

No. Syarikat

731996 | H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

LAPORAN PRESTASI DANA

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

31 DISEMBER 2017

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL , TERDIRI DARIPADA:

**DANA SHARIAH GROWTH ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH BALANCED ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH INCOME ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH FLEXI ZURICH TAKAFUL
SHARIAH GROWTH 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH BALANCED 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH INCOME 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH FLEXI 2 ZURICH TAKAFUL**

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

PENYATA PENGURUS

Kami, Tan Sri Ahmad bin Mohd Don dan Philip Wallace Smith, dua daripada Pengarah Zurich Takaful Malaysia Berhad menyatakan bahawa pada pendapat pihak Pengurus, penyata kewangan yang dibentangkan pada muka surat 34 hingga 91 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 29 Mac 2018.

TAN SRI AHMAD BIN MOHD DON
PENGARAH

Kuala Lumpur, Malaysia
29 Mac 2018

PHILIP WALLACE SMITH
PENGARAH

**LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG SIJIL
ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD**
(Diperbadankan di Malaysia)
(No. Syarikat 731996-H)

DANA SHARIAH GROWTH ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH BALANCED ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH INCOME ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH FLEXI ZURICH TAKAFUL
SHARIAH GROWTH 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH BALANCED 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH INCOME 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH FLEXI 2 ZURICH TAKAFUL
(SELANJUTNYA DISEBUT SECARA BERSAMA SEBAGAI 'DANA-DANA BERKAITAN
PELABURAN')

LAPORAN AUDIT BERKAITAN MAKLUMAT KEWANGAN

Pendapat

Kami telah mengaudit maklumat kewangan Dana-dana Berkaitan Pelaburan, yang terdiri daripada penyata aset dan liabiliti pada 31 Disember 2017, dan penyata pendapatan dan perbelanjaan, penyata perubahan dalam nilai aset bersih bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut, dan nota-nota kepada maklumat kewangan, termasuk satu ringkasan dasar perakaunan yang penting, seperti yang dinyatakan dalam muka surat 34 hingga 91.

Pada pendapat kami, maklumat kewangan Dana-dana bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017 telah disediakan, dalam semua aspek penting, menurut dasar-dasar perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 2 kepada maklumat kewangan dan Garis Panduan Insurans Berkaitan Pelaburan Perniagaan/Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Asas kepada pendapat

Kami telah menjalankan audit kami mengikut piawaian audit yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Audit Antarabangsa. Tanggungjawab kami dibawah piawaian tersebut diterangkan lebih lanjut dalam seksyen "Tanggungjawab juruaudit terhadap audit maklumat kewangan" dalam laporan kami. Kami adalah bebas dari Dana menurut keperluan etika yang relevan dengan audit maklumat kewangan di Malaysia, dan kami telah penuhi tanggungjawab etika lain kami mengikut keperluan-keperluan ini. Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan bersesuaian untuk memberi asas kepada pendapat kami.

Penekanan terhadap perkara - asas perakaunan dan halangan agihan dan penggunaan

Kami ingin menarik perhatian kepada Nota 2 maklumat kewangan, yang menerangkan asas perakaunan. Maklumat kewangan ini telah disediakan untuk membantu Dana memenuhi keperluan Garispanduan Perniagaan Insurans Berkaitan Pelaburan/Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Hasilnya, maklumat kewangan ini mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain. Laporan kami dibuat khas untuk pemegang-pemegang polisi Dana sebagai satu badan dan tidak patut diagihkan kepada atau digunakan oleh orang lain selain pemegang polisi Dana. Pendapat kami tidak diubahsuai berkenaan perkara ini.

*PricewaterhouseCoopers PLT (LLP0014401-LCA & AF 1146), Chartered Accountants, Level 10, 1 Sentral, Jalan Rakyat, Kuala Lumpur Sentral, P.O. Box 10192, 50706 Kuala Lumpur, Malaysia
T: +60 (3) 2173 1188, F: +60 (3) 2173 1288, www.pwc.com/my*

PricewaterhouseCoopers PLT (LLP0014401-LCA & AF 1146) telah didaftarkan pada 02.01.2018 dan berkuat kuasa dari tarikh itu, PricewaterhouseCoopers (AF 1146), perkongsian konvensional telah ditukar kepada perkongsian liabiliti terhad.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS PEMEGANG SIJIL
ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD
(Diperbadankan di Malaysia)
(No. Syarikat 731996-H)

DANA SHARIAH GROWTH ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH BALANCED ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH INCOME ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH FLEXI ZURICH TAKAFUL
SHARIAH GROWTH 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH BALANCED 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH INCOME 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH FLEXI 2 ZURICH TAKAFUL
(SELANJUTNYA DISEBUT SECARA BERSAMA SEBAGAI 'DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN')

LAPORAN AUDIT BERKAITAN MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Tanggungjawab Pengurus untuk maklumat kewangan

Para pengarah Zurich Takaful Malaysia Berhad ("Pengurus") bertanggungjawab di atas penyediaan maklumat kewangan ini mengikut polisi perakaunan yang dibentangkan di Nota 2 maklumat kewangan dan Garispanduan Perniagaan Insurans Berkaitan Pelaburan/Takaful yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, dan untuk kawalan dalaman seperti yang difikirkan perlu oleh Pengurus untuk membolehkan penyediaan maklumat kewangan yang bebas dari salah nyata ketara, samada disebabkan penipuan atau kesilapan.

Dalam menyediakan maklumat kewangan, Pengurus bertanggungjawab menilai keupayaan Dana untuk terus sebagai operasi berterusan, mendedahkan, seperti yang berkenaan, perkara yang berkaitan dengan operasi berterusan dan menggunakan asas perakaunan operasi berterusan melainkan samada Pengurus bercadang untuk mencairkan Dana atau menghentikan operasi, atau tiada alternatif realistik melainkan berbuat demikian.

Pengurus bertanggungjawab mengawasi proses laporan kewangan Dana.

Tanggungjawab juruaudit terhadap audit maklumat kewangan

Objektif kami adalah untuk mendapatkan jaminan munasabah samada maklumat kewangan secara keseluruhannya adalah bebas dari salah nyata ketara, samada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, dan untuk mengeluarkan laporan audit yang merangkumi pendapat kami. Jaminan munasabah adalah jaminan tahap yang tinggi, tapi bukan satu jaminan bahawa audit yang dijalankan mengikut piawaian audit yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Audit Antarabangsa akan selalu mengesan salah nyata ketara apabila ianya wujud. Salah nyata boleh terjadi dari penipuan atau kesilapan dan dikira penting sekiranya, secara individu atau berkumpulan, mereka boleh dijangka mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna berdasarkan maklumat kewangan ini.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS PEMEGANG SIJIL
ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD
(Diperbadankan di Malaysia)
(No. Syarikat 731996-H)

DANA SHARIAH GROWTH ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH BALANCED ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH INCOME ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH FLEXI ZURICH TAKAFUL
SHARIAH GROWTH 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH BALANCED 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH INCOME 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH FLEXI 2 ZURICH TAKAFUL
(SELANJUTNYA DISEBUT SECARA BERSAMA SEBAGAI 'DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN')

LAPORAN AUDIT BERKAITAN MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Tanggungjawab juruaudit terhadap audit maklumat kewangan (sambungan)

Sebagai sebahagian dari audit mengikut piawaian audit yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Audit Antarabangsa, kami menjalankan penilaian profesional dan mengekalkan keraguan profesional sepanjang audit dijalankan. Kami juga:

- (a) Mengenalpasti dan menilai risiko salah nyata ketara penting maklumat kewangan, samada disebabkan penipuan atau kesilapan, mereka dan melaksanakan prosedur audit yang bertindakbalas terhadap risiko tersebut, dan memperolehi bukti audit yang mencukupi dan berpatutan untuk menjadi asas kepada pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata ketara penting yang disebabkan oleh penipuan adalah lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesilapan, kerana penipuan mungkin melibatkan pakatan rahsia, pemalsuan, meninggalkan dengan tidak sengaja, salah nyata, atau pembatalan kawalan dalaman.
- (b) Memperolehi kefahaman tentang kawalan dalaman yang relevan dengan audit untuk mereka prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tapi bukan untuk tujuan meluahkan pendapat tentang keberkesanan kawalan dalaman Pengurus.
- (c) Menilai kesesuaian polisi perakaunan yang digunakan dan kewajaran anggaran perakaunan dan pendedahan berkaitan yang dibuat oleh Pengurus.
- (d) Membuat kesimpulan terhadap kewajaran Pengurus menggunakan asas perakaunan operasi berterusan dan, berdasarkan bukti audit yang diperolehi, samada ketidakpastian ketara wujud berkaitan dengan peristiwa atau keadaan yang mungkin menimbulkan keraguan tentang keupayaan Dana untuk terus beroperasi. Jika kami membuat kesimpulan wujudnya ketidakpastian ketara, kami dikehendaki untuk menarik perhatian dalam laporan juruaudit kami terhadap pendedahan berkaitan dalam maklumat kewangan itu, atau, jika pendedahan itu tidak mencukupi, untuk mengubahsuai pendapat kami. Kesimpulan kami berdasarkan bukti audit yang diperolehi sehingga ke tarikh laporan juruaudit kami. Walau bagaimanapun, peristiwa dan situasi masa depan mungkin menyebabkan Dana untuk menghentikan operasi berterusannya.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS PEMEGANG SIJIL
ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD
(Diperbadankan di Malaysia)
(No. Syarikat 731996-H)

DANA SHARIAH GROWTH ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH BALANCED ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH INCOME ZURICH TAKAFUL
DANA SHARIAH FLEXI ZURICH TAKAFUL
SHARIAH GROWTH 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH BALANCED 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH INCOME 2 ZURICH TAKAFUL
SHARIAH FLEXI 2 ZURICH TAKAFUL
(SELANJUTNYA DISEBUT SECARA BERSAMA SEBAGAI 'DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN')

LAPORAN AUDIT BERKAITAN MAKLUMAT KEWANGAN (SAMBUNGAN)

Tanggungjawab juruaudit terhadap audit maklumat kewangan (sambungan)

Kami berkomunikasi dengan Pengurus, berkenaan, antara lainnya, skop dan pemasaan terancang audit dan penemuan audit penting, termasuk sebarang kelemahan ketara dalam kawalan dalaman yang kami kenalpasti semasa audit kami.

PRICEWATERHOUSECOOPERS PLT
LLP0014401-LCA & AF 1146
Aktauntan Berkanun

Kuala Lumpur
29 Mac 2018

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

DANA SHARIAH GROWTH ZURICH TAKAFUL

Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan memberi pertumbuhan modal melalui pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang.

Data Dana

Pada 31 Disember 2017

Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.594
Nilai Aset Bersih dana	RM 143,053,280.96

Ulasan Pasaran

Disember adalah bulan yang baik apabila Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia melonjak 383 mata atau 3.0% kepada 13,302.92 mata akibat dari aktiviti manipulasi laporan. Bagi tahun ini, FBMS melonjak 1,288.50 mata atau 10.72%, mengatasi Indeks Komposit FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur yang meningkat sebanyak 9.45%. Belian pelabur asing mengatasi jualan sebanyak RM10.3 bilion pada 2017 berbanding lebihan jualan sebanyak RM 3.2 bilion pada 2016. Harga minyak mentah Brent naik 5.2 peratus atau 17.7 peratus kepada USD67/tong, sementara Ringgit ditutup lebih kukuh pada kadar 4.0465, meningkat 10% berbanding tahun sebelumnya.

Terbitan Pelaburan Kerajaan ("GII") berakhir pada kedudukan yang lebih teguh hasil pengukuhan Ringgit, dengan hasil menurun sekitar 2 hingga 7bps kecuali GII 1-tahun dan 2 tahun yang ditutup lebih tinggi, masing-masing sebanyak 8 dan 4bps. Jumlah dagangan bagi GII dikurangkan daripada RM12.8 bilion kepada RM8.2 bilion pada bulan Disember. Pada masa yang sama, jumlah urus niaga dalam sukuk korporat menurun daripada RM 7.1 bilion kepada RM4.9 bilion pada bulan Disember dengan fokus bertumpu terutamanya pada sukuk bernilai AA.

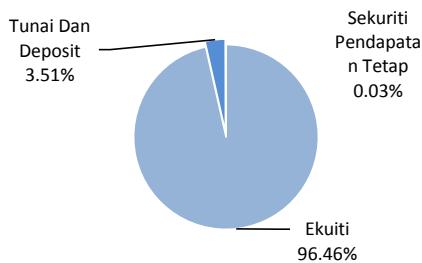
Tinjauan Pelaburan dan Strategi

Kami kekal positif terhadap Malaysia menjelang pilihan raya ke-14 (GE14) tahun ini. Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang lebih tinggi daripada jangkaan akan meningkatkan anggaran pendapatan. Aliran masuk portfolio telah melonjakkan Ringgit ke paras 4.0465 berbanding Dolar AS kerana dana asing masih berkurangan di Malaysia. Harga komoditi yang lebih kukuh juga positif untuk Malaysia. Dari segi penilaian, MSCI Malaysia adalah pasaran yang paling buruk, kerana kami kini berdagang pada kadar lebihan 14% ke rantau ini berbanding purata 24%. Secara keseluruhannya, tidak ada perubahan kepada pandangan kami tentang peningkatan ekonomi global pada 2018. Risiko terhadap pandangan kami akan datang dari pasaran yang lebih tidak menentu kerana pembalikan Pelonggaran Kuantitatif di pasaran maju. Dari segi strategi, kami akan lebih memilih dalam mengambil bahagian menjelang GE14. Penerima manfaat harga minyak yang lebih tinggi juga telah melihat prestasi yang baik. Di samping itu, kami akan mengekalkan tema pelaburan jangka panjang, iaitu pembinaan, e-dagang / logistik, pelancongan Cina, pengguna dan teknologi. Ia berdasarkan jangkaan tidak ada pergolakan politik yang timbul daripada GE14.

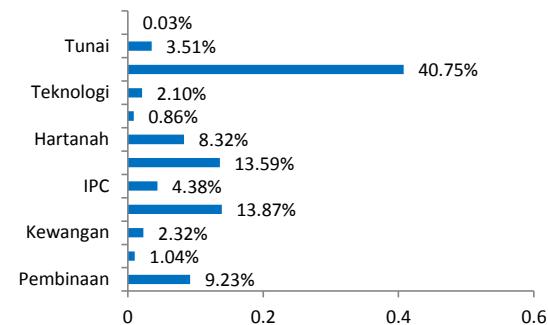
Lima Pegangan Ekuiti Utama

Tenaga Nasional Bhd	9.45%
Axiata Group Bhd	5.78%
Petronas Chemicals Group Bhd	5.03%
Sime Darby Plantation	4.92%
Dialog Group Bhd	4.21%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Growth	% perubahan
Bulanan	3.13%
3 bulan	3.66%
6 bulan	3.48%
Tahunan	8.79%
1 tahun	8.79%
2 tahun	2.77%
3 tahun	7.61%
5 tahun	24.79%

Company No.

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

DANA SHARIAH GROWTH ZURICH TAKAFUL (SAMBUNGAN)

Tinjauan Pelaburan dan Strategi (sambungan)

Kalendar lelongan 2018 adalah dalam jangkaan kami dengan jumlah terbitan kasar sebanyak RM 103.0 bilion, turun dari RM107.5 bilion pada 2017 berikutan pelaksanaan penukaran bon Bank Negara Malaysia yang telah mengurangkan jumlah kematangan MGS / GII pada 2018. Kami menjangkakan aliran yang hampir sama dapat di lihat bagi hutang kerajaan yang dijamin pada tahun 2018, terutamanya untuk projek infrastruktur. Kami akan terus memberi fokus pada sukuk korporat dengan memberi tumpuan kepada penerbitan korporat primer utama yang diberi nilai rendah dan tawaran sekunder yang telah dinilai semula untuk penghasilan yang lebih baik.

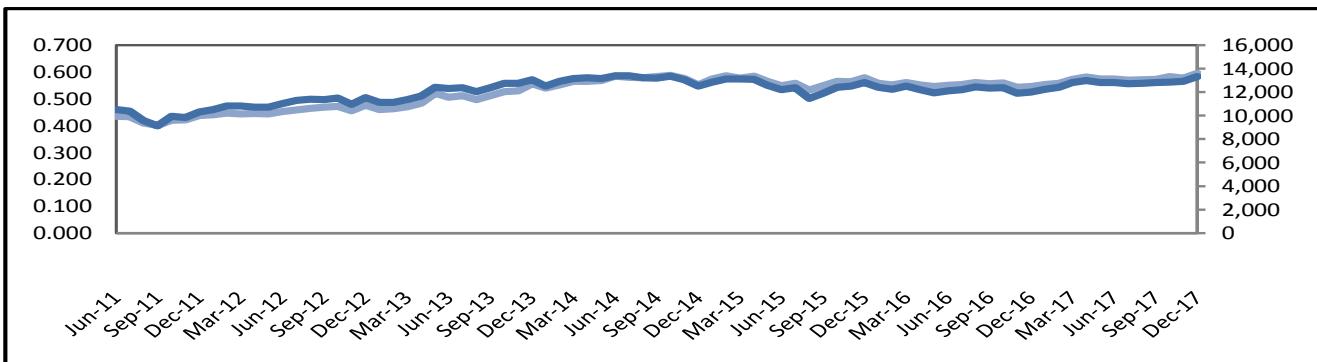
Prestasi Tahun Kalendar

Pulangan Tahunan	
FY2017	8.79%
FY2016	-5.54%
FY2015	4.71%
FY2014	-0.72%
FY2013	16.81%

Sumber: CIMB-Principal Islamic Asset Management Sdn Bhd

Prestasi Dana dikira berdasarkan NAV kepada NAV, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit boleh meningkat ataupun menurun

Prestasi: Dana Shariah Growth



Dana Shariah Growth ditaja jamin dan diuruskan oleh Zurich Takaful Malaysia Berhad. Dana ini dimasukkan ke dalam Dana Perkembangan Ekuiti DALI CIMB Islamic berkuatkuasa 31 Mac 2015. Laporan ini disediakan oleh pengurus untuk tujuan maklumat sahaja. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan lain, situasi 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 prestasi masa depan.

