasan premium	(545)	(10,561)	-	-
JUMLAH PERBELANJAAN	(33,528)	(347,144)	(72,876)	(127,096)
Lebihan bersih sebelum cukai	191,092	167,512	329,088	609,826
Cukai	(17,441)	(21,260)	(32,156)	(58,953)
LEBIHAN BERSIH BAGI TAHUN KEWANGAN	173,651	146,252	296,932	550,873
Lebihan tidak diagih dibawa dari hadapan	-	-	-	-
	173,651	146,252	296,932	550,873

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 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 2014

	Dana Balanced RM	Dana Income RM	Dana Growth RM	Dana Flexi RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	69,682,051	31,530,470	102,603,272	25,179,207
Pergerakan susulan pembentukan dan pembatalan unit dalam tempoh tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	29,645,192	94,525,767	26,856,828	19,285,411
Pembatalan unit bersih	(11,742,166)	(74,368,519)	(12,925,865)	(4,867,065)
Pertukaran unit bersih	(6,135,244)	7,711,537	(851,196)	201,018
	81,449,833	59,399,255	115,683,039	39,798,571
Pendapatan bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih	5,482,666	2,409,565	11,980,987	2,386,451
Keuntungan/(kerugian) modal belum terealisasi bersih selepas ditolak cukai atas pelaburan	(5,080,301)	(1,230,386)	(13,136,047)	(2,796,332)
	402,365	1,179,179	(1,155,060)	(409,881)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	81,852,198	60,578,434	114,527,979	39,388,690

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 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 2014

	Dana Balanced 2 RM	**Dana Income 2 RM**	**Dana Growth 2 RM**	**Dana Flexi 2 RM**
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	3,232,600	24,283,968	11,422,761	20,528,450
Pergerakan susulan pembentukan dan pembatalan unit dalam tempoh tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	701,590	1,615,698	11,279,613	15,677,962
Pembatalan unit bersih	(45,237)	(3,987,391)	(8,275,312)	(11,703,408)
Pertukaran unit bersih	1,696	(1,323,233)	658,855	(263,633)
	3,890,649	20,589,042	15,085,917	24,239,371
Pendapatan bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih	151,257	730,715	717,755	1,190,191
Keuntungan/(kerugian) modal belum terealisasi bersih selepas ditolak cukai atas pelaburan	(308,301)	(106,513)	(1,349,537)	(2,019,385)
	(157,044)	624,202	(631,782)	(829,194)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	3,733,605	21,213,244	14,454,135	23,410,177

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 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

	Dana Balanced RM	Dana Income RM	Dana Growth RM	Dana Flexi RM	Dana Structured Invest RM
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	(2,349,916)	215,802	(3,006,260)	(3,404,157)	-
	63,250,625	30,115,093	88,011,391	21,990,571	-
Pendapatan bersih bagi tahun kewangan:					
Pendapatan/(kerugian) terealisasi bersih	4,879,154	1,940,337	8,143,459	2,120,504	1,147,388
Keuntungan modal belum terealisasi bersih selepas ditolak cukai atas pelaburan	1,552,272	(524,960)	6,448,422	1,068,132	-
	6,431,426	1,415,377	14,591,881	3,188,636	1,147,388
Pengagihan lebihan bagi tahun kewangan semasa dana matang	-	-	-	-	(1,147,388)
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	69,682,051	31,530,470	102,603,272	25,179,207	-

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 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

	Dana Balanced 2 RM	**Dana Income 2 RM**	**Dana Growth 2 RM**	**Dana Flexi 2 RM**
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	(8,753)	-	3,200,969	5,350,563
	3,058,949	24,137,716	11,125,829	19,977,577
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	102,296	(219,267)	214,309	381,685
	173,651	146,252	296,932	550,873
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	3,232,600	24,283,968	11,422,761	20,528,450

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

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 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 2014

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 2014.

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 2014 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 31 Mac 2015.

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 menggunapakai 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 perkadaran masa yang mengambil kira kadar hasil efektif aset tersebut.

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 pelarasan 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 undang-undang cukai) yang diluluskan atau secara substantif diluluskan pada tarikh penyata aset dan liabiliti yang digunakan untuk menentukan cukai tertunda.

(e) Pelaburan

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

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 apabila 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 penyata aset dan liabiliti 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.

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 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 2014

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

2014	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
Saham/waran								
Sektor								
Pasaran Utama								
Pembinaan	3,841,200	3,679,729	993,091	944,865	7,321,896	7,163,877	2,572,090	2,469,287
Kewangan	665,284	519,825	300,367	249,081	1,170,218	900,320	407,625	315,853
Produk perindustrian	4,282,747	4,082,894	1,611,264	1,444,031	11,682,005	11,394,035	3,185,599	2,980,995
Syarikat Projek Infrastruktur (IPC)	3,062,579	3,726,895	1,010,728	1,156,875	5,912,744	7,353,544	2,162,954	2,579,828
Perladangan	4,551,801	4,325,808	313,921	293,944	7,752,172	7,442,556	2,707,633	2,577,463
Hartanah	4,559,881	3,741,967	1,335,845	1,113,402		7,073,767	2,913,541	2,412,191
Teknologi	1,971,915	1,878,238	705,258	670,706	3,879,340	3,687,696	1,362,685	1,296,464
Perkhidmatan Perdagangan	28,079,327	27,908,098	8,321,458	7,721,411	50,794,536	51,741,549	18,468,898	18,329,750
	51,014,734	49,863,454	14,591,932	13,594,315	88,512,911	96,757,344	33,781,025	32,961,831
Produk Pengguna	359,457	343,860	117,602	111,210	733,269	696,630	256,492	242,880
	359,457	343,860	117,602	111,210	733,269	696,630	256,492	242,880
JUMLAH	51,374,191	50,207,314	14,709,534	13,705,525	89,246,181	97,453,974	34,037,517	33,204,711