No. Syarikat

731996

| H |

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

DANA SHARIAH BALANCED ZURICH TAKAFUL

Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan memberi pulangan pendapatan yang stabil dan peningkatan modal berpotensi melalui pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang.

Data Dana

Pada 31 Disember 2017

Nilai Aset Bersih seunit

RM 0.568

Nilai Aset Bersih dana

RM 96,679,315.78

Ulasan Pasaran

Disember adalah bulan yang baik apabila Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia melonjak 383 mata atau 3.0% kepada 13,302.92 mata akibat dari aktiviti manipulasi laporan. Bagi tahun ini, FBMS melonjak 1,288.50 mata atau 10.72%, mengatasi Indeks Komposit FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur yang meningkat sebanyak 9.45%. Belian pelabur asing mengatasi jualan sebanyak RM10.3 bilion pada 2017 berbanding lebihan jualan sebanyak RM 3.2 bilion pada 2016. Harga minyak mentah Brent naik 5.2 peratus atau 17.7 peratus kepada USD67/tong, sementara Ringgit ditutup lebih kukuh pada kadar 4.0465, meningkat 10% berbanding tahun sebelumnya.

Terbitan Pelaburan Kerajaan ("GII") berakhir pada kedudukan yang lebih teguh hasil pengukuhan Ringgit, dengan hasil menurun sekitar 2 hingga 7bps kecuali GII 1-tahun dan 2 tahun yang ditutup lebih tinggi, masing-masing sebanyak 8 dan 4bps. Jumlah dagangan bagi GII dikurangkan daripada RM12.8 bilion kepada RM8.2 bilion pada bulan Disember. Pada masa yang sama, jumlah urus niaga dalam sukuk korporat menurun daripada RM 7.1 bilion kepada RM4.9 bilion pada bulan Disember dengan fokus bertumpu terutamanya pada sukuk bernilai AA.

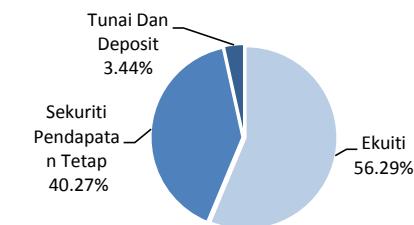
Tinjauan Pelaburan dan Strategi

Kami kekal positif terhadap Malaysia menjelang pilihan raya ke-14 (GE14) tahun ini. Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang lebih tinggi daripada jangkaan akan meningkatkan anggaran pendapatan. Aliran masuk portfolio telah melonjakkan Ringgit ke paras 4.0465 berbanding Dolar AS kerana dana asing masih berkurangan di Malaysia. Harga komoditi yang lebih kukuh juga positif untuk Malaysia. Dari segi penilaian, MSCI Malaysia adalah pasaran yang paling buruk, kerana kami kini berdagang pada kadar lebihan 14% ke rantau ini berbanding purata 24%. Secara keseluruhannya, tidak ada perubahan kepada pandangan kami tentang peningkatan ekonomi global pada 2018. Risiko terhadap pandangan kami akan datang dari pasaran yang lebih tidak menentu kerana pembalikan Pelonggaran Kuantitatif di pasaran maju. Dari segi strategi, kami akan lebih memilih dalam mengambil bahagian menjelang GE14. Penerima manfaat harga minyak yang lebih tinggi juga telah melihat prestasi yang baik. Di samping itu, kami akan mengekalkan tema pelaburan jangka panjang, iaitu pembinaan, e-dagang / logistik, pelancongan Cina, pengguna dan teknologi. Ia berdasarkan jangkaan tidak ada pergolakan politik yang timbul daripada GE14.

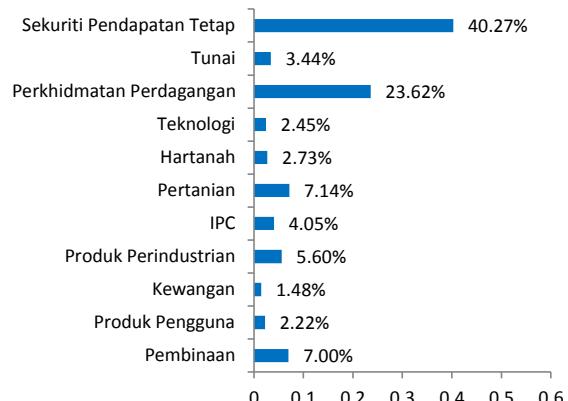
Lima Pegangan Pendapatan Tetap Utama

Tenaga Nasional Bhd	9.08%
Petronas Chemicals Group Bhd	3.02%
Pos Malaysia Bhd	2.99%
Dialog Group Bhd	2.39%
Sime Darby Plantation Bhd	2.19%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Balanced	% perubahan
Bulanan	1.61%
3 bulan	2.90%
6 bulan	3.46%
Tahunan	8.40%
1 tahun	8.40%
2 tahun	5.38%
3 tahun	10.08%
5 tahun	22.68%

No. Syarikat

731996

| H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

DANA SHARIAH BALANCED ZURICH TAKAFUL (SAMBUNGAN)

Tinjauan Pelaburan dan Strategi (sambungan)

Kalendar lelongan 2018 adalah dalam jangkaan kami dengan jumlah terbitan kasar sebanyak RM 103.0 bilion, turun dari RM107.5 bilion pada 2017 berikutan pelaksanaan penukaran bon Bank Negara Malaysia yang telah mengurangkan jumlah kematangan MGS / GII pada 2018. Kami menjangkakan aliran yang hampir sama dapat di lihat bagi hutang kerajaan yang dijamin pada tahun 2018, terutamanya untuk projek infrastruktur. Kami akan terus memberi fokus pada sukuk korporat dengan memberi tumpuan kepada penerbitan korporat primer utama yang diberi nilai rendah dan tawaran sekunder yang telah dinilai semula untuk penghasilan yang lebih baik.

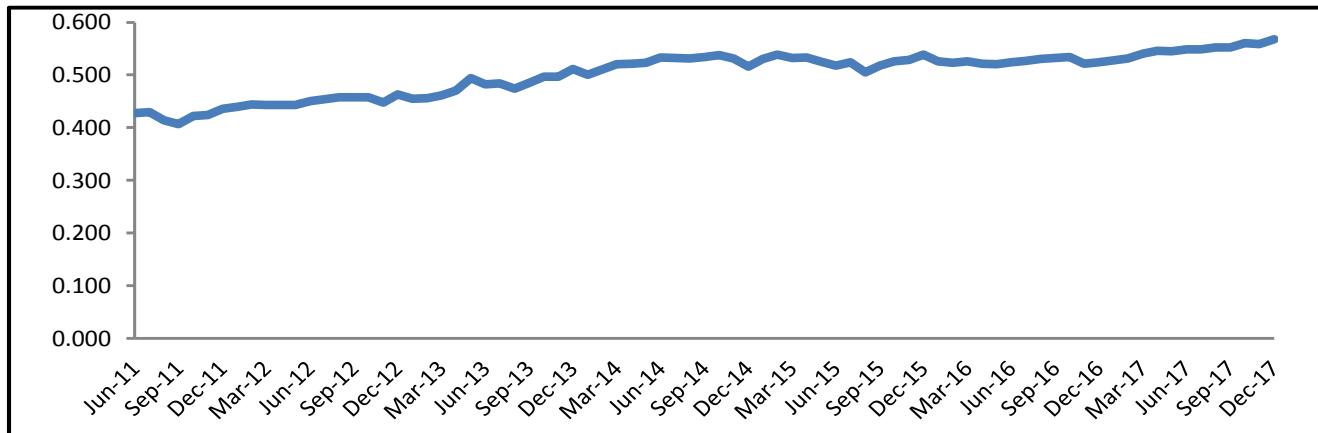
Prestasi Tahun Kalendar

Pulangan Tahunan	
FY2017	8.40%
FY2016	-2.78%
FY2015	4.46%
FY2014	0.98%
FY2013	10.37%

Sumber: CIMB-Principal Islamic Asset Management Sdn Bhd

Prestasi Dana dikira berdasarkan NAV kepada NAV, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit boleh meningkat ataupun menurun.

Prestasi: Dana Shariah Balanced



Dana Shariah Balanced ditaja jamin dan diuruskan oleh Zurich Takaful Malaysia Berhad. Dana ini dimasukkan ke dalam Dana Balanced Growth CIMB Islamic berkuatkuasa 31 Mac 2015. Laporan ini disediakan oleh pengurus untuk tujuan maklumat sahaja. Ia tidak mengambil kira objektif pelaburan lain, situasi kewangan dan sebarang keperluan khusus mana-mana individu tertentu yang mungkin menerima. Pelaburan juga harus mempertimbangkan risiko pelaburan dengan teliti. Prestasi masa lalu tidak semestinya menjadi petunjuk prestasi masa depan.

No. Syarikat

731996

| H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

DANA SHARIAH INCOME ZURICH TAKAFUL

Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan memberi pulangan pendapatan yang stabil.

Data Dana

Pada 31 Disember 2017

Nilai Aset Bersih seunit RM 0.650

Nilai Aset Bersih Dana RM 20,090,364.58

Ulasan Pasaran

Disember adalah bulan yang baik apabila Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia melonjak 383 mata atau 3.0% kepada 13,302.92 mata akibat dari aktiviti manipulasi laporan. Bagi tahun ini, FBMS melonjak 1,288.50 mata atau 10.72%, mengatasi Indeks Komposit FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur yang meningkat sebanyak 9.45%. Belian pelabur asing mengatasi jualan sebanyak RM10.3 bilion pada 2017 berbanding lebihan jualan sebanyak RM 3.2 bilion pada 2016. Harga minyak mentah Brent naik 5.2 peratus atau 17.7 peratus kepada USD67/tong, sementara Ringgit ditutup lebih kukuh pada kadar 4.0465, meningkat 10% berbanding tahun sebelumnya.

Terbitan Pelaburan Kerajaan ("GII") berakhir pada kedudukan yang lebih teguh hasil pengukuhan Ringgit, dengan hasil menurun sekitar 2 hingga 7bps kecuali GII 1-tahun dan 2 tahun yang ditutup lebih tinggi, masing-masing sebanyak 8 dan 4bps. Jumlah dagangan bagi GII dikurangkan daripada RM12.8 bilion kepada RM8.2 bilion pada bulan Disember. Pada masa yang sama, jumlah urus niaga dalam sukuk korporat menurun daripada RM 7.1 bilion kepada RM4.9 bilion pada bulan Disember dengan fokus bertumpu terutamanya pada sukuk bernilai AA.

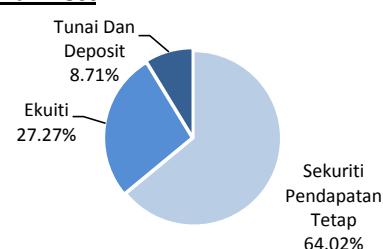
Tinjauan Pelaburan dan Strategi

Kami kekal positif terhadap Malaysia menjelang pilihan raya ke-14 (GE14) tahun ini. Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang lebih tinggi daripada jangkaan akan meningkatkan anggaran pendapatan. Aliran masuk portfolio telah melonjakkan Ringgit ke paras 4.0465 berbanding Dolar AS kerana dana asing masih berkurangan di Malaysia. Harga komoditi yang lebih kukuh juga positif untuk Malaysia. Dari segi penilaian, MSCI Malaysia adalah pasaran yang paling buruk, kerana kami kini berdagang pada kadar lebihan 14% ke rantau ini berbanding purata 24%. Secara keseluruhannya, tidak ada perubahan kepada pandangan kami tentang peningkatan ekonomi global pada 2018. Risiko terhadap pandangan kami akan datang dari pasaran yang lebih tidak menentu kerana pembalikan Pelonggaran Kuantitatif di pasaran maju. Dari segi strategi, kami akan lebih memilih dalam mengambil bahagian menjelang GE14. Penerima manfaat harga minyak yang lebih tinggi juga telah melihat prestasi yang baik. Di samping itu, kami akan mengelakkan tema pelaburan jangka panjang, iaitu pembinaan, e-dagang / logistik, pelancongan Cina, pengguna dan teknologi. Ia berdasarkan jangkaan tidak ada pergolakan politik yang timbul daripada GE14.

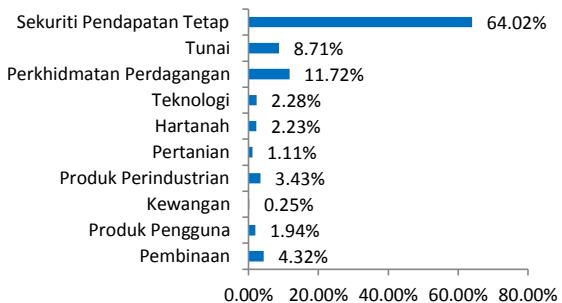
Lima Pegangan Ekuiti Utama

UniTapah Sdn Bhd	7.29%
Anih Bhd	7.01%
MMC Corporation Berhad	6.84%
West Coast Expressway Sdn Bhd	6.71%
MMC Corporation Bhd	6.67%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Income	% perubahan
Bulanan	1.25%
3 bulan	2.36%
6 bulan	4.33%
Tahunan	8.15%
1 tahun	8.15%
2 tahun	11.88%
3 tahun	16.28%
5 tahun	23.11%

No. Syarikat

731996

| H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

DANA SHARIAH INCOME ZURICH TAKAFUL (SAMBUNGAN)

Tinjauan Pelaburan dan Strategi (sambungan)

Kalendar lelongan 2018 adalah dalam jangkaan kami dengan jumlah terbitan kasar sebanyak RM 103.0 bilion, turun dari RM107.5 bilion pada 2017 berikutan pelaksanaan penukaran bon Bank Negara Malaysia yang telah mengurangkan jumlah kematangan MGS / GII pada 2018. Kami menjangkakan aliran yang hampir sama dapat di lihat bagi hutang kerajaan yang dijamin pada tahun 2018, terutamanya untuk projek infrastruktur. Kami akan terus memberi fokus pada sukuk korporat dengan memberi tumpuan kepada penerbitan korporat primer utama yang diberi nilai rendah dan tawaran sekunder yang telah dinilai semula untuk penghasilan yang lebih baik.

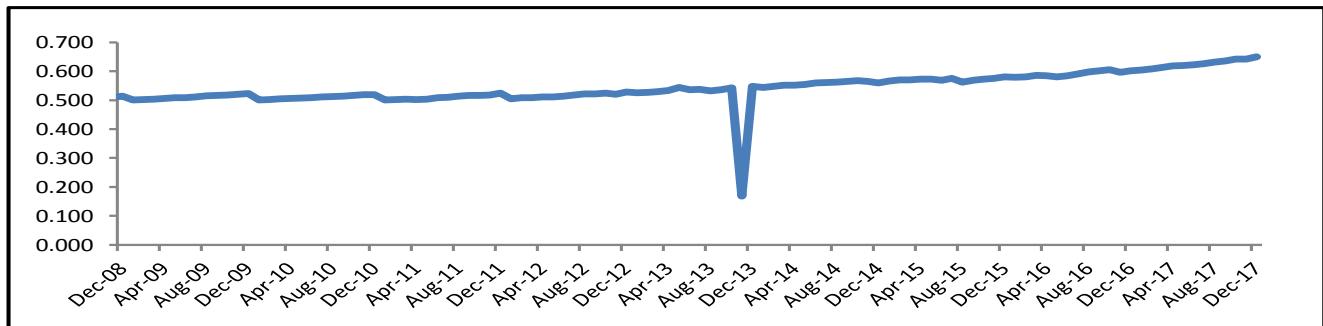
Prestasi Tahun Kalendar

Pulangan Tahunan	
FY2017	8.15%
FY2016	3.44%
FY2015	3.94%
FY2014	2.01%
FY2013	3.79%

Sumber: CIMB-Principal Islamic Asset Management Sdn Bhd

Prestasi Dana dikira berdasarkan NAV kepada NAV, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit boleh meningkat ataupun menurun.

Prestasi: Dana Shariah Income



Dana Shariah Income ditaja jamin dan diuruskan oleh Zurich Takaful Malaysia 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, situasi 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 prestasi masa depan.

No. Syarikat

731996

| H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

DANA SHARIAH FLEXI ZURICH TAKAFUL

Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan menjana peningkatan modal berpotensi melalui pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang dengan peruntukan aset yang fleksibel.

Data Dana

Pada 31 Disember 2017

Nilai Aset Bersih seunit RM 0.803

Nilai Aset Bersih Dana RM 59,806,447.83

Ulasan Pasaran

Disember adalah bulan yang baik apabila Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa Malaysia melonjak 383 mata atau 3.0% kepada 13,302.92 mata akibat dari aktiviti manipulasi laporan. Bagi tahun ini, FBMS melonjak 1,288.50 mata atau 10.72%, mengatasi Indeks Komposit FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur yang meningkat sebanyak 9.45%. Belian pelabur asing mengatasi jualan sebanyak RM10.3 bilion pada 2017 berbanding lebihan jualan sebanyak RM 3.2 bilion pada 2016. Harga minyak mentah Brent naik 5.2 peratus atau 17.7 peratus kepada USD67/tong, sementara Ringgit ditutup lebih kukuh pada kadar 4.0465, meningkat 10% berbanding tahun sebelumnya.

Terbitan Pelaburan Kerajaan ("GII") berakhir pada kedudukan yang lebih teguh hasil pengukuhan Ringgit, dengan hasil menurun sekitar 2 hingga 7bps kecuali GII 1-tahun dan 2 tahun yang ditutup lebih tinggi, masing-masing sebanyak 8 dan 4bps. Jumlah dagangan bagi GII dikurangkan daripada RM12.8 bilion kepada RM8.2 bilion pada bulan Disember. Pada masa yang sama, jumlah urus niaga dalam sukuk korporat menurun daripada RM 7.1 bilion kepada RM4.9 bilion pada bulan Disember dengan fokus bertumpu terutamanya pada sukuk bernilai AA.