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

2014	Dana Balanced 2		Dana Income 2		Dana Growth 2		Dana Flexi 2	
	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Saham/waran								
Sektor								
Pasaran Utama								
Pembinaan	74,945	84,096	-	-	2,088,081	1,644,923	2,501,033	2,046,494
Produk perindustrian	130,197	134,020	59,472	56,100	642,683	655,585	746,325	845,307
Syarikat Projek Infrastruktur (IPC)	169,231	199,592	-	-	624,529	824,232	835,550	1,073,600
Perladangan	78,947	82,080	-	-	641,638	404,124	1,189,819	771,470
Hartanah	1,139,593	873,340	722,065	560,000	3,729,293	2,960,780	5,716,002	4,589,529
Perkhidmatan Perdagangan	692,883	688,130	947,103	823,220	2,750,096	2,703,709	4,779,936	4,662,465
Teknologi	133,924	134,700	-	-	901,748	980,132	1,279,765	1,367,880
Waran	-	-	-	-	-	-	-	3,787
	2,419,720	2,195,958	1,728,640	1,439,320	11,378,068	10,173,485	17,048,430	15,360,532
Produk pengguna	85,706	82,500	152,570	145,530	573,811	544,450	1,247,686	1,155,475
	85,706	82,500	152,570	145,530	573,811	544,450	1,247,686	1,155,475
JUMLAH	2,505,426	2,278,458	1,881,210	1,584,850	11,951,879	10,717,935	18,296,116	16,516,007

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

2013	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
Saham/waran								
Sektor								
Pasaran Utama								
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
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
Perladangan	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	26,295,219	29,376,544	5,119,942	5,605,407	48,322,996	57,075,392	13,324,002	14,838,235
	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

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 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 2014 (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
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Saham/waran								
Sektor								
Pasaran Utama								
Pembinaan	74,945	75,264	433,457	353,460	1,345,308	1,146,374	2,547,337	2,160,162
Produk perindustrian	348,696	341,144	-	-	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	1,075,554	1,159,271	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

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH BALANCED	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2014				
Pasaran Utama				
PEMBINAAN				
Gadang Holdings Bhd	548,800	955,713	740,880	0.90
Gamuda Bhd	291,200	1,354,239	1,458,912	1.76
Hock Seng Lee Bhd	187,600	365,944	318,920	0.38
IJM Corp Bhd	132,000	784,634	867,240	1.05
Muhibbah Engineering M Bhd	157,100	380,670	293,777	0.36
	1,316,700	3,841,200	3,679,729	4.45
KEWANGAN				
BIMB Holdings Bhd	1,195,000	665,284	519,825	0.63
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Cahya Mata Sarawak Berhad	239,500	906,210	948,420	1.16
Coastal Contract	231,100	773,447	654,013	0.79
Kossan Rubber Industries	218,700	926,203	977,589	1.18
Lafarge Malaysia Berhad	59,600	598,016	581,696	0.70
Top Glove Corp Bhd	203,800	1,078,871	921,176	1.11
	952,700	4,282,747	4,082,894	4.94
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Digi.com Bhd	539,100	2,693,760	3,326,247	4.03
Time Dotcom Bhd	82,100	368,819	400,648	0.48
	621,200	3,062,579	3,726,895	4.51
PERLADANGAN				
Genting Plantations Bhd	93,500	953,283	935,001	1.13
IJM Plantations Bhd	253,000	966,844	915,860	1.10
IOI Corp Bhd	417,600	2,127,913	2,004,480	2.43
Sarawak Oil Palms Bhd	43,700	260,698	225,492	0.27
TSH Resources Bhd	106,050	243,063	244,975	0.30
	913,850	4,551,801	4,325,808	5.23
HARTANAH				
Eastern and Oriental Bhd	612,500	1,758,329	1,378,125	1.67
IJM Land Bhd	239,200	787,549	801,320	0.97

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH BALANCED (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
Pasaran Utama (bersambung)				
HARTANAH (BERSAMBUNG)				
Malaysian Resources Corp Bhd	717,700	1,123,035	875,594	1.06
MKH Berhad	260,200	890,967	686,928	0.83
	1,829,600	4,559,881	3,741,967	4.53
TEKNOLOGI				
Globetronics Technology Bhd	167,800	718,949	721,540	0.87
Inari Amertron Bhd	301,500	856,606	765,810	0.93
Unisem Bhd	219,600	396,360	390,888	0.47
	688,900	1,971,915	1,878,238	2.27
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
Axiata Group Bhd	853,300	5,758,052	6,015,764	7.28
Barakah Offshore Petroleum	1,029,600	1,378,241	818,532	0.99
Dayang Enterprise Hldg Bhd	300,500	956,492	871,450	1.05
Deleum Bhd	171,400	348,944	270,812	0.33
Dialog Group Bhd	659,178	1,074,029	988,767	1.20
Faber Group Bhd	223,000	707,951	608,790	0.74
Gas Malaysia Bhd	87,800	326,928	282,716	0.34
Maxis Bhd	252,000	1,713,785	1,726,200	2.09
MISC Bhd - Local	178,900	1,321,025	1,291,658	1.56
Pestech International Bhd	443,333	689,328	1,551,666	1.88
Petronas Dagangan Bhd	87,100	2,092,163	1,491,152	1.80
Pos Malaysia Bhd	189,900	942,574	881,136	1.07
Sime Darby Bhd	451,290	4,284,004	4,147,355	5.02
Telekom Malaysia Bhd	322,303	2,175,449	2,217,445	2.68
Tenaga Nasional Bhd	271,800	2,787,864	3,750,840	4.54
UMW Oil & Gas Corp Bhd	422,900	1,522,498	993,815	1.20
	5,944,304	28,079,327	27,908,098	33.77
PRODUK PENGGUNA				
QL Resources Bhd	104,200	359,457	343,860	0.42
JUMLAH	13,566,454	51,374,191	50,207,314	60.75

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2014				
Pasaran Utama				
PEMBINAAN				
Gadang Holdings Bhd	165,800	283,741	223,830	0.40
Gamuda Bhd	60,500	279,790	303,105	0.54
Hock Seng Lee Bhd	64,200	124,423	109,140	0.20
IJM Corp Bhd	47,000	305,137	308,790	0.55
	337,500	993,091	944,865	1.69
KEWANGAN				
BIMB Holdings Bhd	572,600	300,367	249,081	0.45
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Cahya Mata Sarawak Berhad	78,800	332,842	312,048	0.57
Coastal Contract	81,600	306,145	230,928	0.42
Favelle Favco Bhd	42,900	157,736	117,975	0.21
Kossan Rubber Industries	69,200	294,191	309,324	0.55
Lafarge Malaysia Berhad	20,800	210,061	203,008	0.36
Top Glove Corp Bhd	59,900	310,289	270,748	0.48
	353,200	1,611,264	1,444,031	2.59
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Digi.com Bhd	187,500	1,010,728	1,156,875	2.07
PERLADANGAN				
IJM Plantations Bhd	81,200	313,921	293,944	0.53
HARTANAH				
Eastern and Oriental Bhd	166,500	482,239	374,625	0.68
IJM Land Bhd	73,500	240,728	246,225	0.44
Malaysian Resources Corp Bhd	204,000	318,268	248,880	0.45
MKH Berhad	92,300	294,610	243,672	0.44
	536,300	1,335,845	1,113,402	2.01

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
Pasaran Utama (bersambung)				
TEKNOLOGI				
Globetronics Technology Bhd	59,900	259,416	257,570	0.46
Inari Amertron Bhd	107,500	303,635	273,050	0.49
Unisem Bhd	78,700	142,207	140,086	0.25
	246,100	705,258	670,706	1.20
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
Axiata Group Bhd	251,400	1,713,852	1,772,370	3.17
Barakah Offshore Petroleum	360,800	455,160	286,836	0.51
Dayang Enterprise Hldg Bhd	98,400	304,396	285,360	0.51
Dialog Group Bhd	238,176	424,760	357,264	0.64
Faber Group Bhd	71,900	222,997	196,287	0.35
Maxis Bhd	82,400	559,782	564,440	1.01
MISC Bhd - Local	63,500	468,172	458,470	0.82
Pestech International Bhd	116,966	306,707	409,381	0.73
Petronas Dagangan Bhd	30,200	743,717	517,024	0.93
Pos Malaysia Bhd	68,400	337,702	317,376	0.57
Sime Darby Bhd	159,077	1,517,296	1,461,918	2.62
Telekom Malaysia Bhd	107,500	740,166	739,600	1.32
UMW Oil & Gas Corp Bhd	151,100	526,751	355,085	0.64
	1,799,819	8,321,458	7,721,411	13.83
PRODUK PENGGUNA				
QL Resources Bhd	33,700	117,602	111,210	0.20
JUMLAH	4,147,919	14,709,534	13,705,525	24.57

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH GROWTH	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2014				
Pasaran Utama				
PEMBINAAN				
Gadang Holdings Bhd	1,018,900	1,768,716	1,375,515	1.18
Gamuda Bhd	574,500	2,505,033	2,878,245	2.47
Hock Seng Lee Bhd	357,100	696,343	607,070	0.52
IJM Corp Bhd	260,000	1,568,702	1,708,200	1.46
Muhibbah Engineering M Bhd	318,100	783,102	594,847	0.51
	2,528,600	7,321,896	7,163,877	6.14
KEWANGAN				
BIMB Holdings Bhd	2,069,700	1,170,218	900,320	0.77
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Cahya Mata Sarawak Berhad	469,700	1,759,102	1,860,012	1.59
Coastal Contract	457,400	1,659,307	1,294,442	1.11
Favelle Favco Bhd	280,700	1,049,399	771,925	0.66
Kossan Rubber Industries	412,000	1,748,829	1,841,640	1.58
Lafarge Malaysia Berhad	138,900	1,386,277	1,355,664	1.16
Petronas Gas Bhd	112,300	1,973,795	2,488,568	2.13
Top Glove Corp Bhd	394,200	2,105,296	1,781,784	1.53
	2,265,200	11,682,005	11,394,035	9.76
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Digi.com Bhd	1,064,800	5,198,244	6,569,816	5.63
Time Dotcom Bhd	160,600	714,500	783,728	0.67
	1,225,400	5,912,744	7,353,544	6.30
PERLADANGAN				
Genting Plantations Bhd	177,500	1,812,808	1,775,000	1.52
IJM Plantations Bhd	480,600	1,844,067	1,739,771	1.49
IOI Corp Bhd	623,600	3,095,046	2,993,280	2.56
Sarawak Oil Palms Bhd	86,400	516,255	445,824	0.38
TSH Resources Bhd	211,550	483,996	488,681	0.42
	1,579,650	7,752,172	7,442,556	6.37

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH GROWTH (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
Pasaran Utama (bersambung)				
PEMBINAAN				
Eastern and Oriental Bhd	1,135,500	3,267,222	2,554,875	2.19
IJM Land Bhd	442,800	1,458,393	1,483,380	1.27
Malaysian Resources Corp Bhd	1,372,400	2,136,339	1,674,328	1.43
MKH Berhad	515,600	1,734,622	1,361,184	1.17
	3,466,300	8,596,576	7,073,767	6.06
TEKNOLOGI				
Globetronics Technology Bhd	329,000	1,413,247	1,414,700	1.21
Inari Amertron Bhd	592,000	1,686,526	1,503,680	1.29
Unisem Bhd	432,200	779,567	769,316	0.66
	1,353,200	3,879,340	3,687,696	3.16
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
Axiata Group Bhd	1,432,000	9,414,103	10,095,600	8.65
Barakah Offshore Petroleum	1,979,900	2,758,862	1,574,021	1.35
Deleum Bhd	372,800	740,503	589,024	0.50
Dialog Group Bhd	1,259,902	2,041,117	1,889,853	1.62
Faber Group Bhd	429,700	1,362,945	1,173,081	1.00
Gas Malaysia Bhd	100,700	372,338	324,254	0.28
Maxis Bhd	508,600	3,462,884	3,483,910	2.98
MISC Bhd - Local	422,400	2,707,081	3,049,728	2.61
Pestech International Bhd	833,366	2,119,510	2,916,781	2.50
Petronas Dagangan Bhd	173,200	3,922,781	2,965,184	2.54
Pos Malaysia Bhd	390,200	1,940,378	1,810,528	1.55
Sime Darby Bhd	903,383	8,613,318	8,302,089	7.11
Telekom Malaysia Bhd	589,809	3,959,503	4,057,886	3.48
Tenaga Nasional Bhd	548,000	4,760,326	7,562,400	6.48
UMW Oil & Gas Corp Bhd	828,600	2,618,887	1,947,210	1.66
	10,772,560	50,794,536	51,741,549	44.31
PRODUK PENGGUNA				
QL Resources Bhd	211,100	733,269	696,630	0.60
JUMLAH	25,471,710	97,842,756	97,453,974	83.47