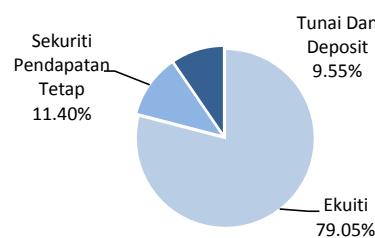
Tinjauan Pelaburan dan Strategi

Kami kekal positif terhadap Malaysia menjelang pilihan raya ke-14 (GE14) tahun ini. Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang lebih tinggi daripada jangkaan akan meningkatkan anggaran pendapatan. Aliran masuk portfolio telah melonjakkan Ringgit ke paras 4.0465 berbanding Dolar AS kerana dana asing masih berkurangan di Malaysia. Harga komoditi yang lebih kukuh juga positif untuk Malaysia. Dari segi penilaian, MSCI Malaysia adalah pasaran yang paling buruk, kerana kami kini berdagang pada kadar lebihan 14% ke rantau ini berbanding purata 24%. Secara keseluruhannya, tidak ada perubahan kepada pandangan kami tentang peningkatan ekonomi global pada 2018. Risiko terhadap pandangan kami akan datang dari pasaran yang lebih tidak menentu kerana pembalikan Pelonggaran Kuantitatif di pasaran maju.

Lima Pegangan Ekuiti Utama

Tenaga Nasional Bhd	9.11%
Petronas Chemicals	4.49%
Group Bhd	3.49%
Dialog Group Bhd	3.27%
Sime Darby Plantation	3.18%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Dana Shariah Flexi	% perubahan
Bulanan	2.03%
3 bulan	4.42%
6 bulan	6.22%
Tahunan	13.58%
1 tahun	13.58%
2 tahun	11.37%
3 tahun	19.14%
5 tahun	34.73%

No. Syarikat

731996

| H |

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

DANA SHARIAH FLEXI ZURICH TAKAFUL (SAMBUNGAN)

Tinjauan Pelaburan dan Strategi (sambungan)

Dari segi strategi, kami akan lebih memilih dalam mengambil bahagian menjelang GE14. Penerima manfaat harga minyak yang lebih tinggi juga telah melihat prestasi yang baik. Di samping itu, kami akan mengekalkan tema pelaburan jangka panjang, iaitu pembinaan, e-dagang / logistik, pelancongan Cina, pengguna dan teknologi. Ia berdasarkan jangkaan tidak ada pergolakan politik yang timbul daripada GE14.

Kalendar lelongan 2018 adalah dalam jangkaan kami dengan jumlah terbitan kasar sebanyak RM 103.0 bilion, turun dari RM107.5 bilion pada 2017 berikutan pelaksanaan penukaran bon Bank Negara Malaysia yang telah mengurangkan jumlah kematangan MGS / GI pada 2018. Kami menjangkakan aliran yang hampir sama dapat di lihat bagi hutang kerajaan yang dijamin pada tahun 2018, terutamanya untuk projek infrastruktur. Kami akan terus memberi fokus pada sukuk korporat dengan memberi tumpuan kepada penerbitan korporat primer utama yang diberi nilai rendah dan tawaran sekunder yang telah dinilai semula untuk penghasilan yang lebih baik.

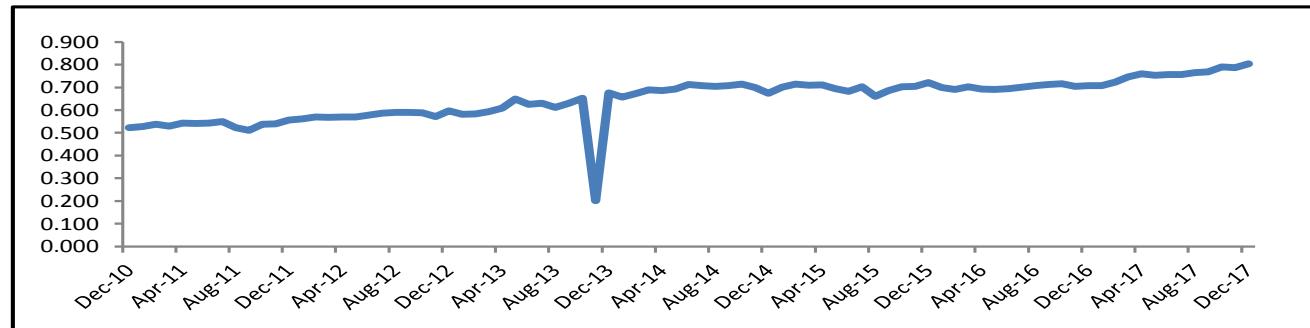
Prestasi Tahun Kalendar

Pulangan Tahunan	
FY2017	13.58%
FY2016	-1.94%
FY2015	6.97%
FY2014	-0.30%
FY2013	13.42%

Sumber: CIMB-Principal Islamic Asset Management Sdn Bhd

Prestasi Dana dikira berdasarkan NAV kepada NAV, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit boleh meningkat ataupun menurun.

Prestasi: Dana Shariah Flexi



Dana Shariah Flexi ditaja jamin oleh Zurich Takaful Malaysia 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, situasi 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 prestasi masa depan.

No. Syarikat

731996

| H |

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

SHARIAH GROWTH 2 ZURICH TAKAFUL

Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan untuk menyediakan pertumbuhan modal dalam pelaburan jangka masa sederhana hingga jangka panjang.

Data Dana

Pada 31 Disember 2017

Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.6540
Nilai Aset Bersih Dana	RM 21,916,523.13

Ulasan Pasaran

Disember 2017 adalah bulan yang baik apabila KLCI naik ke paras tertinggi yang baru pada hari terakhir 2017, akibat dari aktiviti manipulasi laporan. Untuk bulan itu, KLCI naik 4.6% atau 79 mata kepada 1,796.8 mata yang didorong oleh sektor kewangan dan teknologi. FBMKLCI bermula dalam keadaan tidak berubah pada bulan ini, kerana pasaran tidak mempunyai pemangkin. Walau bagaimanapun, selepas Rizab Persekutuan mengumumkan kenaikan kadar 25bps yang dijangkakan pada 13 Disember 2017, ini menyebabkan pasaran ekuiti kembali meningkat disokong oleh saham perbankan yang merupakan indeks prestasi terbaik pada Disember 2017.

Di sektor korporat, IJM Corp dan Sunway Construction telah memasuki perjanjian pra-tawaran dengan 3 syarikat untuk mengambil bahagian dalam tender KL-SG HSR. Syarikat Belanda Jacobs Douwe Egberts Holdings Asia NL B.V. (JDE) telah melancarkan pengambilalihan OldTown pada kadar RM1.47bn atau RM3.18 sesaham. Sementara itu, Econpile telah memperoleh kontrak RM32.8 juta dari Majestic Maxim Sdn Bhd, untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan cerucuk untuk pembangunan bercampur di Kuala Lumpur. Sapura Energy mencatatkan kerugian bersih sebanyak RM274.71 pada 3QFY18 berbanding keuntungan bersih sebanyak RM158.06 tahun lalu.

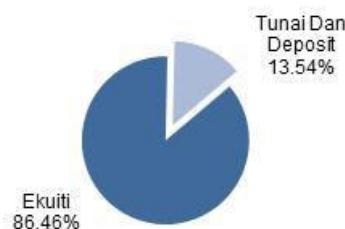
Tinjauan Pelaburan dan Strategi

Kami menjangkakan pilihan raya akan diadakan tidak lama lagi antara Mac hingga Mei 2018 (iaitu selepas cuti perayaan Tahun Baru Cina dan sebelum Ramadan bulan puasa). Berdasarkan ini, stok-stok politik boleh mencuri tumpuan pada 1Q2018. Walaupun pasaran Malaysia adalah antara pasaran baru yang berprestasi paling buruk pada tahun 2017, perlu ditegaskan bahawa terdapat beberapa perkembangan positif sejak kebelakangan ini yang akan meningkatkan sentimen pelabur. Perkembangan positif yang paling menonjol adalah pengukuran mata wang yang diperkuat dengan prospek KDNK 3Q17 yang menggalakkan.

Lima Pegangan Ekuiti Utama

Lotte Chemical Titan Holdings Bhd	4.93%
Datasonic Group Bhd	4.76%
SKP Resources Bhd	4.47%
Serba Dinamik Holdings	4.43%
Tenaga Nasional Bhd	4.18%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Shariah Growth 2	% perubahan
Bulanan	2.19%
3 bulan	3.48%
6 bulan	3.32%
Tahunan	14.74%
1 tahun	14.74%
2 tahun	15.55%
3 tahun	31.06%
Sejak dimulakan	30.80%

No. Syarikat

731996

| H |

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

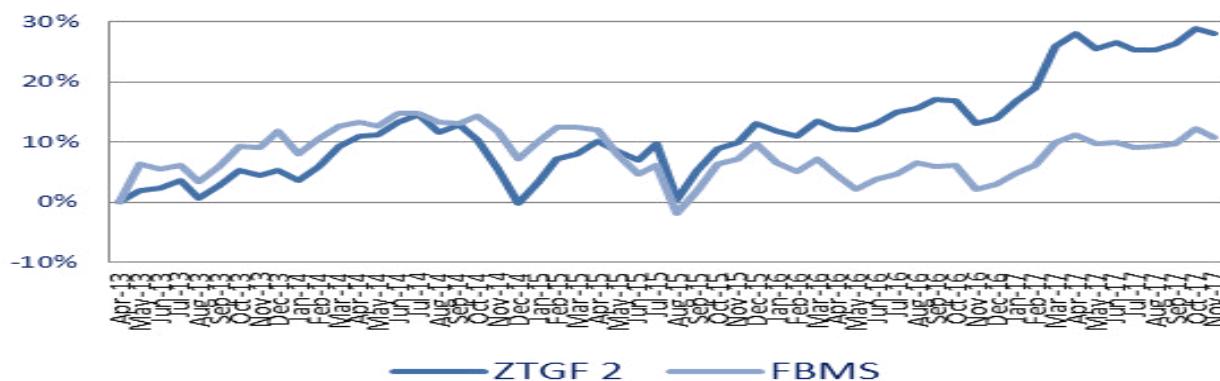
PENYATA PORTFOLIO

SHARIAH GROWTH 2 ZURICH TAKAFUL (SAMBUNGAN)

Tinjauan Pelaburan dan Strategi (sambungan)

Harga komoditi khususnya harga minyak telah pulih dan stabil melebihi USD60 setong. Kami terus melabur dalam pasaran ekuiti untuk memanfaatkan bilangan makroekonomi yang kukuh yang akhirnya akan menyebabkan permintaan penggunaan yang lebih baik. Kami tidak menjangkakan sebarang jualan drastik di pasaran memandangkan penilaian semasa tidak begitu mahal. Cetakan makro yang kuat, dan pengukuhan berperingkat MYR mungkin akan mengekalkan aliran masuk asing ke dalam ekuiti.

Prestasi: Shariah Growth 2



Prestasi Tahunan

Pulangan	Tahunan
FY2017	14.74%
FY2016	0.71%
FY2015	13.43%
FY2014	-5.13%
FY2013	5.20%

Sumber: RHB Islamic International Asset Management Bhd

Prestasi Dana dikira berdasarkan NAV kepada NAV, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit boleh meningkat ataupun menurun.

Dana Shariah Growth 2 ditaja jamin dan diuruskan oleh Zurich Takaful Malaysia 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, situasi 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 prestasi masa depan.

No. Syarikat

731996

| H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

SHARIAH BALANCED 2 ZURICH TAKAFUL

Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan untuk menyediakan penghasilan yang stabil dan peningkatan modal untuk jangka sederhana hingga jangka panjang.

Data Dana

Pada 31 Disember 2017

Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.6090
Nilai Aset Bersih Dana	RM 8,348,734.02

Ulasan Pasaran

Disember 2017 adalah bulan yang baik apabila KLCI naik ke paras tertinggi yang baru pada hari terakhir 2017, akibat dari aktiviti manipulasi laporan. Untuk bulan itu, KLCI naik 4.6% atau 79 mata kepada 1,796.8 mata yang didorong oleh sektor kewangan dan teknologi. FBMKLCI bermula dalam keadaan tidak berubah pada bulan ini, kerana pasaran tidak mempunyai pemangkin. Walau bagaimanapun, selepas Rizab Persekutuan mengumumkan kenaikan kadar 25bps yang dijangkakan pada 13 Disember 2017, ini menyebabkan pasaran ekuiti kembali meningkat disokong oleh saham perbankan yang merupakan indeks prestasi terbaik pada Disember 2017.

Di sektor korporat, IJM Corp dan Sunway Construction telah memasuki perjanjian pra-tawaran dengan 3 syarikat untuk mengambil bahagian dalam tender KL-SG HSR. Syarikat Belanda Jacobs Douwe Egberts Holdings Asia NL B.V. (JDE) telah melancarkan pengambilalihan OldTown pada kadar RM1.47bn atau RM3.18 sesaham. Sementara itu, Econpile telah memperoleh kontrak RM32.8 juta dari Majestic Maxim Sdn Bhd, untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan cerucuk untuk pembangunan bercampur di Kuala Lumpur. Sapura Energy mencatatkan kerugian bersih sebanyak RM274.71 pada 3QFY18 berbanding keuntungan bersih sebanyak RM158.06 tahun lalu.

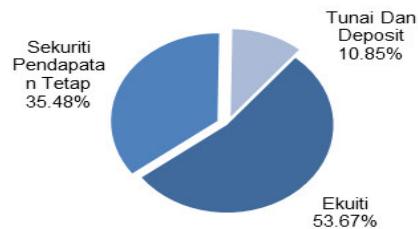
Tinjauan Pelaburan dan Strategi

Kami menjangkakan pilihan raya akan diadakan tidak lama lagi antara Mac hingga Mei 2018 (iaitu selepas cuti perayaan Tahun Baru Cina dan sebelum Ramadan bulan puasa). Berdasarkan ini, stok-stok politik boleh mencuri tumpuan pada 1Q2018. Walaupun pasaran Malaysia adalah antara pasaran baru yang berprestasi paling buruk pada tahun 2017, perlu ditegaskan bahawa terdapat beberapa perkembangan positif sejak kebelakangan ini yang akan meningkatkan sentimen pelabur. Perkembangan positif yang paling menonjol adalah pengukuran mata wang yang diperkuat dengan prospek KDNK 3Q17 yang menggalakkan.

Lima Pegangan Pendapatan Tetap Utama

Serba Dinamik Holdings Bhd	3.92%
Tenaga Nasional Bhd	3.69%
Datasonic Group Bhd	3.22%
Telekom Malaysia Berhad	2.89%
Lotte Chemical Titan Holdings Bhd	2.84%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Shariah Balanced 2	% perubahan
Bulanan	1.16%
3 bulan	1.67%
6 bulan	2.18%
Tahunan	8.75%
1 tahun	8.75%
2 tahun	11.54%
3 tahun	19.18%
Sejak dimulakan	21.80%

No. Syarikat

731996

| H |

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

SHARIAH BALANCED 2 ZURICH TAKAFUL (SAMBUNGAN)

Tinjauan Pelaburan dan Strategi (sambungan)

Harga komoditi khususnya harga minyak telah pulih dan stabil melebihi USD60 setong. Kami terus melabur dalam pasaran ekuiti untuk memanfaatkan bilangan makroekonomi yang kukuh yang akhirnya akan menyebabkan permintaan penggunaan yang lebih baik. Kami tidak menjangkakan sebarang jualan drastik di pasaran memandangkan penilaian semasa tidak begitu mahal. Cetakan makro yang kuat, dan pengukuhan berperingkat MYR mungkin akan mengekalkan aliran masuk asing ke dalam ekuiti.

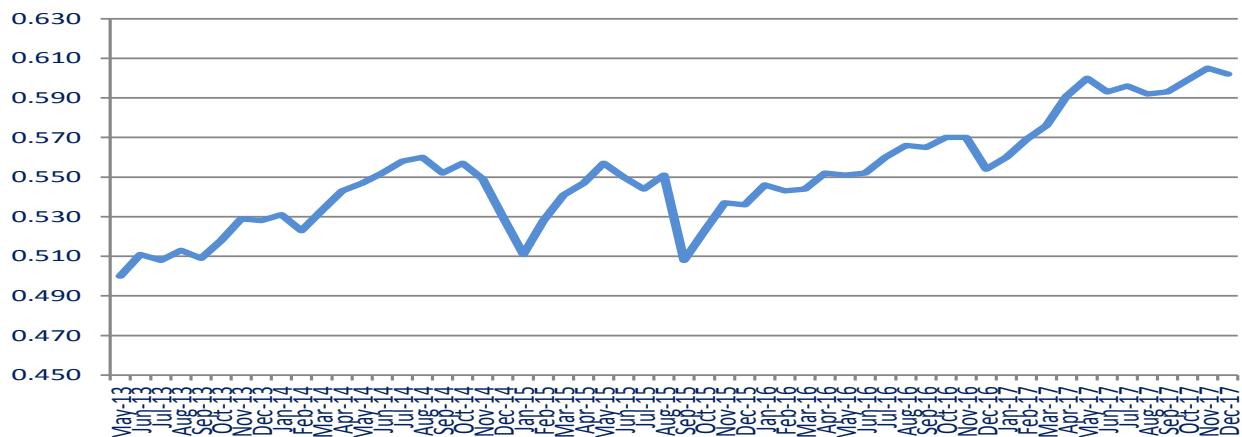
Prestasi Tahun Kalendar

Pulangan Tahunan	
FY2017	8.75%
FY2016	2.56%
FY2015	6.85%
FY2014	-3.77%
FY2013	6.20%

Sumber: RHB Islamic International Asset Management Bhd

Prestasi Dana dikira berdasarkan NAV kepada NAV, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit boleh meningkat ataupun menurun.