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH FLEXI	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2014				
Pasaran Utama				
PEMBINAAN				
Gadang Holdings Bhd	338,600	588,254	457,110	1.11
Gamuda Bhd	201,300	936,677	1,008,513	2.48
Hock Seng Lee Bhd	115,000	224,350	195,500	0.48
IJM Corp Bhd	91,500	553,188	601,155	1.48
Muhibbah Engineering M Bhd	110,700	269,621	207,009	0.51
	857,100	2,572,090	2,469,287	6.06
KEWANGAN				
BIMB Holdings Bhd	726,100	407,625	315,853	0.78
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Cahya Mata Sarawak Berhad	164,600	638,721	651,816	1.60
Coastal Contract	160,500	530,224	454,215	1.11
Favelle Favco Bhd	84,700	288,557	232,925	0.57
Kossan Rubber Industries	138,100	588,419	617,307	1.53
Lafarge Malaysia Berhad	41,500	416,317	405,040	0.99
Top Glove Corp Bhd	137,100	723,361	619,692	1.52
	726,500	3,185,599	2,980,995	7.32
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Digi.com Bhd	373,200	1,908,515	2,302,644	5.65
Time Dotcom Bhd	56,800	254,439	277,184	0.68
	430,000	2,162,954	2,579,828	6.33
PERLADANGAN				
Genting Plantations Bhd	65,600	676,783	656,000	1.61
IJM Plantations Bhd	160,500	613,860	581,010	1.43
IOI Corp Bhd	211,100	1,068,006	1,013,280	2.49
Sarawak Oil Palms Bhd	30,300	179,669	156,348	0.38
TSH Resources Bhd	73,950	169,315	170,825	0.42
	541,450	2,707,633	2,577,463	6.33

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH FLEXI (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
Pasaran Utama (bersambung)				
HARTANAH				
Eastern and Oriental Bhd	379,000	1,087,360	852,750	2.09
IJM Land Bhd	150,300	495,166	503,505	1.24
Malaysian Resources Corp Bhd	473,200	731,972	577,304	1.42
MKH Berhad	181,300	599,043	478,632	1.17
	1,183,800	2,913,541	2,412,191	5.92
TEKNOLOGI				
Globetronics Technology Bhd	115,800	497,942	497,940	1.22
Inari Amertron Bhd	208,000	590,883	528,320	1.30
Unisem Bhd	151,800	273,860	270,204	0.66
	475,600	1,362,685	1,296,464	3.18
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
Axiata Group Bhd	493,200	3,317,645	3,477,060	8.54
Barakah Offshore Petroleum	695,900	955,264	553,240	1.36
Dayang Enterprise Hldg Bhd	211,800	662,965	614,220	1.51
Deleum Bhd	131,000	257,747	206,980	0.51
Dialog Group Bhd	428,444	699,448	642,666	1.58
Faber Group Bhd	147,700	465,296	403,221	0.99
Gas Malaysia Bhd	32,200	122,092	103,684	0.25
Maxis Bhd	177,400	1,208,105	1,215,190	2.98
MISC Bhd - Local	124,000	915,309	895,280	2.20
Pestech International Bhd	275,366	479,985	963,781	2.37
Petronas Dagangan Bhd	61,000	1,434,232	1,044,320	2.56
Pos Malaysia Bhd	135,200	667,402	627,328	1.54
Sime Darby Bhd	313,641	2,989,492	2,882,361	7.08
Telekom Malaysia Bhd	201,329	1,360,101	1,385,144	3.40
Tenaga Nasional Bhd	190,700	1,925,060	2,631,660	6.46
UMW Oil & Gas Corp Bhd	290,900	1,008,755	683,615	1.68
	3,909,780	18,468,898	18,329,750	44.99
PRODUK PENGGUNA				
QL Resources Bhd	73,600	256,492	242,880	0.60
JUMLAH	8,923,930	34,037,517	33,204,711	81.51

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH BALANCED 2	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
Pasaran Utama				
PEMBINAAN				
IJM Corporation Bhd	12,800	74,945	84,096	2.25
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Scientex Berhad	11,800	68,674	83,662	2.24
WTK Holdings Berhad	46,200	61,523	50,358	1.35
	58,000	130,197	134,020	3.59
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Time Dotcom Berhad	40,900	169,231	199,592	5.34
PERLADANGAN				
Kuala Lumpur Kepong Bhd	3,600	78,947	82,080	2.20
HARTANAH				
EcoWorld Development Group	40,000	195,403	167,200	4.47
Global Oriental Berhad	150,000	149,925	78,000	2.09
Global Oriental Berhad - Rights Issue	150,000	75,000	78,000	2.09
Land & General Bhd	325,000	211,287	169,000	4.52
Malton Berhad	79,000	69,497	66,360	1.78
Naim Holdings Berhad	20,000	87,130	59,600	1.59
Paramount Corporation Berhad	45,600	76,693	70,224	1.88
Paramount Corporation Berhad - Rights Issue	11,400	12,540	17,556	0.47
SBC Corporation Berhad	100,000	220,597	90,000	2.41
SBC Corporation Berhad - Bonus Issue	50,000	-	45,000	1.20
Tambun Indah Land Bhd	20,000	41,521	32,400	0.86
	991,000	1,139,593	873,340	23.36

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH BALANCED 2 (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
Pasaran Utama (bersambung)				
TEKNOLOGI				
GHL Systems Berhad	40,000	32,051	28,800	0.77
GHL Systems Berhad - Bonus Issue	20,000	-	14,400	0.38
Inari Amertron Bhd	15,000	45,843	38,100	1.02
Unisem (M) Bhd	30,000	56,030	53,400	1.43
	105,000	133,924	134,700	3.60
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
Axiata Group Berhad	20,400	139,433	143,820	3.85
Bintulu Port Holdings Berhad	10,500	75,623	73,500	1.97
Dialog Group Bhd	75,000	126,968	112,500	3.01
Kumpulan Fima Berhad	31,200	62,553	60,216	1.61
KPJ Healthcare Bhd	21,100	68,192	78,070	2.09
Scomi Energy Services Bhd	62,800	67,959	36,424	0.97
Tenaga Nasional Bhd	11,000	116,463	151,800	4.06
YTL Corporation Berhad	20,000	35,692	31,800	0.85
	252,000	692,883	688,130	18.41
PRODUK PENGGUNA				
QL Resources Bhd	25,000	85,706	82,500	2.21
JUMLAH	1,488,300	2,505,426	2,278,458	60.96

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME 2	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
Pasaran Utama				
HARTANAH				
Eco World Development Group Bhd	50,000	260,152	209,000	0.99
Global Oriental Berhad	50,000	51,655	26,000	0.12
Global Oriental Berhad - Rights Issue	50,000	25,000	26,000	0.13
Land & General Bhd	575,000	385,258	299,000	1.41
	725,000	722,065	560,000	2.65

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME 2 (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
Pasaran Utama (bersambung)				
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
Scomi Energy Services Bhd	149,000	171,610	86,420	0.40
Berjaya Auto Berhad	25,000	44,054	82,500	0.39
Dialog Group Bhd	45,000	74,051	67,500	0.32
Tenaga Nasional Bhd	30,000	396,681	414,000	1.96
Prestariang Bhd	120,000	260,708	172,800	0.81
	369,000	947,104	823,220	3.88
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Thong Guan Industries Berhad	30,000	59,472	56,100	0.27
PRODUK PENGGUNA				
QL Resources Bhd	44,100	152,570	145,530	0.69
JUMLAH	1,168,100	1,881,211	1,584,850	7.49

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH GROWTH 2	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
Pasaran Utama				
PEMBINAAN				
Eversendai Corporation Sdn Bhd	300,000	348,056	234,000	1.63
Gamuda Bhd	105,000	532,701	526,050	3.66
IJM Corporation Bhd	35,800	206,572	235,206	1.64
Kimlun Corporation Bhd	127,500	235,777	151,725	1.06
Kimlun Corporation Bhd - Warrants	25,500	-	8,415	0.06
SBC Corporation Berhad	300,000	438,163	270,000	1.88
WCT Holdings Berhad	138,067	326,811	219,527	1.53
	1,031,867	2,088,080	1,644,923	11.46

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH GROWTH 2 (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
Pasaran Utama (bersambung)				
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Scientex Bhd	49,000	285,172	347,410	2.42
Supermax Corporation Bhd	20,000	53,827	33,600	0.24
Thong Guan Industries Bhd	90,000	174,035	168,300	1.17
WTK Holdings Bhd	97,500	129,649	106,275	0.74
	256,500	642,683	655,585	4.57
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Time Dotcom Bhd	168,900	624,529	824,232	5.74
	168,900	624,529	824,232	5.74
PERLADANGAN				
Felda Global Ventures Holdings Bhd	103,800	473,490	226,284	1.57
Kuala Lumpur Kepong Bhd	7,800	168,148	177,840	1.24
	111,600	641,638	404,124	2.81
HARTANAH				
Eco World Development Group Berhad	180,000	864,939	752,400	5.24
Global Oriental Bhd	300,000	297,443	156,000	1.09
Global Oriental Bhd - Rights issue	300,000	150,000	156,000	1.09
Land & General Bhd	1,000,000	630,954	520,000	3.62
Malton Berhad	331,000	290,007	278,040	1.94
Matrix Concepts Holdings Berhad	140,000	404,763	378,000	2.63
Naim Holdings Berhad	40,000	174,260	119,200	0.83
Tambun Indah Land Berhad	150,000	294,193	243,000	1.69
UEM Sunrise Berhad	254,000	622,734	358,140	2.49
	2,695,000	3,729,293	2,960,780	20.62
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
Alam Maritim Resources Bhd	100,000	130,429	63,000	0.44
Berjaya Auto Berhad	100,000	184,051	330,000	2.30
Bintulu Port Holdings Bhd	17,600	126,717	123,200	0.86
Dialog Group Bhd	225,000	388,879	337,500	2.35
KPJ Healthcare Bhd	50,000	188,119	185,000	1.29
Kumpulan Fima Bhd	141,600	283,179	273,288	1.90
Petra Energy Berhad	61,700	127,251	106,741	0.74

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH GROWTH 2 (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
Pasaran Utama (bersambung)				
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN (BERSAMBUNG)				
Prestariang Berhad	165,000	324,880	237,600	1.65
Scomi Energy Services Bhd	261,000	282,441	151,380	1.05
Telekom Malaysia Bhd	50,000	275,510	344,000	2.39
Tenaga Nasional Bhd	40,000	438,640	552,000	3.85
	1,211,900	2,750,096	2,703,709	18.82
TEKNOLOGI				
GHL Systems Bhd	325,000	210,713	234,000	1.63
Inari Amerton Berhad	140,000	423,388	355,600	2.48
Unisem (M) Bhd	219,400	267,647	390,532	2.72
	684,400	901,748	980,132	6.83
WARAN				
Global Oriental Bhd - Free Warrant	150,000	-	-	-
	150,000	-	-	-
PRODUK PENGGUNA				
QL Resources Bhd	140,000	477,269	462,000	3.22
Yoong Onn Corporation Berhad	97,000	96,542	82,450	0.57
	237,000	573,811	544,450	3.79
JUMLAH	6,547,167	11,951,879	10,717,935	74.64

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH FLEXI 2	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2014				
Pasaran Utama				
PEMBINAAN				
Eversendai Corporation Sdn Bhd	387,300	454,198	302,094	1.30
Gamuda Bhd	140,000	710,268	701,400	3.01
IJM Corporation Bhd	60,800	350,693	399,456	1.72
Kimlun Corporation Bhd	100,075	185,594	119,089	0.51
Kimlun Corporation Bhd - Warrants 12/	50,775	0	16,756	0.07
SBC Corporation Berhad	337,500	494,070	303,750	1.30
WCT Holdings Berhad	128,270	306,210	203,949	0.88
	1,204,720	2,501,033	2,046,494	8.79
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Scientex Bhd	82,300	476,675	583,507	2.51
Thong Guan Industries Bhd	140,000	269,650	261,800	1.12
	222,300	746,325	845,307	3.63
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Time Dotcom Berhad	220,000	835,550	1,073,600	4.61
	220,000	835,550	1,073,600	4.61
PERLADANGAN				
Felda Global Ventures Holdings Bhd	185,500	844,609	404,390	1.74
Kuala Lumpur Kepong Bhd	16,100	345,210	367,080	1.57
	201,600	1,189,819	771,470	3.31
HARTANAH				
Eco World Development Group Berhad	250,000	1,229,152	1,045,000	4.48
Global Oriental Bhd	500,000	496,392	260,000	1.12
Global Oriental Bhd - Rights issue	500,000	250,000	260,000	1.12
Land & General Bhd	1,100,000	686,966	572,000	2.46
Malton Berhad	549,000	482,262	461,160	1.98
Matrix Concepts Holdings Berhad	235,000	674,839	634,500	2.72
Naim Holdings Berhad	74,200	291,613	221,116	0.95
Paramount Corporation Bhd	204,100	332,575	314,314	1.34
Paramount Corporation Bhd - Rights	51,025	56,128	78,579	0.34
Tambun Indah Land Berhad	140,000	277,284	226,800	0.97
UEM Sunrise Berhad	366,000	938,791	516,060	2.22
	3,969,325	5,716,002	4,589,529	19.70