Prestasi: Shariah Balanced 2



Dana Shariah Balanced 2 ditaja jamin oleh Zurich Takaful Malaysia 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, situasi 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 prestasi masa depan.

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

SHARIAH INCOME 2 ZURICH TAKAFUL

Objektif Pelaburan

Dana ini bertujuan menyediakan tahap pendapatan yang stabil.

Data Dana

Pada 31 Disember 2017

Nilai Aset Bersih seunit

RM 0.6020

Nilai Aset Bersih Dana

RM 64,182,816.54

Ulasan Pasaran

The Fed mengumumkan kenaikan ketiga untuk 2017 dengan kenaikan 25bps kepada 1.25% -1.50% pada Disember 2017 di dalam mesyuarat FOMC seperti yang dijangkakan berikutan pertumbuhan ekonomi yang positif. Walaupun keputusan itu telah dijangka terlebih dahulu oleh pelbagai ahli FOMC dan rancangan pembaharuan cukai Republikan yang diluluskan di Kongres, USD jatuh kira-kira 1% berbanding bulan sebelumnya berikutan keimbangan terhadap fiskal AS, momentum "menjual-berita" ditambah dengan keadaan kecairan yang sedikit pada hujung tahun perdagangan. Fed menjangkakan 3 lagi kenaikan kadar pada 2018, tetapi kadar penyatuan dijangka menarik perhatian para peserta pasaran memandangkan pertumbuhan yang perlahan dalam kadar inflasi. Secara ringkasnya, UST 2-4, 10 dan 30 tahun ditutup pada tahun 2017 masing-masing pada kadar 1.88% (November 2017: 1.78%), 2.21% (2.14%), 2.41% (2.41%) dan 2.74% (2.83%).

MYR naik lebih daripada 1% berbanding USD sementara hasil MGS turun berbanding bulan sebelumnya ketika sentimen asing dan perdagangan berkaitan aset Malaysia terus bertambah baik. MYR ditutup pada tahun 2017 pada kadar 4.0465 untuk diniagakan di bawah 4.0000 pada Januari 2018 (kadar tertinggi 3.9975) berikutan jangkaan permintaan luar negeri yang mampan. Harga minyak juga mengalami pemulihan mantap untuk bulan kelima berturut-turut, mencecah USD66.9 / setong (+ 5.2% berbanding bulan sebelumnya).

Mengenai siaran data ekonomi, PMI pembuatan Nikkei Malaysia direkodkan pada 52.0 pada November 2017 daripada 48.6 pada Oktober 2017. Ini adalah nombor PMI tertinggi yang dilihat sejak April 2014 dan menyaksikan ia direkodkan di atas aras 50 buat kali pertama sejak Ogos 2017. Peningkatan jangkaan di dalam sektor perlilangan ini dijangka menunjukkan prestasi yang baik pada suku pertama 2018. Eksport dan import berkembang sebanyak 18.9% dan 20.9% pada Oktober 2017 dengan inflasi terus merosot untuk bulan kedua berturut-turut kepada 3.4% pada November 2017 dari 3.7% pada Oktober 2017.

Lima Pegangan Ekuiti Utama

Lebuhraya Duke Fasa 3

Sdn Bhd 7.47%

SPR Energy Sdn Bhd 6.27%

Southern Power 6.06%

Generation Sdn Bhd 6.06%

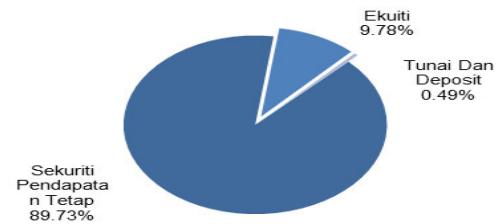
Konsortium Lebuhraya 5.89%

Utara Timur (KL) Sdn Bhd 5.89%

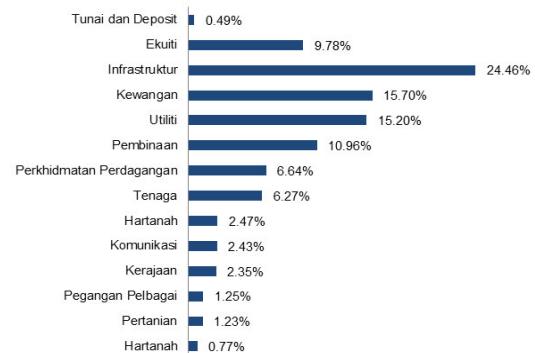
Jimah East Power 4.96%

Sdn Bhd 4.96%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Shariah Income 2	% perubahan
Bulanan	0.50%
3 bulan	1.01%
6 bulan	1.86%
Tahunan	5.24%
1 tahun	5.24%
2 tahun	9.85%
3 tahun	15.99%
Sejak dimulakan	20.40%

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

SHARIAH INCOME 2 ZURICH TAKAFUL (SAMBUNGAN)

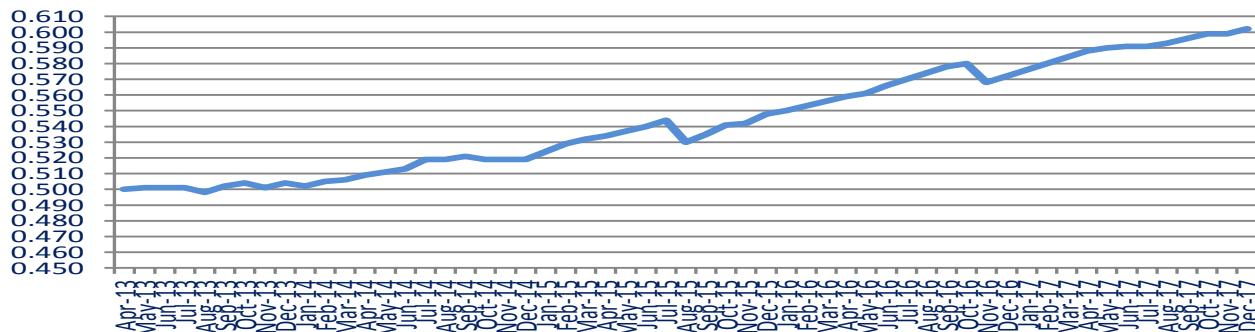
Ulasan Pasaran (sambungan)

Pelabur asing menambah MGS dan GII bernilai RM7.7 bilion bagi bulan November 2017, menjadikan jumlah pegangan asing lebih tinggi sebanyak 1.2% kepada 28.8%. Kami menganggap bahawa belian pelabur asing kekal mengatasi jualan pada Disember 2017 tetapi dengan jumlah yang lebih kecil ketika kecairan tipis menjelang akhir tahun. Bon kerajaan Malaysia mengukuh pasca MYR BNM MPC pada November 2017 walaupun jatuh di UST. MGS 3-tahun berubah 8bps kepada 3.32%, dengan hasil berubah -16bps YTD 2017. MGS tanda aras 10-tahun kekal tidak berubah pada 3.91% dengan hasil berubah -29bps YTD 2017. Pasaran bon Malaysia menyaksikan pulangan akhir tahun pada 4.66%, lebih baik daripada 4.25% yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Pada penutup, MGS 3, 5, 7, 10, 15, 20- dan 30 tahun didagangkan pada paras 3.32% (November 2017: 3.40%), 3.53% (3.60%), 3.88% (3.91 %), 3.91% (3.91%), 4.39% (4.46%), 4.54% (4.60%) dan 4.86% (4.86%). Terbitan Pelaburan Kerajaan ("GII") juga bertambah baik seperti prestasi MGS dengan 3, 5, 7, 10, 15, 20 dan 30 tahun masing-masing ditutup pada 3.43% (November 2017: 3.50%), 3.79 % (3.89%), 4.10% (4.06%), 4.19% (4.27%), 4.65% (4.71%), 4.77% (4.79%) dan 4.98% (4.98%).

Tinjauan Pelaburan dan Strategi

Kami menjangkakan bahawa bon MYR akan terus disokong dalam jangka masa terdekat apabila permintaan asing kembali berikutan ringgit yang lebih kukuh. Tetapi menjelang kenaikan kadar faedah di peringkat tempatan dan global, kami tetap berhati-hati dengan meletakkan strategi portfolio jangka masa neutral secara keseluruhan untuk Pasaran Wang dan Sukuk.

Prestasi: Shariah Income 2



Dana Shariah Income 2 ditaja jamin oleh Zurich Takaful Malaysia 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, situasi 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 prestasi masa depan.

Prestasi Tahun Kalendar

Pulangan Tahunan	
FY2017	5.24%
FY2016	4.38%
FY2015	5.59%
FY2014	2.98%
FY2013	0.80%

Sumber: RHB Islamic International Asset Management

Prestasi Dana dikira berdasarkan NAV kepada NAV, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit boleh meningkat ataupun menurun.

No. Syarikat

731996

| H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

SHARIAH FLEXI 2 ZURICH TAKAFUL

Ojektif Pelaburan

Dana ini bertujuan menjana pertumbuhan modal berpotensi melalui pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang dengan peruntukan aset yang fleksibel.

Data Dana

Pada 31 Disember 2017

Nilai Aset Bersih seunit	RM 0.6360
Nilai Aset Bersih Dana	RM 26,790,448.54

Ulasan Pasaran

Disember 2017 adalah bulan yang baik apabila KLCI naik ke paras tertinggi yang baru pada hari terakhir 2017, akibat dari aktiviti manipulasi laporan. Untuk bulan itu, KLCI naik 4.6% atau 79 mata kepada 1,796.8 mata yang didorong oleh sektor kewangan dan teknologi. FBMKLCI bermula dalam keadaan tidak berubah pada bulan ini, kerana pasaran tidak mempunyai pemangkin. Walau bagaimanapun, selepas Rizab Persekutuan mengumumkan kenaikan kadar 25bps yang dijangkakan pada 13 Disember 2017, ini menyebabkan pasaran ekuiti kembali meningkat disokong oleh saham perbankan yang merupakan indeks prestasi terbaik pada Disember 2017.

Di sektor korporat, IJM Corp dan Sunway Construction telah memasuki perjanjian pra-tawaran dengan 3 syarikat untuk mengambil bahagian dalam tender KL-SG HSR. Syarikat Belanda Jacobs Douwe Egberts Holdings Asia NL B.V. (JDE) telah melancarkan pengambilalihan OldTown pada kadar RM1.47bn atau RM3.18 sesaham. Sementara itu, Ecompile telah memperoleh kontrak RM32.8 juta dari Majestic Maxim Sdn Bhd, untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan cerucuk untuk pembangunan bercampur di Kuala Lumpur. Sapura Energy mencatatkan kerugian bersih sebanyak RM274.71 pada 3QFY18 berbanding keuntungan bersih sebanyak RM158.06 tahun lalu.

Tinjauan Pelaburan dan Strategi

Kami menjangkakan pilihan raya akan diadakan tidak lama lagi antara Mac hingga Mei 2018 (iaitu selepas cuti perayaan Tahun Baru Cina dan sebelum Ramadan bulan puasa). Berdasarkan ini, stok-stok politik boleh mencuri tumpuan pada 1Q2018. Walaupun pasaran Malaysia adalah antara pasaran baru yang berprestasi paling buruk pada tahun 2017, perlu ditegaskan bahawa terdapat beberapa perkembangan positif sejak kebelakangan ini yang akan meningkatkan sentimen pelabur.

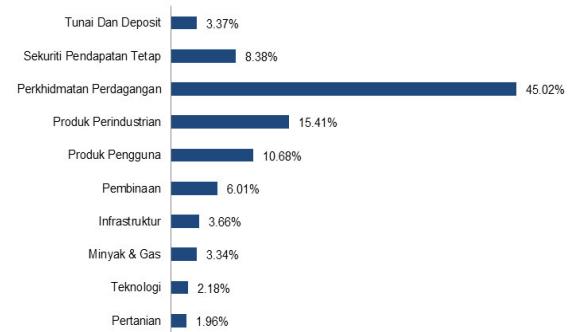
Lima Pegangan Ekuiti Utama

Serba Dinamik Holdings Bhd	6.65%
SKP Resources Bhd	5.10%
Datasonic Group Bhd	4.85%
Hong Leong Industries Bhd	4.34%
V.S Industry Bhd	3.93%

Peruntukan Aset



Peruntukan Sektor



Prestasi Kumulatif

Shariah Flexi 2	% perubahan
Bulanan	1.92%
3 bulan	3.58%
6 bulan	2.42%
Tahunan	11.38%
1 tahun	11.38%
2 tahun	12.77%
3 tahun	26.69%
Sejak dimulakan	27.20%

No. Syarikat

731996

| H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

PENYATA PORTFOLIO

SHARIAH FLEXI 2 ZURICH TAKAFUL (SAMBUNGAN)

Tinjauan Pelaburan dan Strategi (sambungan)

Perkembangan positif yang paling menonjol adalah pengukuhan mata wang yang diperkuat dengan prospek KDNK 3Q17 yang menggalakkan. Harga komoditi khususnya harga minyak telah pulih dan stabil melebihi USD60 setong. Kami terus melabur dalam pasaran ekuiti untuk memanfaatkan bilangan makroekonomi yang kukuh yang akhirnya akan menyebabkan permintaan penggunaan yang lebih baik. Kami tidak menjangkakan sebarang jualan drastik di pasaran memandangkan penilaian semasa tidak begitu mahal. Cetakan makro yang kuat, dan pengukuhan berperingkat MYR mungkin akan mengekalkan aliran masuk asing ke dalam ekuiti.

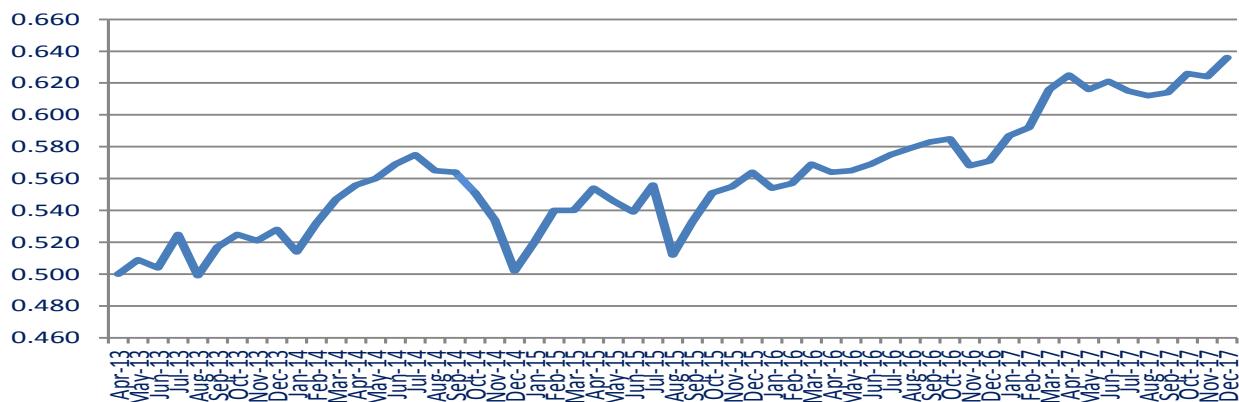
Prestasi Tahun Kalendar

Pulangan Tahunan	
FY2017	11.38%
FY2016	1.06%
FY2015	12.10%
FY2014	-4.00%
FY2013	5.00%

Sumber: RHB Islamic International Asset Management Bhd

Prestasi Dana dikira berdasarkan NAV kepada NAV, mengandaikan agihan unit bonus, jika ada, dilaburkan semula. Nilai unit boleh meningkat ataupun menurun.

Prestasi: Shariah Flexi 2



Dana Shariah Flexi 2 ditaja jamin oleh Zurich Takaful Malaysia 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, situasi 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 prestasi masa depan.