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH FLEXI 2 (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
Pasaran Utama (bersambung)				
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
Alam Maritim Resources Bhd	200,000	265,282	126,000	0.54
Berjaya Auto Berhad	100,000	184,051	330,000	1.42
Bintulu Port Holdings Bhd	33,400	240,469	233,800	1.00
Dialog Group Bhd	464,100	741,969	696,150	2.99
IHH Healthcare Berhad	80,000	328,121	385,600	1.66
KPJ Healthcare Bhd	140,000	534,875	518,000	2.22
Kumpulan Fima Bhd	228,500	457,614	441,005	1.89
Petra Energy Berhad	117,000	242,074	202,410	0.87
Prestariang Berhad	165,000	306,376	237,600	1.02
Scomi Energy Services Bhd	430,000	465,324	249,400	1.07
Telekom Malaysia Bhd	50,000	274,320	344,000	1.48
Tenaga Nasional Bhd	60,000	612,929	828,000	3.56
UMW Oil & Gas Corporation Berhad	30,000	126,532	70,500	0.31
	2,098,000	4,779,936	4,662,465	20.03
TEKNOLOGI				
GHL Systems Bhd	671,500	395,798	483,480	2.08
Inari Amerton Berhad	180,000	574,155	457,200	1.96
Unisem (M) Bhd	240,000	309,812	427,200	1.84
	1,091,500	1,279,765	1,367,880	5.88
WARAN				
Global Oriental Bhd - Free Warrant	250,000	-	-	-
KPJ Healthcare Bhd - Warrants B	7,972	-	3,787	-
	257,972	-	3,787	-
PRODUK PENGGUNA				
QL Resources Bhd	180,000	614,158	594,000	2.55
Yee Lee Corporation Bhd	150,000	218,299	210,000	0.90
Yoong Onn Corporation Berhad	413,500	415,229	351,475	1.51
	743,500	1,247,686	1,155,475	4.96
JUMLAH	10,008,917	18,296,116	16,516,007	70.91

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH BALANCED	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2013				
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
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
	755,980	4,063,351	3,895,691	5.45
HARTANAH				
IOI Properties Group Bhd	161,049	94,482	404,233	0.57

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH BALANCED (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2013				
Pasaran Utama (bersambung)				
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	634,151	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
	5,268,210	26,295,220	29,376,544	41.09
PRODUK PENGGUNA				
Nestle Malaysia Bhd	6,500	439,068	442,000	0.62
JUMLAH	9,214,299	44,869,168	49,283,229	68.95

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
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
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Digi.com Bhd	78,000	367,523	386,880	1.30
Puncak Niaga Holdings Bhd	36,500	109,652	118,625	0.40
	114,500	477,175	505,505	1.70
PERLADANGAN				
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
	134,880	699,383	681,459	2.29
HARTANAH				
IOI Properties Group Bhd	27,750	16,280	69,653	0.23

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2013				
Pasaran Utama (bersambung)				
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
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	73,100	251,539	293,130	0.98
	879,737	5,119,942	5,605,407	18.81
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

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014

MAA TAKAFUL SHARIAH GROWTH FUND	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2013				
Pasaran Utama				
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
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

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH GROWTH (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2013				
Pasaran Utama (bersambung)				
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
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

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH FLEXI	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
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

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

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

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH BALANCED 2	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2013				
Pasaran Utama				
PEMBINAAN				
IJM Corporation Bhd	12,800	74,945	75,264	2.30
PERINDUSTRIAN				
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	1.86
	96,900	348,696	341,144	10.43
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Time Dotcom Berhad	17,400	75,228	61,770	1.89
PERLADANGAN				
Kuala Lumpur Kepong Bhd	3,600	78,947	89,640	2.74
HARTANAH				
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
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
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

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH BALANCED 2 (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2013				
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	35.44
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	67.58

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME 2	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2013				
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

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME 2 (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2013				
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

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH GROWTH 2	No. of shares Unit	Total Cost RM	Market Value RM	% of Net Asset Value %
2013				
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
PRODUK 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

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH GROWTH 2 (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2013				
Pasaran Utama (bersambung)				
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
	130,500	365,173	441,915	3.86
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
	65,600	470,098	510,072	4.46
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
	566,600	987,392	912,267	7.97
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

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH GROWTH 2 (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2013				
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	9,427,394	9,660,338	84.41

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH FLEXI 2	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2013				
Pasaran Utama				
PEMBINAAN				
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
	1,386,800	2,547,337	2,160,162	10.47
PRODUK PERINDUSTRIAN				
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
	664,600	2,002,790	1,968,482	9.53
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Time Dotcom Berhad	102,400	388,554	363,520	1.76
Puncak Niaga Holdings Berhad	143,800	279,257	467,350	2.26
	246,200	667,811	830,870	4.02
PERLADANGAN				
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
	107,300	821,190	901,423	4.36
HARTANAH				
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

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH FLEXI 2 (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2013				
Pasaran Utama (bersambung)				
HARTANAH (BERSAMBUNG)				
Tambun Indah Land Berhad	260,100	389,057	392,751	1.90
UEM Sunrise Berhad	158,000	473,823	372,880	1.81
	1,184,400	2,006,047	1,840,494	8.91
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
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
Sapurakencana 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
	3,190,786	9,588,646	10,229,645	49.53
TEKNOLOGI				
Globetronics Technology Berhad	58,200	114,122	184,494	0.89

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

PERUNTUKAN EKUITI - 31 DISEMBER 2014 (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH FLEXI 2 (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2013				
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

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

	Dana Balanced		Dana Income		Dana Flexi	
2014	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Sekuriti hutang berlandaskan Islam						
Sektor						
Pasaran Utama						
Bank	1,506,600	1,505,310	2,500,000	2,505,275		
Perkhidmatan kewangan	3,000,000	3,015,000	2,144,200	2,072,960	2,027,600	2,027,320
Infrastruktur dan utiliti	-	-	2,500,000	2,475,375	-	-
Perladangan	5,006,200	4,875,680	5,979,600	5,969,470	-	-
Tenaga	3,032,000	3,027,880	18,745,950	18,617,860	2,990,100	2,990,700
Hartanah	-	-	2,500,000	2,517,675	-	-
Sovereign	5,120,450	5,090,000	1,503,300	1,504,680	-	-
Perkhidmatan dan perdagangan	-	-	-	-	-	-
Telekomunikasi	3,021,630	2,949,150	-	-	-	-
Jalan Bertol	3,081,650	3,051,040	5,168,700	5,300,590	-	-
	23,768,530	23,514,060	41,041,750	40,963,885	5,017,700	5,018,020
Sekuriti hutang berlandaskan Islam						
Pada kos	23,768,530	23,768,530	41,041,750	41,041,750	5,017,700	5,017,700
Pelunasan premium	-	(33,406)	-	(139,744)	-	(87)
Kerugian modal bersih belum terealisasi	-	(221,064)	-	61,879	-	407
	23,768,530	23,514,060	41,041,750	40,963,885	5,017,700	5,018,020

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

	Dana Balanced 2		Dana Income 2	
2014	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM
Sekuriti hutang berlandaskan Islam				
Sektor				
Pasaran Utama				
Lapangan Terbang & Pelabuhan	400,000	401,188	1,100,000	1,103,267
Bank	-	-	600,060	604,554
Pembinaan dan kejuruteraan	-	-	708,480	705,865
Kepelbagaian pemegang	-	-	2,085,950	2,070,320
Lebuhraya dan persimpangan	211,700	206,486	2,720,005	2,713,726
Infrastruktur dan utiliti	-	-	2,646,600	2,597,950
Sawit	-	-	1,000,000	1,019,990
Perladangan	-	-	201,440	197,024
Tenaga	-	-	188,760	177,326
Jalanraya	-	-	1,294,840	1,277,040
Hartanah	-	-	-	-
Sovereign	-	-	-	-
Perkhidmatan dan perdagangan	203,160	209,796	3,715,660	3,769,896
Telekomunikasi	-	-	-	-
Jalan Bertol	-	-	-	-
Utiliti	-	-	1,506,150	1,488,450
	814,860	817,470	17,767,945	17,725,408

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

	Dana Balanced 2		Dana Income 2	
	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM
2014				
Sekuriti hutang berlandaskan Islam				
Pada kos	814,860	814,860	17,767,945	17,767,945
Pelunasan premium	-	(1,761)	-	(56,577)
Kerugian modal bersih belum terealisasi	-	4,371	-	14,040
	814,860	817,470	17,767,945	17,725,408

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

	Dana Balanced		Dana Income		Dana Balanced 2		Dana Income 2	
2013	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								
Pasaran Utama								
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	204,678	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	203,580	3,715,660	3,700,180
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
	18,761,730	18,453,350	16,075,860	15,711,150	414,860	408,258	16,342,000	16,155,578

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

	Dana Balanced		Dana Income		Dana Balanced 2		Dana Income 2	
2013	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
Sekuriti hutang berlandaskan Islam								
Pada kos	18,761,730	18,761,730	16,075,860	16,075,860	414,860	414,860	16,342,000	16,342,000
Pelunasan premium	-	(90,477)	-	(196,820)	-	(545)	-	(10,561)
Kerugian modal bersih belum terealisasi	-	(217,903)	-	(167,890)	-	(6,057)	-	(175,861)
	18,761,730	18,453,350	16,075,860	15,711,150	414,860	408,258	16,342,000	16,155,578

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH BALANCED	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2014				
BANK				
AmIslamic Bank Bhd	1,500,000	1,506,600	1,505,310	1.80
PERKHIDMATAN KEWANGAN				
Gulf Investment Corporation	1,000,000	1,000,000	1,014,740	1.19
PTPTN	2,000,000	2,000,000	2,000,260	2.39
	3,000,000	3,000,000	3,015,000	3.58
PERLADANGAN				
First Resources Ltd	1,000,000	1,000,000	985,120	1.19
Golden Assets International Finance Limited	2,000,000	2,006,200	1,977,060	2.39
Kuala Lumpur Kepong Bhd	2,000,000	2,000,000	1,913,500	2.39
	5,000,000	5,006,200	4,875,680	5.97
TENAGA				
Malakoff Power Bhd	1,000,000	1,001,400	1,000,550	1.19
Ranhill Powertron II Sdn Bhd	1,000,000	1,022,600	1,031,850	1.21
TAQA Abu Dhabi National Energy	1,000,000	1,008,000	995,480	1.20
	3,000,000	3,032,000	3,027,880	3.60
SOVEREIGN				
Govt Investment Issues	5,000,000	5,120,450	5,090,000	6.11
TELEKOMUNIKASI				
Telekom Malaysia Bhd	3,000,000	3,021,630	2,949,150	3.60
JALAN BERTOL				
Anih Bhd	1,000,000	1,062,500	1,056,350	1.25
Projek Lebuhraya Usahasama Bhd	500,000	503,400	499,550	0.60
Projek Lebuhraya Usahasama Bhd	1,500,000	1,515,750	1,495,140	1.81
	3,000,000	3,081,650	3,051,040	3.66
JUMLAH	23,500,000	23,768,530	23,514,060	28.32

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2014				
BANK				
Imtiaz Sukuk II Berhad	2,500,000	2,500,000	2,505,275	4.43
PERKHIDMATAN KEWANGAN				
Gulf Investment Corporation	2,000,000	2,144,200	2,072,960	3.78
INFRSTRUKTUR DAN UTILITI				
DanaInfra Nasional Bhd	2,500,000	2,500,000	2,475,375	4.43
PERLADANGAN				
Bumitama Agri Limited	1,000,000	1,000,000	1,019,990	1.77
First Resources Ltd	2,000,000	2,000,000	1,970,240	3.55
Golden Assets International Finance Limited	3,000,000	2,979,600	2,979,240	5.30
	6,000,000	5,979,600	5,969,470	10.62
TENAGA				
Jimah Energy Ventures	1,000,000	1,120,700	1,031,640	1.81
Jimah Energy Ventures	1,000,000	1,060,800	1,051,570	1.87
Malakoff Power Bhd	2,000,000	2,002,800	2,001,100	3.55
Malakoff Power Bhd	2,000,000	2,010,600	2,005,300	3.56
Malakoff Power Bhd	2,500,000	2,493,750	2,499,450	4.42
Tanjung Bin Power Sdn Bhd	2,000,000	2,060,400	2,001,060	3.63
TAQA Abu Dhabi National Energy	3,000,000	2,990,400	2,986,440	5.30
Teknologi Tenaga Perlis	5,000,000	5,006,500	5,041,300	8.88
	18,500,000	18,745,950	18,617,860	33.02
HARTANAH				
UEM Sunrise Bhd	2,500,000	2,500,000	2,517,675	4.44
SOVEREIGN				
Mumtalakat	1,500,000	1,503,300	1,504,680	2.66
JALAN BERTOL				
Anih Bhd	3,000,000	3,093,300	3,169,050	5.48
Anih Bhd	2,000,000	2,075,400	2,131,540	3.67
	5,000,000	5,168,700	5,300,590	9.15