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD**DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL**

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana	Dana Shariah Growth	Dana Shariah Balanced		
Objektif	Memberi pertumbuhan modal melalui pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang.	Memberi pulangan pendapatan yang stabil dan peningkatan modal berpotensi melalui pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang.		
Peruntukan Aset	Ekuiti dan Derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit	96.46% 0.03% 3.51%	Ekuiti dan Derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit	56.29% 40.27% 3.44%
Pulangan pelaburan bersih	Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	6,755,295 NA 719,128 3,068,597 3,061,986	Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	3,423,753 NA 599,599 2,611,734 2,459,786
Penerangan mengenai caj yang dikenakan	Yuran Wakalah Tharawat of 1.5% setahun	Yuran Wakalah Tharawat of 1.3% setahun		
Prospek masa depan dan cadangan strategi	<p>Kami kekal positif terhadap Malaysia menjelang pilihan raya ke-14 (GE14) tahun ini. Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang lebih tinggi daripada jangkaan akan meningkatkan anggaran pendapatan. Aliran masuk portfolio telah melonjakkan Ringgit ke paras 4.0465 berbanding Dolar AS kerana dana asing masih berkurangan di Malaysia. Harga komoditi yang lebih kukuh juga positif untuk Malaysia. Dari segi penilaian, MSCI Malaysia adalah pasaran yang paling buruk, kerana kami kini berdagang pada kadar lebihan 14% ke rantau ini berbanding purata 24%. Secara keseluruhannya, tidak ada perubahan kepada pandangan kami tentang peningkatan ekonomi global pada 2018. Risiko terhadap pandangan kami akan datang dari pasaran yang lebih tidak menentu kerana pembalikan Pelonggaran Kuantitatif di pasaran maju. Dari segi strategi, kami akan lebih memilih dalam mengambil bahagian menjelang GE14. Penerima manfaat harga minyak yang lebih tinggi juga telah melihat prestasi yang baik. Di samping itu, kami akan mengelakkan tema pelaburan jangka panjang, iaitu pembinaan, e-dagang / logistik, pelancongan Cina, pengguna dan teknologi. Ia berdasarkan jangkaan tidak ada pergolakan politik yang timbul daripada GE14.</p> <p>Kalendar lelongan 2018 adalah dalam jangkaan kami dengan jumlah terbitan kasar sebanyak RM 103.0 bilion, turun dari RM107.5 bilion pada 2017 berikutan pelaksanaan penukaran bon Bank Negara Malaysia yang telah mengurangkan jumlah kematanjan MGS / GII pada 2018. Kami menjangkakan aliran yang hampir sama dapat di lihat bagi hutang kerajaan yang dijamin pada tahun 2018, terutamanya untuk projek infrastruktur. Kami akan terus memberi fokus pada sukuk korporat dengan memberi tumpuan kepada penerbitan korporat primer utama yang diberi nilai rendah dan tawaran sekunder yang telah dinilai semula untuk penghasilan yang lebih baik.</p>			
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Indeks FBM EMAS Shariah Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	10.72% -6.14% 2.35% -4.17% 13.29%	Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	7.60% -2.49% 7.00% 7.00% 7.00%

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD**DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL**

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana	Dana Shariah Income		Dana Shariah Flexi	
Objektif	Bertujuan memberi pendapatan yang stabil.		Menjana peningkatan modal berpotensi melalui pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang dengan fleksibiliti peruntukan aset.	
Peruntukan Aset	Ekuiti dan Derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit	27.27% 64.02% 8.71%	Ekuiti dan Derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit	79.05% 11.40% 9.55%
Pulangan pelaburan bersih	Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	584,511 907,358 1,765,848 2,271,558 1,600,150	Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	1,266,675 1,465,702 1,271,665 963,348 915,108
Penerangan mengenai caj yang dikenakan	Yuran Wakalah Tharawat 1% setahun		Yuran Wakalah Tharawat 1.3% setahun	
Prospek masa depan dan cadangan strategi	<p>Kami kekal positif terhadap Malaysia menjelang pilihan raya ke-14 (GE14) tahun ini. Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang lebih tinggi daripada jangkaan akan meningkatkan anggaran pendapatan. Aliran masuk portfolio telah melonjakkan Ringgit ke paras 4.0465 berbanding Dolar AS kerana dana asing masih berkurangan di Malaysia. Harga komoditi yang lebih kukuh juga positif untuk Malaysia. Dari segi penilaian, MSCI Malaysia adalah pasaran yang paling buruk, kerana kami kini berdagang pada kadar lebihan 14% ke rantau ini berbanding purata 24%. Secara keseluruhannya, tidak ada perubahan kepada pandangan kami tentang peningkatan ekonomi global pada 2018. Risiko terhadap pandangan kami akan datang dari pasaran yang lebih tidak menentu kerana pembalikan Pelonggongan Kuantitatif di pasaran maju. Dari segi strategi, kami akan lebih memilih dalam mengambil bahagian menjelang GE14. Penerima manfaat harga minyak yang lebih tinggi juga telah melihat prestasi yang baik. Di samping itu, kami akan mengelakkan tema pelaburan jangka panjang, iaitu pembinaan, e-dagang / logistik, pelancongan Cina, pengguna dan teknologi. Ia berdasarkan jangkaan tidak ada pergolakan politik yang timbul daripada GE14.</p> <p>Kalender lelongan 2018 adalah dalam jangkaan kami dengan jumlah terbitan kasar sebanyak RM 103.0 bilion, turun dari RM107.5 bilion pada 2017 berikutan pelaksanaan penukaran bon Bank Negara Malaysia yang telah mengurangkan jumlah kematanan MGS / GII pada 2018. Kami menjangkakan aliran yang hampir sama dapat di lihat bagi hutang kerajaan yang dijamin pada tahun 2018, terutamanya untuk projek infrastruktur. Kami akan terus memberi fokus pada sukuk korporat dengan memberi tumpuan kepada penerbitan korporat primer utama yang diberi nilai rendah dan tawaran sekunder yang telah dinilai semula untuk penghasilan yang lebih baik.</p>			
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Pulangan sasaran mutlak 5% setahun		Pulangan sasaran 9% setahun pada asas pusingan	
	Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%	Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD**DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL**

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana	Shariah Growth 2	Shariah Balanced 2		
Objektif	Memberi peningkatan modal berpotensi melalui pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang.	Memberi pulangan pendapatan yang stabil dan peningkatan modal berpotensi melalui pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang.		
Peruntukan Aset	Ekuiti dan Derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit	86.46% 0.00% 13.54%	Ekuiti dan Derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit	53.67% 35.48% 10.85%
Pulangan pelaburan bersih	Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	516,542 500,047 490,463 298,745 147,587	Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	262,643 255,553 165,045 105,631 85,136
Penerangan mengenai caj yang dikenakan	Yuran Wakalah Tharawat 1.5% setahun	Yuran Wakalah Tharawat 1.3% setahun		
Prospek masa depan dan cadangan strategi	Kami menjangkakan pilihan raya akan diadakan tidak lama lagi antara Mac hingga Mei 2018 (iaitu selepas cuti perayaan Tahun Baru Cina dan sebelum Ramadan bulan puasa). Berdasarkan ini, stok-stok politik boleh mencuri tumpuan pada 1Q2018. Walaupun pasaran Malaysia adalah antara pasaran baru yang berprestasi paling buruk pada tahun 2017, perlu ditegaskan bahawa terdapat beberapa perkembangan positif sejak kebelakangan ini yang akan meningkatkan sentimen pelabur. Perkembangan positif yang paling menonjol adalah pengukuhan mata wang yang diperkuat dengan prospek KDNK 3Q17 yang menggalakkan.	Harga komoditi khususnya harga minyak telah pulih dan stabil melebihi USD60 setong. Kami terus melabur dalam pasaran ekuiti untuk memanfaatkan bilangan makroekonomi yang kukuh yang akhirnya akan menyebabkan permintaan penggunaan yang lebih baik. Kami tidak menjangkakan sebarang jualan drastik di pasaran memandangkan penilaian semasa tidak begitu mahal. Cetakan makro yang kuat, dan pengukuhan berperingkat MYR mungkin akan mengekalkan aliran masuk asing ke dalam ekuiti.		
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Indeks FBM EMAS Shariah Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	Pulangan sasaran mutlak 7.5% setahun Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	10.72% -6.14% 2.35% -4.17% 12.57%	7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 5.32%

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD**DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL**

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana	Shariah Income 2	Shariah Flexi 2		
Objektif	Bertujuan memberi pendapatan yang stabil.	Dana ini bertujuan menjana pertumbuhan modal berpotensi melalui pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang dengan peruntukan aset yang fleksibel.		
Peruntukan aset	Ekuiti dan Derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit	9.78% 89.73% 0.49%	Ekuiti dan Derivatif Sekuriti Pendapatan Tetap Tunai dan Deposit	88.25% 8.38% 3.37%
Pulangan pelaburan bersih	Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	2,749,017 1,823,651 1,530,191 915,139 359,938	Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	712,662 728,670 767,026 486,220 275,132
Penerangan mengenai caj yang dikenakan	Yuran Wakalah Tharawat 1% setahun	Yuran Wakalah Tharawat 1.3% setahun		
Prospek masa depan dan cadangan strategi	Kami menjangkakan bahawa bon MYR akan terus disokong dalam jangka masa terdekat apabila permintaan asing kembali berikutan ringgit yang lebih kukuh. Tetapi menjelang kenaikan kadar faedah di peringkat tempatan dan global, kami tetap berhati-hati dengan meletakkan strategi portfolio jangka masa neutral secara keseluruhan untuk Pasaran Wang dan Sukuk.	<p>Kami menjangkakan pilihan raya akan diadakan tidak lama lagi antara Mac hingga Mei 2018 (iaitu selepas cuti perayaan Tahun Baru Cina dan sebelum Ramadan bulan puasa). Berdasarkan ini, stok-stok politik boleh mencuri tumpuan pada 1Q2018. Walaupun pasaran Malaysia adalah antara pasaran baru yang berprestasi paling buruk pada tahun 2017, perlu ditegaskan bahawa terdapat beberapa perkembangan positif sejak kebelakangan ini yang akan meningkatkan sentimen pelabur.</p> <p>Perkembangan positif yang paling menonjol adalah pengukuhan mata wang yang diperkuat dengan prospek KDNK 3Q17 yang menggalakkan. Harga komoditi khususnya harga minyak telah pulih dan stabil melebihi USD60 setong. Kami terus melabur dalam pasaran ekuiti untuk memanfaatkan bilangan makroekonomi yang kukuh yang akhirnya akan menyebabkan permintaan penggunaan yang lebih baik. Kami tidak menjangkakan sebarang jualan drastik di pasaran memandangkan penilaian semasa tidak begitu mahal. Cetakan makro yang kuat, dan pengukuhan berperingkat MYR mungkin akan mengekalkan aliran masuk asing ke dalam ekuiti.</p>		
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	Pulangan sasaran mutlak 5.5% setahun Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 3.90%	Tahun Berakhir 2017 Tahun Berakhir 2016 Tahun Berakhir 2015 Tahun Berakhir 2014 Tahun Berakhir 2013	9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 6.39%

No. Syarikat

731996

| H |

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Shariah Growth Zurich Takaful	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Komposisi dana terhadap sektor industri:					
Pembinaan	1.97%	6.14%	7.40%	8.63%	9.23%
Produk Pengguna	2.31%	0.60%	NA	0.02%	1.04%
Kewangan	3.35%	0.77%	3.63%	3.23%	2.32%
Perindustrian	0.98%	NA	20.20%	14.20%	NA
Produk Perindustrian	14.82%	9.76%	NA	NA	13.87%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	5.65%	6.30%	6.72%	5.85%	4.38%
Pertanian	10.08%	6.37%	2.55%	9.91%	13.59%
Pelaburan Amanah Hartanah	NA	NA	0.68%	0.86%	0.86%
Hartanah	0.97%	6.06%	0.21%	2.69%	8.32%
Teknologi	NA	3.16%	1.93%	1.83%	2.10%
Khidmat Perdagangan	52.84%	44.31%	48.44%	42.74%	40.75%
TSR & Waran	NA	NA	NA	NA	NA
Pendapatan Tetap	NA	NA	0.02%	0.02%	0.03%
Tunai & Deposit	7.03%	16.53%	8.22%	10.02%	3.51%
Kategori Pelabur :					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	92.97%	83.47%	91.76%	89.96%	96.46%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Pelaburan Tidak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tidak Disebutharga	NA	NA	0.02%	0.02%	0.03%
Deposit Tetap dan Panggilan	7.03%	16.53%	8.22%	10.02%	3.51%
Jumlah NAV	102,603,272	114,527,979	126,051,706	126,008,534	143,053,281
Jumlah Units	184,538,259	207,478,223	218,082,536	230,784,861	240,830,439
NAV seunit	0.556	0.552	0.578	0.546	0.594
NAV tertinggi seunit sepanjang tahun	0.556	0.591	0.586	0.573	0.585
NAV terendah seunit sepanjang tahun	0.456	0.524	0.532	0.540	0.546
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	16.81%	-0.72%	4.71%	-5.54%	8.79%
- Agihan Pendapatan	NA	NA	NA		
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	16.81%	-0.72%	4.71%	-5.54%	8.79%
- tempoh tiga tahun	10.37%	8.10%	6.69%	-0.60%	2.47%
- tempoh lima tahun	15.55%	9.57%	6.92%	4.55%	4.53%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	13.29%	-4.17%	2.35%	-6.14%	10.72%

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Shariah Balanced Zurich Takaful	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Komposisi dana terhadap sektor industri:					
Pembinaan	4.56%	4.45%	4.79%	5.45%	7.00%
Produk Pengguna	0.62%	0.42%	2.26%	1.84%	2.22%
Kewangan	3.79%	0.63%	0.74%	0.03%	1.48%
Perindustrian	0.85%	NA	10.40%	8.53%	NA
Produk Perindustrian	8.77%	4.94%	NA	NA	5.60%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	4.10%	4.51%	4.86%	4.10%	4.05%
Pertanian	5.45%	5.23%	1.49%	4.13%	7.14%
Hartanah	0.57%	4.53%	0.11%	NA	2.73%
Pelaburan Amanah Hartanah	NA	NA	NA	NA	NA
Teknologi	NA	2.27%	3.15%	0.17%	2.45%
Khidmat Perdagangan	40.24%	33.77%	25.34%	26.24%	23.62%
Pendapatan Tetap	26.12%	28.73%	37.55%	37.24%	40.27%
Tunai & Deposit	4.93%	10.52%	9.31%	12.27%	3.44%
Kategori Pelaburan :					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	68.95%	60.75%	53.14%	50.49%	56.29%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Pelaburan Tidak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tidak Disebutharga	26.12%	28.73%	37.55%	37.24%	40.27%
Deposit Tetap dan Panggilan	4.93%	10.52%	9.31%	12.27%	3.44%
Jumlah NAV	69,682,051	81,852,198	87,111,676	87,973,832	96,679,316
Jumlah Units	136,364,092	158,628,290	161,617,210	167,888,992	170,210,063
NAV seunit	0.511	0.516	0.539	0.524	0.568
NAV tertinggi seunit sepanjang tahun	0.511	0.540	0.539	0.537	0.565
NAV terendah seunit sepanjang tahun	0.454	0.496	0.505	0.517	0.524
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	10.37%	0.98%	4.46%	-2.78%	8.40%
- Agihan Pendapatan	NA	NA	NA	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	10.37%	0.98%	4.46%	-2.78%	8.40%
- tempoh tiga tahun	7.78%	5.78%	5.20%	0.84%	3.26%
- tempoh lima tahun	10.31%	7.38%	5.72%	3.75%	4.18%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	7.00%	7.00%	2.72%	-2.49%	7.60%

No. Syarikat

731996

| H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Shariah Income Zurich Takaful	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Komposisi dana terhadap sektor industri:					
Pembinaan	1.79%	1.69%	1.74%	0.98%	3.31%
Produk Pengguna	0.23%	0.20%	NA	0.52%	1.49%
Kewangan	1.62%	0.45%	0.18%	NA	0.19%
Perindustrian	0.60%	NA	NA	NA	NA
Produk Perindustrian	1.84%	2.59%	5.97%	1.64%	2.63%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	1.70%	2.07%	1.06%	0.67%	NA
Pertanian	2.29%	0.53%	1.01%	1.39%	0.85%
Hartanah	0.23%	1.99%	NA	0.27%	2.09%
Teknologi	NA	1.20%	1.00%	NA	1.75%
Perkhidmatan Perdagangan	18.21%	13.83%	7.73%	5.99%	8.61%
Pendapatan Tetap	53.09%	74.05%	56.95%	47.33%	48.72%
Tunai & Deposit	18.40%	1.40%	24.89%	41.51%	31.12%
Kategori Pelaburan :					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	28.51%	24.55%	18.70%	11.46%	20.91%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Pelaburan Tidak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tidak Disebutharga	53.09%	74.05%	56.95%	47.33%	48.72%
Deposit Tetap dan Panggilan	18.40%	1.40%	24.89%	41.51%	31.12%
Jumlah NAV	31,530,470	60,578,432	31,740,362	19,683,298	20,090,364
Jumlah Unit	57,537,354	108,369,287	54,630,571	32,750,912	30,908,252
NAV seunit	0.548	0.559	0.581	0.601	0.650
NAV tertinggi seunit sepanjang tahun	0.548	0.568	0.581	0.606	0.648
NAV terendah seunit sepanjang tahun	0.525	0.543	0.562	0.577	0.601
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	3.79%	2.01%	3.94%	3.44%	8.15%
- Agihan Pendapatan	NA	NA	NA	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	3.79%	2.01%	3.94%	3.44%	8.15%
- tempoh tiga tahun	4.73%	3.79%	3.24%	3.13%	5.16%
- tempoh lima tahun	4.56%	4.03%	4.02%	3.75%	4.25%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2017

Dana Shariah Flexi Zurich Takaful	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Komposisi dana terhadap sektor industri:					
Pembinaan	5.43%	6.06%	6.51%	8.78%	11.63%
Produk Pengguna	0.78%	0.60%	0.84%	3.03%	4.40%
Kewangan	5.31%	0.78%	0.54%	0.15%	2.15%
Perindustrian	1.04%	NA	NA	NA	NA
Produk Perindustrian	11.95%	7.32%	22.62%	14.54%	11.41%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	4.94%	6.33%	4.15%	3.70%	1.84%
Pertanian	7.79%	6.33%	5.25%	7.76%	9.09%
Hartanah	0.83%	5.92%	2.52%	2.86%	6.77%
Pelaburan Amanah Hartanah	NA	NA	NA	NA	NA
Teknologi	NA	3.18%	2.25%	NA	3.29%
Pendapatan Tetap	54.00%	44.99%	33.61%	30.83%	30.99%
Perkhidmatan Perdagangan	NA	12.42%	10.80%	10.50%	11.73%
Tunai & Deposit	7.93%	6.07%	13.93%	23.20%	9.88%
Kategori Pelaburan :					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	92.07%	81.51%	78.29%	71.65%	81.56%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Pelaburan Tidak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tidak Disebutharga	NA	12.42%	10.80%	10.50%	11.73%
Deposit Tetap dan Panggilan	7.93%	6.07%	13.93%	23.20%	9.88%
Jumlah NAV	25,179,207	39,387,689	46,308,499	47,657,991	59,806,448
Jumlah Unit	37,247,348	58,438,708	64,228,154	67,408,757	74,478,765
NAV seunit	0.676	0.674	0.721	0.707	0.803
NAV tertinggi seunit sepanjang tahun	0.678	0.719	0.721	0.719	0.797
NAV terendah seunit sepanjang tahun	0.578	0.641	0.661	0.688	0.707
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	13.42%	-0.30%	6.97%	-1.94%	13.58%
- Agihan Pendapatan	NA	NA	NA	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	13.42%	-0.30%	6.97%	-1.94%	13.58%
- tempoh tiga tahun	8.93%	6.56%	6.55%	1.50%	6.01%
- tempoh lima tahun	NA	6.15%	6.63%	4.88%	6.14%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2017

Shariah Growth 2 Zurich Takaful	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Komposisi dana terhadap sektor industri:					
Pembinaan	10.02%	11.46%	14.68%	5.50%	4.76%
Produk Pengguna	1.23%	3.79%	6.75%	1.12%	NA
Produk Perindustrian	8.70%	4.57%	9.05%	23.16%	25.63%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	3.86%	5.74%	5.08%	5.07%	3.28%
Pertanian	4.46%	2.81%	2.03%	2.01%	1.63%
Kewangan	NA	NA	1.97%	2.04%	1.21%
Pelaburan Amanah Hartanah	NA	NA	2.86%	5.96%	NA
Hartanah	7.97%	20.62%	9.42%	5.71%	4.65%
Teknologi	1.07%	6.83%	3.78%	7.73%	4.90%
Khidmat Perdagangan	46.86%	18.82%	22.88%	28.28%	40.43%
TSR & Waran	0.23%	NA	NA	NA	NA
Tunai & Deposit	15.59%	25.36%	22.13%	14.16%	14.92%
Kategori Pelaburan :					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	84.41%	74.64%	78.52%	86.56%	86.50%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Pelaburan Tidak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tidak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Deposit Tetap dan Panggilan	15.59%	25.36%	22.13%	14.16%	14.92%
Jumlah NAV	11,422,761	14,454,135	17,772,695	18,305,246	21,916,523
Jumlah Units	21,716,276	28,966,201	31,400,521	32,114,467	33,511,503
NAV seunit	0.526	0.499	0.566	0.570	0.654
NAV tertinggi seunit sepanjang tahun	0.533	0.574	0.566	0.589	0.652
NAV terendah seunit sepanjang tahun	0.490	0.476	0.502	0.548	0.570
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	5.20%	-5.13%	13.43%	0.71%	14.74%
- Agihan Pendapatan	NA	NA	NA	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	5.20%	-5.13%	13.43%	0.71%	14.74%
- tempoh tiga tahun	NA	NA	4.22%	2.72%	9.44%
- tempoh lima tahun	NA	NA	NA	NA	5.42%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	12.57%	-4.17%	2.35%	-6.14%	10.72%

No. Syarikat

731996

| H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2017

Shariah Balanced 2 Zurich Takaful	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Komposisi dana terhadap sektor industri:					
Pembinaan	2.30%	2.25%	3.82%	NA	NA
Produk Pengguna	2.28%	2.21%	2.45%	0.93%	NA
Produk Perindustrian	8.00%	3.59%	7.54%	12.87%	14.07%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	1.89%	5.34%	NA	NA	NA
Pertanian	2.74%	2.20%	1.17%	0.98%	0.75%
Hartanah	8.75%	23.36%	7.84%	2.09%	3.69%
Teknologi	3.75%	3.60%	0.95%	3.89%	3.98%
Khidmat Perdagangan	37.86%	18.41%	21.52%	18.02%	28.92%
Pelaburan Amanah Hartanah	NA	NA	NA	2.50%	NA
Kewangan	NA	NA	2.82%	2.46%	1.78%
Pendapatan Tetap	12.48%	21.87%	32.50%	41.93%	34.85%
Tunai & Deposit	19.95%	17.17%	20.70%	14.66%	12.84%
Kategori Pelaburan :					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	67.57%	60.96%	48.11%	43.75%	53.19%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Pelaburan Tidak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tidak Disebutharga	12.48%	21.87%	32.50%	41.93%	34.85%
Deposit Tetap dan Panggilan	19.95%	17.17%	20.70%	14.66%	12.84%
Jumlah NAV	3,232,600	3,733,604	5,453,986	6,635,182	8,348,734
Jumlah Units	6,087,759	7,306,466	9,988,985	11,848,539	13,708,923
NAV seunit	0.531	0.511	0.546	0.560	0.609
NAV tertinggi seunit sepanjang tahun	0.533	0.562	0.557	0.572	0.608
NAV terendah seunit sepanjang tahun	0.498	0.491	0.508	0.533	0.560
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	6.20%	-3.77%	6.85%	2.56%	8.75%
- Agihan Pendapatan	NA	NA	NA	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	6.20%	-3.77%	6.85%	2.56%	8.75%
- tempoh tiga tahun	NA	NA	2.98%	1.79%	6.02%
- tempoh lima tahun	NA	NA	NA	NA	3.58%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	5.32%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2017

Shariah Income 2 Zurich Takaful	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Komposisi dana terhadap sektor industri:					
Pembinaan	1.45%	NA	0.17%	NA	0.35%
Produk Pengguna	NA	0.69%	1.76%	1.04%	0.53%
Produk Perindustrian	NA	0.27%	1.23%	1.50%	2.60%
Pertanian	NA	NA	0.21%	0.11%	0.50%
Pelaburan Amanah Hartanah	NA	NA	NA	0.60%	NA
Hartanah	1.81%	2.65%	2.45%	0.23%	0.35%
Teknologi		NA	0.16%	0.44%	0.59%
Khidmat Perdagangan	1.79%	3.88%	2.73%	1.56%	5.02%
Kewangan	NA	NA	0.69%	0.37%	NA
TSR & Waran	0.08%	NA	NA	NA	NA
Pendapatan Tetap	66.21%	83.78%	91.33%	58.22%	90.34%
Tunai & Deposit	28.66%	8.73%	1.78%	36.05%	1.46%
Kategori Pelaburan :					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutharga	5.13%	7.49%	9.39%	5.84%	9.95%
Hutang Korporat Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Pelaburan Tidak Disebutharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tidak Disebutharga	66.21%	83.78%	91.33%	58.22%	90.34%
Deposit Tetap dan Panggilan	28.66%	8.73%	1.78%	36.05%	1.46%
Jumlah NAV	24,283,968	21,213,244	28,367,358	55,590,318	64,182,817
Jumlah Units	48,182,476	40,873,303	51,765,252	97,185,871	106,615,975
NAV seunit	0.504	0.519	0.548	0.572	0.602
NAV tertinggi seunit sepanjang tahun	0.504	0.521	0.548	0.580	0.601
NAV terendah seunit sepanjang tahun	0.498	0.502	0.524	0.540	0.572
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	0.80%	2.98%	5.59%	4.38%	5.24%
- Agihan Pendapatan	NA	NA	NA	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	0.80%	2.98%	5.59%	4.38%	5.24%
- tempoh tiga tahun	NA	NA	3.10%	4.31%	5.07%
- tempoh lima tahun	NA	NA	NA	NA	4.16%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	3.90%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

No. Syarikat

731996

| H |

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

OBJEKTIF DAN PRESTASI DANA

PADA 31 DISEMBER 2017

Shariah Flexi 2 Zurich Takaful	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Komposisi dana terhadap sektor industri:					
Pembinaan	10.47%	8.79%	13.00%	6.29%	6.01%
Produk Pengguna	1.39%	4.96%	7.67%	6.49%	4.34%
Produk Perindustrian	9.53%	3.63%	7.80%	26.16%	22.27%
IPC (Syarikat Projek Infrastruktur)	4.02%	4.61%	4.61%	4.99%	3.66%
Pertanian	4.36%	3.31%	2.04%	2.19%	1.96%
Kewangan	NA	NA	1.80%	2.01%	NA
Hartanah	8.91%	19.70%	8.15%	3.28%	2.84%
Pelaburan Amanah Hartanah	NA	NA	3.84%	6.37%	NA
Teknologi	0.89%	5.88%	1.90%	2.72%	2.19%
Khidmat Perdagangan	49.53%	20.03%	26.67%	25.85%	45.05%
Pendapatan Tetap	NA	NA	9.66%	11.20%	8.32%
TSR & Waran	0.27%	NA	NA	NA	NA
Tunai & Deposit	10.63%	29.09%	14.20%	3.19%	4.75%
Kategori Pelaburan :					
Sekuriti Kerajaan Malaysia	NA	NA	NA	NA	NA
Sekuriti Ekuiti Disebutuharga	89.37%	70.91%	77.49%	86.35%	88.33%
Hutang Korporat Disebutuharga	NA	NA	NA	NA	NA
Pelaburan Tidak Disebutuharga	NA	NA	NA	NA	NA
Bon Tidak Disebutuharga	NA	NA	9.66%	11.20%	8.32%
Deposit Tetap dan Panggilan	10.63%	29.09%	14.20%	3.19%	4.75%
Jumlah NAV	20,528,450	23,410,177	26,001,920	24,689,162	26,790,449
Jumlah Units	39,101,810	46,448,763	46,021,097	43,238,462	42,123,347
NAV seunit	0.525	0.504	0.565	0.571	0.636
NAV tertinggi seunit sepanjang tahun	0.531	0.576	0.565	0.705	0.635
NAV terendah seunit sepanjang tahun	0.490	0.482	0.515	0.547	0.571
% Pulangan Tahunan:					
- Pertumbuhan Modal	5.00%	-4.00%	12.10%	1.06%	11.38%
- Agihan Pendapatan	NA	NA	NA	NA	NA
Purata Pulangan Tahunan:					
- tempoh setahun	5.00%	-4.00%	12.10%	1.06%	11.38%
- tempoh tiga tahun	NA	NA	4.16%	2.84%	8.06%
- tempoh lima tahun	NA	NA	NA	NA	4.99%
Prestasi indeks penanda aras berkaitan	6.39%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

PENYATA ASET DAN LIABILITI PADA 31 DISEMBER 2017

	Nota	Dana Balanced RM	Dana Income RM	Dana Growth RM	Dana Flexi RM
PELABURAN					
Pelaburan disebutbharga	3	97,747,220	4,200,014	144,596,113	48,777,979
Pelaburan tidak disebutbharga	4	-	9,787,395	-	7,017,520
		<u>97,747,220</u>	<u>13,987,409</u>	<u>144,596,113</u>	<u>55,795,499</u>
ASET LAIN					
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		-	4,831,163	-	-
Akaun belum diterima		32,767	83,262	2,830	49,559
Tunai dan baki bank		279,416	1,338,197	403,137	5,857,183
		<u>312,183</u>	<u>6,252,622</u>	<u>405,967</u>	<u>5,906,742</u>
JUMLAH ASET		98,059,403	20,240,031	145,002,080	61,702,241
LIABILITI					
Akaun belum dibayar		-	38,266	-	198,116
Cukai liabiliti semasa		111,577	67,618	163,216	180,243
Cukai liabiliti tertunda		508,194	43,783	442,296	269,595
Jumlah belum dibayar kepada Pengurus		760,316	-	1,343,287	1,247,839
JUMLAH LIABILITI		1,380,087	149,667	1,948,799	1,895,793
NILAI ASET BERSIH DANA					
		96,679,316	20,090,364	143,053,281	59,806,448
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang polisi		72,980,332	10,510,741	105,240,662	47,078,962
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan		23,698,984	9,579,623	37,812,619	12,727,486
DANA PESERTA		96,679,316	20,090,364	143,053,281	59,806,448
Jumlah unit agihan		170,210,063	30,908,252	240,830,439	74,478,765
Nilai asset bersih seunit		0.568	0.650	0.594	0.803

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

PENYATA ASET DAN LIABILITI PADA 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

	Nota	Balanced 2 RM	Income 2 RM	Growth 2 RM	Flexi 2 RM
PELABURAN					
Pelaburan disebut harga	3	4,440,841	6,386,216	18,957,230	23,662,918
Pelaburan tidak disebut harga	4	2,909,201	57,979,754	-	2,229,281
		7,350,042	64,365,970	18,957,230	25,892,199
ASET LAIN					
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		144,964	-	277,980	346,962
Akaun belum diterima		31,328	621,168	17,000	42,863
Cukai asset semasa		1,038	-	17,253	3,838
Tunai dan baki bank		894,866	314,822	2,958,160	879,982
		1,072,196	935,990	3,270,393	1,273,645
JUMLAH ASET		8,422,238	65,301,960	22,227,623	27,165,844
LIABILITI					
Jumlah perlu dibayar		26,647	164,606	77,367	85,285
Cukai liabiliti semasa		-	231,764	-	-
Cukai liabiliti tertunda		46,857	68,441	233,733	290,110
Jumlah belum dibayar kepada Pengurus		-	654,332	-	-
JUMLAH LIABILITI		73,504	1,119,143	311,100	375,395
NILAI ASET BERSIH DANA					
		8,348,734	64,182,817	21,916,523	26,790,449
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang polisi		7,553,774	57,920,529	18,244,369	21,964,496
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan		794,960	6,262,288	3,672,154	4,825,953
DANA PESERTA		8,348,734	64,182,817	21,916,523	26,790,449
Jumlah unit agihan		13,708,923	106,615,975	33,511,503	42,123,347
Nilai aset bersih seunit		0.609	0.602	0.654	0.636

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

PENYATA ASET DAN LIABILITI PADA 31 DISEMBER 2016

	Nota	Dana Balanced RM	Dana Income RM	Dana Growth RM	Dana Flexi RM
PELABURAN					
Pelaburan disebutharga	3	88,022,828	2,256,206	126,336,527	34,147,617
Pelaburan tidak disebutharga	4	-	9,315,180	-	5,005,010
		<u>88,022,828</u>	<u>11,571,386</u>	<u>126,336,527</u>	<u>39,152,627</u>
ASET LAIN					
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		-	4,528,083	-	-
Akaun belum terima		53,067	325,414	-	94,799
Cukai aset tertunda		139,260	-	574,730	111,236
Tunai dan baki bank		-	3,316,509	-	10,850,715
		<u>192,327</u>	<u>8,170,006</u>	<u>574,730</u>	<u>11,056,750</u>
JUMLAH ASET		<u>88,215,155</u>	<u>19,741,392</u>	<u>126,911,257</u>	<u>50,209,377</u>
LIABILITI					
Akaun belum dibayar		-	-	58,835	749,250
Cukai liabiliti semasa		171,119	51,541	235,979	238,920
Cukai liabiliti tertunda		-	6,553	-	-
Jumlah belum dibayar kepada Pengurus		70,204	-	607,909	1,563,216
JUMLAH LIABILITI		<u>241,323</u>	<u>58,094</u>	<u>902,723</u>	<u>2,551,386</u>
NILAI ASET BERSIH DANA		<u>87,973,832</u>	<u>19,683,298</u>	<u>126,008,534</u>	<u>47,657,991</u>
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang polisi		71,550,530	11,179,476	99,256,528	41,464,628
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan		16,423,302	8,503,822	26,752,006	6,193,363
DANA PESERTA		<u>87,973,832</u>	<u>19,683,298</u>	<u>126,008,534</u>	<u>47,657,991</u>
Jumlah unit agihan		<u>167,888,992</u>	<u>32,750,912</u>	<u>230,784,861</u>	<u>67,408,757</u>
Nilai aset bersih seunit		<u>0.524</u>	<u>0.601</u>	<u>0.546</u>	<u>0.707</u>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

PENYATA ASET DAN LIABILITI PADA 31 DISEMBER 2016 (SAMBUNGAN)

	Nota	Balanced 2 RM	Income 2 RM	Growth 2 RM	Flexi 2 RM
PELABURAN					
Pelaburan disebut harga	3	2,902,634	3,252,870	15,845,904	21,319,196
Pelaburan tidak disebut harga	4	2,782,171	32,361,919	-	2,764,592
		5,684,805	35,614,789	15,845,904	24,083,788
ASET LAIN					
Jumlah perlu dibayar oleh Pengurus		101,783	18,505,502	239,502	247,186
Akaun belum terima		42,351	289,159	56,796	100,137
Cukai asset tertunda		5,217	-	624	-
Tunai dan baki bank		823,444	1,245,674	2,295,489	440,334
		972,795	20,040,335	2,592,411	787,657
JUMLAH ASET		6,657,600	55,655,124	18,438,315	24,871,445
LIABILITI					
Cukai liabiliti semasa		22,418	60,720	133,069	109,172
Cukai liabiliti tertunda		-	4,086	-	73,111
JUMLAH LIABILITI		22,418	64,806	133,069	182,283
NILAI ASET BERSIH DANA					
		6,635,182	55,590,318	18,305,246	24,689,162
DIWAKILI OLEH:					
Modal pemegang polisi		6,340,216	52,116,195	17,025,805	22,339,474
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan		294,966	3,474,123	1,279,441	2,349,688
DANA PESERTA		6,635,182	55,590,318	18,305,246	24,689,162
Jumlah unit agihan		11,848,539	97,185,871	32,114,467	43,238,462
Nilai aset bersih seunit		0.560	0.572	0.570	0.571

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Dana Balanced RM	Dana Income RM	Dana Growth RM	Dana Flexi RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan keuntungan	3,532	487,517	5,975	40,861
Pendapatan dividen	3,420,221	96,994	6,749,320	1,225,814
Keuntungan pelupusan				
Sekuriti hutang	-	387,901	-	-
Sekuriti ekuiti	150,652	14,656	420,081	4,040,621
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	-	79,628	-	19,696
Equity securities	4,542,196	610,442	5,572,489	5,425,904
JUMLAH PENDAPATAN	8,116,601	1,677,138	12,747,865	10,752,896
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan dan perbelanjaan pentadbiran	(256,906)	(243,928)	(762,316)	(1,216,154)
Kerugian pelupusan				
Sekuriti hutang	-	(1,883)	-	-
Sekuriti ekuiti	(19,890)	(55,596)	(29,068)	(877,391)
Kerugian modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	-	(4,295)	-	-
Sekuriti ekuiti	-	(200,469)	-	(1,604,084)
JUMLAH PERBELANJAAN	(276,796)	(506,171)	(791,384)	(3,697,629)
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN				
SELEPAS CUKAI	7,839,805	1,170,967	11,956,482	7,055,267
Cukai	(564,123)	(95,166)	(895,869)	(521,144)
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN				
SELEPAS CUKAI	7,275,682	1,075,801	11,060,613	6,534,123
Lebihan tidak diagih dibawa dari hadapan	16,423,302	8,503,822	26,752,006	6,193,363
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan	23,698,984	9,579,623	37,812,619	12,727,486