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
JUMLAH	40,500,000	41,041,750	40,963,885	72.53

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH FLEXI	No. of shares Unit	Total Cost RM	Market Value RM	% of Net Asset Value %
PERKHIDMATAN KEWANGAN				
Gulf Investment Corporation	2,000,000	2,027,600	2,027,320	4.88
TENAGA				
Nur Power Sdn Bhd	3,000,000	2,990,100	2,990,700	7.20
JUMLAH	5,000,000	5,017,700	5,018,020	12.08

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH BALANCED 2	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2014				
LEBUHRAYA DAN PERSIMPANGAN				
Besraya (M) Sdn Berhad	200,000	211,700	206,486	5.53
PERKHIDMATAN DAN PERDAGANGAN				
Weststar Capital Sdn Berhad	200,000	203,160	209,796	5.61
LAPANGAN TERBANG & PELABUHAN				
Malaysia Airport Holdings Berhad	400000	400,000	401,188	10.73
JUMLAH	800,000	814,860	817,470	21.87

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME 2	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2014				
LAPANGAN TERBANG & PELABUHAN				
Malaysia Airport Holdings Berhad	1,100,000	1,100,000	1,103,267	5.21
BANK				
RHB Islamic Bank Berhad	600,000	600,060	604,554	2.86
PEMBINAAN DAN KEJURUTERAAN				
Konsortium ProHAWK Sdn Berhad	200,000	206,980	198,800	0.94
Konsortium ProHAWK Sdn Berhad	500,000	501,500	507,065	2.40
	700,000	708,480	705,865	3.34
KEPELBAGAIAN PEMEGANG				
BGSM Management Sdn Berhad	2,000,000	2,085,950	2,070,320	9.79

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME 2 (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2014				
LEBUHRAYA DAN PERSIMPANGAN				
Besraya (M) Sdn Berhad	200,000	211,700	206,486	0.98
Kesas Sdn Berhad	500,000	502,975	502,060	2.37
Kesas Sdn Berhad	500,000	501,455	500,610	2.37
Kesas Sdn Berhad	500,000	502,375	501,120	2.37
Bright Focus Berhad	1,000,000	1,001,500	1,003,450	4.74
	2,700,000	2,720,005	2,713,726	12.83
INFRSTRUKTUR DAN UTILITI				
Kimanis Power Sdn Berhad	1,000,000	993,300	1,010,860	4.78
Tanjung Bin Energy Issuer Berhad	1,500,000	1,653,300	1,587,090	7.50
	2,500,000	2,646,600	2,597,950	12.28
SAWIT				
Bumitama Agri Ltd	1,000,000	1,000,000	1,019,990	4.82
PERLADANGAN				
First Resources Limited	200,000	201,440	197,024	0.93
TENAGA				
Special Power Vehicle Berhad	100,000	188,760	177,326	0.84
JALANRAYA				
Anih Berhad	200,000	218,340	211,270	1.00
Anih Berhad	1,000,000	1,076,500	1,065,770	5.04
	1,200,000	1,294,840	1,277,040	6.04
PERKHIDMATAN DAN PERDAGANGAN				
Alpha Circle Sdn Berhad	2,000,000	1,993,000	1,999,860	9.45
Weststar Capital Sdn Berhad	200,000	203,160	209,796	0.99
Weststar Capital Sdn Berhad	1,500,000	1,519,500	1,560,240	7.38
	3,700,000	3,715,660	3,769,896	17.82
UTILITI				
Sarawak Energy Berhad	1,500,000	1,506,150	1,488,450	7.04
JUMLAH	17,300,000	17,767,945	17,725,408	83.80

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH BALANCED	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2013				
PERKHIDMATAN KEWANGAN				
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
	2,500,000	2,531,050	2,555,750	3.63
PERLADANGAN				
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
	5,000,000	5,006,200	4,877,400	6.88
TENAGA				
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
	4,000,000	4,121,200	4,067,200	5.73
HARTANAH				
Aman Sukuk Bhd	1,000,000	1,000,000	934,100	1.33
TELEKOMUNIKASI				
Telekom Malaysia Bhd	3,000,000	3,021,630	2,963,100	4.20
JALAN BERTOL				
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
	3,000,000	3,081,650	3,055,800	4.35
JUMLAH	18,500,000	18,761,730	18,453,350	26.12

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2013				
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

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH BALANCED 2	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2013				
LEBUHRAYA DAN PERSIMPANGAN				
Besraya (M) Sdn Berhad	200,000	211,700	204,678	6.26
PERKHIDMATAN DAN PERDAGANGAN				
Weststar Capital Sdn Berhad	200,000	203,160	203,580	6.22
JUMLAH	400,000	414,860	408,258	12.48

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME 2	Bil. Saham	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	% Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
2013				
PEMBINAAN DAN KEJURUTERAAN				
Konsortium ProHAWK Sdn Berhad	200,000	206,980	198,657	0.83
LEBUHRAYA DAN PERSIMPANGAN				
Besraya (M) Sdn Berhad	200,000	211,700	204,680	0.84
INFRSTRUKTUR DAN UTILITI				
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
	3,100,000	3,314,260	3,256,490	13.35
PETROLEUM DAN GAS				
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
	1,700,000	1,689,410	1,683,850	6.90
PERLADANGAN				
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

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 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 2014 (BERSAMBUNG)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA (BERSAMBUNG)

MAA TAKAFUL DANA SHARIAH INCOME 2 (BERSAMBUNG)	Bil. Saham Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	% Nilai Aset Bersih %
2013				
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
	1,600,000	1,698,810	1,691,350	6.93
JALANRAYA				
Anih Berhad	200,000	218,340	210,300	0.86
Anih Berhad	1,000,000	1,076,500	1,057,100	4.33
	1,200,000	1,294,840	1,267,400	5.19
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
	3,700,000	3,715,660	3,700,180	15.16
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
	2,500,000	2,510,550	2,468,950	10.11
JUMLAH	15,900,000	16,342,000	16,155,577	66.21