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No. Syarikat

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

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

	Balanced 2 RM	Income 2 RM	Growth 2 RM	Flexi 2 RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan keuntungan	148,537	2,566,125	4,280	60,430
Pendapatan dividen	114,106	182,892	512,262	652,232
Keuntungan pelupusan				
Sekuriti hutang	13,493	173,754	-	23,142
Sekuriti ekuiti	96,240	310,422	1,179,928	756,874
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	12,591	307,964	-	6,789
Sekuriti ekuiti	606,543	843,586	2,562,653	2,986,840
JUMLAH PENDAPATAN	991,510	4,384,743	4,259,123	4,486,307
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan dan perbelanjaan pentadbiran	(207,454)	(826,665)	(638,451)	(634,247)
Kerugian pelupusan				
Sekuriti hutang	(98)	(969)	-	(98)
Sekuriti ekuiti	(124,992)	(166,116)	(600,828)	(653,531)
Kerugian modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	(5,964)	(48,544)	-	(2,500)
Sekuriti ekuiti	(105,028)	(271,531)	(424,239)	(509,426)
JUMLAH PERBELANJAAN	(443,536)	(1,313,825)	(1,663,518)	(1,799,802)
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN				
SEBELUM CUKAI	547,974	3,070,918	2,595,605	2,686,505
Cukai	(47,980)	(282,753)	(202,892)	(210,240)
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN				
SELEPAS CUKAI				
BAGI TAHUN KEWANGAN	499,994	2,788,165	2,392,713	2,476,265
Lebihan tidak diagih dibawa dari hadapan	294,966	3,474,123	1,279,441	2,349,688
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan	794,960	6,262,288	3,672,154	4,825,953

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016

	Dana Balanced RM	Dana Income RM	Dana Growth RM	Dana Flexi RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan keuntungan	-	823,498	-	690,507
Pendapatan dividen	-	83,860	-	775,195
Keuntungan pelupusan				
Sekuriti hutang	-	204,850	-	-
Sekuriti ekuiti	-	-	-	1,090,133
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	-	159,626	-	-
Pertambahan premium	-	-	-	16,492
JUMLAH PENDAPATAN	-	1,271,834	-	2,572,327
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan dan perbelanjaan pentadbiran	(131,089)	(317,006)	(748,180)	(1,099,341)
Kerugian pelupusan				
Sekuriti hutang	-	-	-	(27,600)
Sekuriti ekuiti	-	(132,213)	-	-
Kerugian modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	-	-	-	(12,012)
Sekuriti ekuiti	(2,987,214)	(205,296)	(7,830,773)	(3,005,626)
Pelunasan premium	-	(37,211)	-	-
JUMLAH PERBELANJAAN	(3,118,303)	(691,726)	(8,578,953)	(4,144,579)
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN/ (KERUGIAN) SEBELUM CUKAI	(3,118,303)	580,108	(8,578,953)	(1,572,252)
Cukai	35,265	(57,398)	553,170	17,332
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN/ (KERUGIAN) SELEPAS CUKAI BAGI TAHUN KEWANGAN	(3,083,038)	522,710	(8,025,783)	(1,554,920)
Lebihan tidak diagih dibawa dari hadapan	19,506,340	7,981,112	34,777,789	7,748,283
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan	16,423,302	8,503,822	26,752,006	6,193,363

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No. Syarikat

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

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

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

	Balanced 2 RM	Income 2 RM	Growth 2 RM	Flexi 2 RM
PENDAPATAN				
Pendapatan pelaburan bersih				
Pendapatan keuntungan	175,782	1,739,935	76,078	158,352
Pendapatan dividen	79,771	83,716	423,969	570,317
Keuntungan pelupusan				
Sekuriti ekuiti	-	4,153	555,085	-
Keuntungan modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	17,814	228,513	-	-
Sekuriti ekuiti	-	-	-	39,699
Pertambahan premium	7,086	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	280,453	2,056,317	1,055,132	768,368
PERBELANJAAN				
Yuran pengurusan dan perbelanjaan pentadbiran	(167,208)	(513,794)	(553,097)	(566,430)
Kerugian modal belum terealisasi				
Sekuriti ekuiti	(7,149)	-	-	(175,294)
Kerugian modal belum terealisasi				
Sekuriti hutang	-	-	-	(25,650)
Sekuriti ekuiti	(38,553)	(835)	(690,200)	-
Pelunasan premium	-	(21,696)	-	(3,400)
JUMLAH PERBELANJAAN	(212,910)	(536,325)	(1,243,297)	(770,774)
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN/ (KERUGIAN) SEBELUM CUKAI	67,543	1,519,992	(188,165)	(2,406)
Cukai	(13,470)	(58,587)	(59,583)	(88,091)
JUMLAH BERSIH PENDAPATAN/ (KERUGIAN) SELEPAS CUKAI BAGI TAHUN KEWANGAN	54,073	1,461,405	(247,748)	(90,497)
Lebihan tidak diagih dibawa dari hadapan	240,893	2,012,718	1,527,189	2,440,185
Lebihan tidak diagih dibawa ke hadapan	294,966	3,474,123	1,279,441	2,349,688

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

	Dana Balanced RM	Dana Income RM	Dana Growth RM	Dana Flexi RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	87,973,832	19,683,298	126,008,534	47,657,991
Pergerakan susulan pembentukan dan pembatalan unit dalam tempoh tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	13,325,740	1,174,933	22,880,237	11,455,611
Pembatalan unit bersih	(11,895,938)	(1,843,665)	(16,896,102)	(5,841,277)
	<u>89,403,634</u>	<u>19,014,566</u>	<u>131,992,669</u>	<u>53,272,325</u>
Pendapatan bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih	3,380,940	627,725	6,505,148	3,073,439
Keuntungan modal belum terealisasi bersih selepas ditolak cukai atas pelaburan	3,894,742	448,073	4,555,464	3,460,684
	<u>7,275,682</u>	<u>1,075,798</u>	<u>11,060,612</u>	<u>6,534,123</u>
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	<u>96,679,316</u>	<u>20,090,364</u>	<u>143,053,281</u>	<u>59,806,448</u>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

	Balanced 2 RM	Income 2 RM	Growth 2 RM	Flexi 2 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	6,635,182	55,590,318	18,305,246	24,689,162
Pergerakan susulan pembentukan dan pembatalan unit dalam tempoh tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	1,703,054	7,237,583	6,922,663	6,881,273
Pembatalan unit bersih	(489,496)	(1,433,249)	(5,704,098)	(7,256,251)
	<u>7,848,740</u>	<u>61,394,652</u>	<u>19,523,811</u>	<u>24,314,184</u>
Pendapatan bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan terealisasi bersih	43,926	2,021,046	488,655	211,561
Keuntungan modal belum terealisasi bersih selepas ditolak cukai atas pelaburan	456,068	767,119	1,904,058	2,264,704
	<u>499,994</u>	<u>2,788,165</u>	<u>2,392,713</u>	<u>2,476,265</u>
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	<u>8,348,734</u>	<u>64,182,817</u>	<u>21,916,524</u>	<u>26,790,449</u>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

PENYATA PERUBAHAN DALAM NILAI ASET BERSIH BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016

	Balanced Fund RM	Income Fund RM	Growth Fund RM	Flexi Fund RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	87,111,676	31,740,362	126,051,706	46,308,499
Pergerakan susulan pembentukan dan pembatalan unit dalam tempoh tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	14,218,926	898,556	22,408,046	11,018,844
Pembatalan unit bersih	(10,273,732)	(13,478,330)	(14,425,435)	(8,114,432)
	<u>91,056,870</u>	<u>19,160,588</u>	<u>134,034,317</u>	<u>49,212,911</u>
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan/(kerugian) terealisasi bersih	(334,801)	564,727	(821,472)	1,221,307
Kerugian modal belum terealisasi bersih selepas ditolak cukai atas pelaburan	(2,748,237)	(42,017)	(7,204,311)	(2,776,227)
	<u>(3,083,038)</u>	<u>522,710</u>	<u>(8,025,783)</u>	<u>(1,554,920)</u>
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	<u>87,973,832</u>	<u>19,683,298</u>	<u>126,008,534</u>	<u>47,657,991</u>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No. Syarikat

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

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

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

	Balanced 2 RM	Income 2 RM	Growth 2 RM	Flexi 2 RM
Nilai aset bersih pada awal tahun kewangan	5,453,986	28,367,358	17,772,695	26,001,920
Pergerakan susulan pembentukan dan pembatalan unit dalam tempoh tahun kewangan:				
Pembentukan unit bersih	1,336,955	26,525,923	3,936,649	5,074,273
Pembatalan unit bersih	(209,832)	(764,368)	(3,156,350)	(6,296,534)
	<u>6,581,109</u>	<u>54,128,913</u>	<u>18,552,994</u>	<u>24,779,659</u>
Pendapatan/(kerugian) bersih bagi tahun kewangan:				
Pendapatan/(kerugian) terealisasi bersih	73,153	1,251,942	387,236	(103,422)
Keuntungan/(kerugian) modal belum terealisasi bersih selepas ditolak cukai atas pelaburan	(19,080)	209,463	(634,984)	12,925
	<u>54,073</u>	<u>1,461,405</u>	<u>(247,748)</u>	<u>(90,497)</u>
Nilai aset bersih pada akhir tahun kewangan	<u>6,635,182</u>	<u>55,590,318</u>	<u>18,305,246</u>	<u>24,689,162</u>

Nota yang disertakan membentuk sebahagian daripada maklumat kewangan ini.

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017

1. AKTIVITI UTAMA DAN MAKLUMAT AM

Dana-dana berkaitan pelaburan Zurich Takaful terdiri daripada Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Dana Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Dana Shariah Income 2 Zurich Takaful, dan Dana Shariah Flexi 2 Zurich Takaful (selanjutnya disebut secara bersama 'Dana-dana Berkaitan Pelaburan'). Aktiviti utama Dana-dana ini adalah melabur dalam pelaburan yang dibenarkan.

Pengurus kepada Dana-dana ini adalah Zurich Takaful Malaysia Berhad, 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 29 Mac 2018.

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 perakaunan

Maklumat kewangan Dana telah disediakan di bawah konvensyen kos sejarah, kecuali seperti yang dinyatakan dalam ringkasan dasar perakaunan penting. Maklumat kewangan telah disediakan selaras dengan polisi perakaunan yang dinyatakan dalam Nota 2 kepada maklumat kewangan dan Garis Panduan Perniagaan Insurans / Takaful Berkaitan Pelaburan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Penyediaan maklumat kewangan memerlukan penggunaan anggaran dan andaian yang mempengaruhi jumlah aset dan liabiliti dan pendedahan aset dan liabiliti luar jangka pada tarikh maklumat kewangan, dan aman pendapatan dan perbelanjaan pada tahun kewangan yang dilaporkan . Ia juga memerlukan Pengurus untuk membuat pertimbangan dalam proses menggunakan pakai dasar perakaunan Syarikat. Walaupun anggaran ini adalah berdasarkan pengetahuan Pengurus tentang peristiwa dan tindakan semasa, keputusan sebenar mungkin berbeza daripada anggaran tersebut.

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

(b) Pengiktirafan pendapatan

Pendapatan keuntungan atas deposit tetap dan panggilan dan pelaburan tidak disebut harga, termasuk jumlah pelunasan premium dan pertambahan diskain, diiktiraf atas dasar perkadaruan masa yang mengambil kira kadar hasil efektif aset.

Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak untuk menerima bayaran ditetapkan.

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

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

2. RINGKASAN POLISI PERAKAUNAN UTAMA (SAMBUNGAN)

(c) Yuran pengurusan pelaburan

Yuran pengurusan pelaburan dikira berdasarkan Nilai Aset Bersih Dana selaras dengan peruntukan dokumen sijil berkaitan pelaburan dan dicaj kepada penyata pendapatan dan perbelanjaan apabila ditanggung.

(d) Cukai

Cukai ke atas penyata pendapatan dan perbelanjaan terdiri daripada cukai semasa dan cukai tertunda. Cukai semasa ialah jumlah anggaran cukai yang kena dibayar bagi pendapatan boleh cukai bagi tahun kewangan, dengan menggunakan kadar cukai yang telah digubal atau sebahagian besarnya digubal pada tarikh penyata aset dan liabiliti, dan sebarang pelarasan kepada cukai perlu dibayar bagi tahun-tahun kewangan sebelumnya .

Cukai tertunda diiktiraf sepenuhnya, menggunakan kaedah liabiliti, ke atas perbezaan sementara yang timbul antara jumlah yang dikaitkan kepada aset dan liabiliti untuk tujuan cukai dan nilai dibawa dalam maklumat kewangan. Aset cukai tertunda diiktiraf setakat mana terdapat kemungkinan bahawa keuntungan boleh dicukai akan tersedia terhadap yang mana perbezaan sementara boleh ditolak atau kerugian cukai tidak digunakan boleh digunakan. Cukai tertunda ditentukan menggunakan kadar cukai (dan undang-undang cukai) yang telah digubal atau digubal secara substantif pada tarikh penyata aset dan liabiliti.

(e) Pelaburan

(i) Nilai saksama melalui untung atau rugi aset kewangan

Pelaburan yang dipegang oleh dana berkaitan pelaburan ditetapkan pada Nilai Saksama Melalui Keuntungan atau Kerugian pada permulaan kerana mereka diuruskan dan dinilai pada asas nilai saksama, selaras dengan strategi pelaburan masing-masing dan mandat. Pelaburan ini pada awalnya direkodkan pada nilai saksama dan kos urus niaga dijadikan perbelanjaan dalam keuntungan atau kerugian. Selepas pengiktirafan awal, aset-aset diukur semula pada nilai saksama. Pelarasan nilai saksama dan keuntungan direalisasikan dan kerugian diiktiraf dalam untung atau rugi.

(ii) Nilai saksama aset kewangan

Pelaburan yang disebut harga dinilai pada nilai pasaran pada tarikh penyata aset dan liabiliti. Nilai pasaran ditentukan dengan merujuk kepada harga tutup bursa saham atau diterbitkan Nilai Aset Bersih pada tarikh penyata aset dan liabiliti.

Pelaburan tidak disebut harga dinyatakan pada harga yang disebut oleh institusi kewangan pada tarikh penyata aset dan liabiliti. Sebarang kenaikan atau penurunan dalam nilai pelaburan ini dikreditkan atau dicaj kepada penyata pendapatan dan perbelanjaan.

Deposit tetap dan panggilan dengan institusi kewangan berlesen dinyatakan pada nilai saksama pada tarikh penyata aset dan liabiliti.

No. Syarikat
731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

2. RINGKASAN POLISI PERAKAUNAN UTAMA (SAMBUNGAN)

(f) Pembentukan unit bersih

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

(g) Pembatalan unit bersih

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

(h) Tunai dan kesetaraan tunai

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

(i) Instrumen kewangan

Penerangan

Instrumen kewangan adalah sebarang kontrak yang menimbulkan satu aset kewangan bagi satu syarikat dan satu liabiliti atau ekuiti instrumen kewangan bagi satu syarikat lain.

Aset kewangan adalah sebarang aset yang merupakan tunai, hak kontrak untuk menerima tunai atau aset kewangan lain daripada syarikat lain, hak berkontrak untuk menukar instrumen kewangan dengan syarikat lain di bawah syarat yang berpotensi menguntungkan, atau instrumen ekuiti bagi satu syarikat lain.

Liabiliti kewangan adalah sebarang liabiliti yang merupakan obligasi kontraktual untuk memberi tunai atau aset kewangan lain kepada syarikat lain, atau untuk menukar instrumen kewangan dengan syarikat lain, atau untuk menukar instrumen kewangan dengan syarikat lain di bawah syarat-syarat yang tidak menguntungkan.

Kaedah pengiktirafan yang digunakan untuk instrumen kewangan yang diiktiraf dalam penyata aset dan liabiliti dinyatakan dalam nota dasar perakaunan individu yang berkaitan dengan setiap perkara.

Asas anggaran Syarikat bagi nilai saksama untuk instrumen kewangan adalah seperti berikut:

- Bil Sekuriti Kerajaan dan Perbendaharaan Malaysia / kertas Bank Negara Malaysia adalah berdasarkan kepada harga pasaran indikatif; dan
- Pelaburan disebut harga adalah berdasarkan harga pasaran disebut harga.

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

2. RINGKASAN POLISI PERAKAUNAN UTAMA (SAMBUNGAN)

(j) Penghutang dan pemutang

Belum terima diiktiraf apabila genap masa dan diukur pada pengiktirafan awal pada nilai saksama. Selepas pengiktirafan awal, belum terima diukur pada kos terlunas, menggunakan kaedah hasil efektif. Jika terdapat bukti objektif bahawa penghutang yang terjejas, Dana mengurangkan amaun dibawa dengan sewajarnya dan mengiktiraf kerugian kemerosotan nilai dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

Pemutang diiktiraf apabila genap masa dan diukur pada pengiktirafan awal pada nilai saksama. Selepas pengiktirafan awal, ia diukur pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah hasil efektif.

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

	Dana Balanced		Dana Growth	
	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM
Unit Amanah	<u>94,752,906</u>	<u>97,747,220</u>	<u>145,366,399</u>	<u>144,596,113</u>
2017	Dana Income		Dana Flexi	
	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM
<u>Pasaran Utama</u>				
Pembinaan	582,557	665,252	6,331,164	6,955,815
Produk Pengguna	264,693	298,673	2,300,870	2,630,163
Kewangan	-	-	1,347,814	1,283,784
Produk Perindustrian	480,397	527,704	6,355,729	6,824,064
Syarikat Projek Infrastruktur (IPC)			1,078,235	1,101,940
Teknologi	204,045	350,990	1,230,854	1,966,038
Pertanian	-	-	5,285,925	5,433,628
Hartanah	391,847	419,100	3,645,106	4,047,484
Perkhidmatan Perdagangan	<u>1,703,485</u>	<u>1,728,873</u>	<u>17,828,391</u>	<u>18,535,063</u>
Jumlah Ekuiti	<u>3,627,024</u>	<u>3,990,592</u>	<u>45,404,088</u>	<u>48,777,979</u>

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD**DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL**

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

2017	Balanced 2		Income 2		Growth 2		Flexi 2	
	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
<u>Pasaran Utama</u>								
Pembinaan	-	-	212,000	222,000	879,132	1,042,484	1,446,030	1,610,701
Produk Pengguna	-	-	335,145	339,150	-	-	1,149,119	1,162,800
Kewangan	152,151	148,520	-	-	239,508	266,208	-	-
Produk								
Perindustrian	953,999	1,174,310	1,242,747	1,674,200	4,551,311	5,617,700	4,618,914	5,967,450
Syarikat Projek								
Infrastruktur (IPC)	-	-	-	-	291,743	717,990	409,420	980,980
Pertanian	59,956	63,000	325,260	320,250	339,611	357,000	499,334	525,000
Hartanah	262,404	308,000	214,830	228,000	914,740	1,020,000	716,100	760,000
Teknologi	291,321	332,200	350,298	381,000	926,322	1,074,800	758,322	585,600
Perkhidmatan								
Perdagangan	2,163,530	2,414,811	3,058,192	3,221,616	7,893,199	8,861,048	10,435,150	12,070,387
Jumlah Ekuiti	3,883,361	4,440,841	5,738,472	6,386,216	16,035,566	18,957,230	20,032,389	23,662,918

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

<u>2016</u>	Dana Balanced		Dana Growth	
	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM
Unit Amanah	<u>89,763,579</u>	<u>88,022,828</u>	<u>133,520,652</u>	<u>126,336,527</u>
<u>2016</u>	Dana Income		Dana Flexi	
	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM
<u>Pasaran Utama</u>				
Pembinaan	188,506	192,849	4,186,241	4,183,664
Produk Pengguna	103,439	101,915	1,463,495	1,443,440
Kewangan	-	-	151,351	71,444
Produk Perindustrian	320,142	323,000	7,016,382	6,930,779
Syarikat Projek Infrastruktur (IPC)	146,044	132,048	1,875,305	1,761,123
Pertanian	279,068	273,080	3,707,384	3,696,840
Hartanah	56,472	54,063	1,706,494	1,364,987
Perkhidmatan Perdagangan	<u>1,243,641</u>	<u>1,179,251</u>	<u>15,418,969</u>	<u>14,695,340</u>
Jumlah Ekuiti	<u>2,337,312</u>	<u>2,256,206</u>	<u>35,525,621</u>	<u>34,147,617</u>

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD**DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL**

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

2016	Balanced 2		Income 2		Growth 2		Flexi 2	
	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran	Kos	Nilai Pasaran
	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM
<u>Pasaran Utama</u>								
Pembinaan	-	-	-	-	846,919	1,007,211	1,417,256	1,553,260
Produk Pengguna	85,443	61,500	522,814	576,120	178,468	205,000	1,483,711	1,601,500
Kewangan	152,151	163,530	157,274	207,000	304,460	372,600	397,317	496,800
Produk								
Perindustrian	960,824	853,904	912,554	835,450	4,815,016	4,238,700	6,850,067	6,459,760
Syarikat Projek								
Infrastruktur (IPC)	-	-	-	-	439,648	927,420	599,317	1,230,840
Pertanian	59,956	64,800	54,960	59,400	339,611	367,200	499,334	540,000
Hartanah	197,798	138,680	180,857	128,640	1,511,933	1,044,660	1,151,176	809,044
Teknologi	291,321	258,400	276,818	244,400	1,533,004	1,415,600	758,322	672,000
Perkhidmatan								
Perdagangan	1,097,761	1,195,820	761,698	869,860	4,837,082	5,176,566	5,697,436	6,382,066
Jumlah Ekuiti	2,845,254	2,736,634	2,866,975	2,920,870	14,806,141	14,754,957	18,853,936	19,745,270
 Pelaburan								
Amanah Hartanah	152,408	166,000	304,673	332,000	1,047,556	1,090,947	1,525,718	1,573,926
Jumlah	2,997,662	2,902,634	3,171,648	3,252,870	15,853,697	15,845,904	20,379,654	21,319,196

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

<u>DANA SHARIAH BALANCED</u>	Bil. Unit	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
<u>2017</u>				
Dana CIMB Islamic Balanced Growth	143,640,295	94,752,906	97,747,220	100.00

<u>DANA SHARIAH GROWTH</u>	Bil. Unit	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
<u>2017</u>				
Dana CIMB Islamic DALI Growth	110,412,426	145,366,399	144,596,113	100.00

2017

Pasaran Utama

DANA SHARIAH INCOME

PEMBINAAN	Bil. Unit	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
Econpile Holdings Bhd	30,500	29,551	36,905	0.18
Econpile Holdings Bhd Warrant	6,100	-	244	0.00
Fajarbaru Builder Group Bhd	34,500	30,511	27,773	0.14
Gabungan ARQS Bhd	46,500	57,630	89,745	0.45
Gamuda Bhd	7,800	40,476	38,688	0.19
IJM Corporation Bhd	23,400	75,572	71,370	0.36
Kerjaya Prospek Group Bhd	37,900	93,676	153,874	0.77
Muhibbah Engineering M Bhd	29,500	73,383	83,780	0.42
Sunway Construction Group Bhd	35,800	80,142	89,858	0.45
WCT Holdings Bhd	45,071	101,616	73,015	0.35
	297,071	582,557	665,252	3.31

PRODUK PENGGUNA

Kawan Food Bhd	8,200	25,043	24,108	0.12
Padini Holdings Bhd	32,300	121,939	170,544	0.85
QL Resources Bhd	17,800	76,540	77,430	0.39
Sasbadi Holdings Bhd	46,650	41,171	26,591	0.13
	104,950	264,693	298,673	1.49

KEWANGAN

BIMB Holdings Bhd	8,900	38,727	39,160	0.19
-------------------	-------	--------	--------	------

No. Syarikat

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

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

Pasaran Utama

DANA SHARIAH INCOME (SAMBUNGAN)

PRODUK PERINDUSTRIAN	Bil. Unit	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
Petronas Chemicals Group Bhd	22,200	154,446	170,940	0.85
Heveaboard Bhd	38,500	64,403	45,815	0.23
SCGM Bhd	1,100	3,195	2,893	0.01
SKP Resources Bhd	13,400	17,781	30,552	0.15
Thong Guan Industries Bhd	17,400	75,221	73,602	0.37
Top Glove Corporation Bhd	14,800	100,305	118,252	0.59
Uchi Technologies Bhd	14,600	39,541	48,326	0.24
V.S. Industry Bhd	12,400	25,505	37,324	0.19
	134,400	480,397	527,704	2.63

TEKNOLOGI

Globetronics Technology Bhd	4,500	29,253	29,700	0.15
Inari Amertron Bhd	5,900	15,199	20,060	0.10
Pentamaster Corporation Bhd	99,416	159,593	301,230	1.50
	109,816	204,045	350,990	1.75

PERTANIAN

Sime Darby Plantation Bhd	28,377	158,895	170,262	0.85
---------------------------	--------	---------	---------	------

HARTANAH

LBS Bina Group Bhd	39,000	75,219	91,650	0.46
Malaysian Resources Corporation Bhd	69,200	77,760	77,504	0.39
Sime Darby Property Bhd	32,277	48,497	57,453	0.29
SP Setia Bhd	11,187	37,295	44,748	0.22
Sunway Bhd	46,800	77,220	76,284	0.38
UOA Development Bhd	29,900	75,856	71,461	0.36
	228,364	391,847	419,100	2.09

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

Pasaran Utama

DANA SHARIAH INCOME (SAMBUNGAN)

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
Axiata Group Bhd	25,887	139,680	142,120	0.71
Bermaz Auto Bhd	36,800	76,544	80,960	0.40
Cypark Resources Bhd	28,000	77,557	66,360	0.33
Dialog Group Bhd	109,976	191,516	276,040	1.37
My E.G. Services Bhd	19,100	38,391	42,593	0.21
Pos Malaysia Bhd	14,800	81,124	77,700	0.39
Sapura Energy Bhd	37,800	75,072	26,838	0.13
Sime Darby Bhd	68,277	140,518	150,892	0.75
Telekom Malaysia Bhd	35,045	230,205	220,784	1.10
Tenaga Nasional Bhd	21,100	295,172	321,986	1.60
Uzma Bhd	128,000	222,375	163,840	0.82
Yinson Holdings Bhd	39,200	135,331	158,760	0.79
	563,985	1,703,485	1,728,873	8.61
JUMLAH	1,475,863	3,824,646	4,200,014	20.91

DANA SHARIAH FLEXI

PEMBINAAN	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
Ahmad Zaki Resources Bhd	63,800	72,109	60,929	0.10
Econpile Holdings Bhd	233,250	229,471	282,233	0.47
Econpile Holdings Bhd Warrants	46,650	-	1,866	0.00
Fajarbaru Builder Group Bhd	365,800	324,203	294,469	0.49
Gabungan AQRS Bhd	431,300	546,620	832,409	1.39
Gamuda Bhd	61,700	305,848	306,032	0.51
IJM Corporation Bhd	393,200	1,238,799	1,199,260	2.01
Kerjaya Prospek Group Bhd	235,600	586,834	956,536	1.60
Kimlun Corporation Bhd	132,800	308,231	294,816	0.49
Muhibbah Engineering M Bhd	541,700	1,390,885	1,538,428	2.57
Sunway Construction Group Bhd	268,800	599,147	674,688	1.13
WCT Holdings Bhd	317,376	729,017	514,149	0.86
	3,091,976	6,331,164	6,955,815	11.63

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

Pasaran Utama

DANA SHARIAH FLEXI (SAMBUNGAN)

PRODUK PENGGUNA	Bil. Unit	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
Kawan Food Bhd	55,700	170,147	163,758	0.27
Padini Holdings Bhd	312,200	1,213,222	1,648,416	2.76
QL Resources Bhd	141,500	608,450	615,525	1.03
Sasbadi Holdings Bhd	355,200	309,051	202,464	0.34
	864,600	2,300,870	2,630,163	4.40

KEWANGAN

BIMB Holdings Bhd	274,000	1,196,463	1,205,600	2.02
BIMB Holdings Bhd Warrant	269,600	151,351	78,184	0.13
	543,600	1,347,814	1,283,784	2.15

PRODUK PERINDUSTRIAN

Heveaboard Bhd	402,400	679,704	478,856	0.80
Petronas Chemicals Group Bhd	359,700	2,594,288	2,769,690	4.63
Petronas Gas Bhd	1,900	33,070	33,212	0.06
SGCM Bhd	97,633	283,191	256,775	0.43
SKP Resources Bhd	279,700	372,655	637,716	1.07
SLP Resources Bhd	88,040	168,743	160,233	0.27
Thong Guan Industries Bhd	208,100	911,687	880,263	1.47
Top Glove Corporation Bhd	118,200	809,160	944,418	1.58
Uchi Technologies Bhd	111,700	302,517	369,727	0.62
V.S. Industry Bhd	97,400	200,714	293,174	0.49
	1,764,773	6,355,729	6,824,064	11.41

SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)

Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd	106,400	628,635	590,520	0.99
Time Dotcom Bhd	56,200	449,600	511,420	0.86
	162,600	1,078,235	1,101,940	1.84

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

Pasaran Utama

DANA SHARIAH FLEXI (SAMBUNGAN)

TEKNOLOGI	Bil. Unit	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
Globetronics Group Bhd	36,100	234,672	238,260	0.40
Inari Amertron Bhd	111,600	286,593	379,440	0.63
Pentamaster Corporation Bhd	444,996	709,589	1,348,338	2.25
	<u>592,696</u>	<u>1,230,854</u>	<u>1,966,038</u>	<u>3.29</u>

PERTANIAN

Genting Plantations Bhd	110,200	1,175,487	1,157,100	1.93
IOI Corporation Bhd	373,300	1,717,741	1,694,782	2.83
Kuala Lumpur Kepong Bhd	22,500	529,509	562,500	0.94
Sime Darby Plantation Bhd	336,541	1,863,188	2,019,246	3.38
	<u>842,541</u>	<u>5,285,925</u>	<u>5,433,628</u>	<u>9.09</u>

HARTANAH

LBS Bina Group Bhd	533,900	994,866	1,254,665	2.10
Malaysian Resources Corporation Bhd	551,900	620,165	618,128	1.03
Sime Darby Property Bhd	362,141	537,992	644,611	1.08
SP Setia Bhd	128,954	331,159	397,148	0.66
Sunway Bhd	373,500	616,275	608,805	1.02
UOA Development Bhd	219,300	544,649	524,127	0.88
	<u>2,169,695</u>	<u>3,645,106</u>	<u>4,047,484</u>	<u>6.77</u>

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

Axiata Group Bhd	357,268	1,887,535	1,961,401	3.28
Bermaz Auto Bhd	463,400	1,002,840	1,019,480	1.70
Cypark Resources Bhd	371,700	1,012,618	880,929	1.47
Dialog Group Bhd	857,500	1,507,509	2,152,325	3.60
My E.G. Services Bhd	148,100	297,681	330,263	0.55
Pos Malaysia Bhd	234,000	1,280,805	1,228,500	2.05
Sapura Energy Bhd	343,500	666,338	243,885	0.41
Sime Darby Bhd	683,741	1,371,123	1,511,067	2.53
Telekom Malaysia Bhd	177,976	1,157,275	1,121,249	1.87

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

Pasaran Utama

DANA SHARIAH FLEXI (SAMBUNGAN)

	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
Tenaga Nasional Bhd	368,300	5,205,230	5,620,258	9.40
Uzma Bhd	467,700	807,249	598,656	1.00
Yinson Holdings Bhd	461,000	1,632,188	1,867,050	3.12
	4,934,185	17,828,391	18,535,063	30.99
JUMLAH	<u>14,966,666</u>	<u>45,404,088</u>	<u>48,777,979</u>	<u>81.56</u>

SHARIAH BALANCED 2

KEWANGAN	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
Syarikat Takaful Malaysia Bhd	39,500	152,151	148,520	1.78

PRODUK PERINDUSTRIAN

Ajiya Bhd - Warrants	80,000	-	15,600	0.19
Hibiscus Petroleum Bhd	150,000	101,940	134,250	1.61
Lotte Chemicals Titan Bhd	50,000	235,317	235,000	2.81
Petronas Chemicals Group Bhd	20,000	140,811	154,000	1.84
Petronas Gas Bhd	7,000	140,000	122,360	1.47
SKP Resources Bhd	80,000	107,129	182,400	2.18
Supermax Corporation Bhd	60,000	123,516	120,000	1.44
VS Industries Bhd	70,000	105,286	210,700	2.52
	<u>517,000</u>	<u>953,999</u>	<u>1,174,310</u>	<u>14.07</u>

PERTANIAN

Genting Plantations Bhd	<u>6,000</u>	<u>59,956</u>	<u>63,000</u>	<u>0.75</u>
-------------------------	--------------	---------------	---------------	-------------

HARTANAH

Sunsuria Bhd	120,000	119,184	156,000	1.87
Yong Tai Bhd	100,000	143,220	152,000	1.82
	<u>220,000</u>	<u>262,404</u>	<u>308,000</u>	<u>3.69</u>

No. Syarikat

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

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

Pasaran Utama

SHARIAH BALANCED 2 (SAMBUNGAN)

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

TEKNOLOGI

ECS ICT Bhd	110,000	184,175	134,200	1.61
Globetronics Technology Bhd	30,000	107,146	198,000	2.37
	<u>140,000</u>	<u>291,321</u>	<u>332,200</u>	<u>3.98</u>

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

AWC Bhd	120,000	76,458	106,800	1.28
Bermaz Auto Bhd	100,000	204,190	220,000	2.64
Datasonic Group Bhd	230,000	273,337	266,800	3.20
Gas Malaysia Bhd	60,000	143,219	173,400	2.08
Harbour-Link Group Bhd	200,000	154,624	160,000	1.92
IHH Healthcare Bhd	30,000	176,559	175,800	2.11
MY EG Services Bhd	60,000	54,077	133,800	1.60
Pantech Group Holdings Bhd	300,000	199,110	193,500	2.32
Salcon Bhd	263,888	143,550	116,111	1.39
Serba Dinamik Holdings Bhd	100,000	218,463	324,000	3.88
Telekom Malaysia Bhd	38,000	251,632	239,400	2.87
Tenaga Nasional Bhd	20,000	268,311	305,200	3.66
	<u>1,521,888</u>	<u>2,163,530</u>	<u>2,414,811</u>	<u>28.92</u>
JUMLAH	<u>2,444,388</u>	<u>3,883,361</u>	<u>4,440,841</u>	<u>53.19</u>

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

Pasaran Utama

SHARIAH INCOME 2

PRODUK PENGGUNA	Bil. Unit	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
Hong Leong Industries Bhd	35,000	335,145	339,150	0.53
PEMBINAAN				
Gadang Holdings Bhd	200,000	212,000	222,000	0.35
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Ajiya Bhd - Warrant	100,000	-	19,500	0.03
Hibiscus Petroleum Bhd	300,000	203,880	268,500	0.42
Lotte Chemical Titan Holding	70,000	330,564	329,000	0.51
Petronas Chemicals Group Bhd	20,000	141,202	154,000	0.24
SKP Resources Bhd	150,000	199,695	342,000	0.53
Supermax Corporation Bhd	100,000	205,860	200,000	0.31
V.S. Industry Bhd	120,000	161,546	361,200	0.56
	860,000	1,242,747	1,674,200	2.61
PERTANIAN				
Genting Plantations Bhd	30,500	325,260	320,250	0.50
HARTANAH				
Yong Tai Bhd	150,000	214,830	228,000	0.35
TEKNOLOGI				
ECS ICT Bhd	150,000	243,152	183,000	0.29
Globetronics Technology Bhd	30,000	107,146	198,000	0.30
	180,000	350,298	381,000	0.59
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
AWC Bhd	150,000	100,240	133,500	0.21
Axiata Group Bhd	30,517	144,973	167,538	0.26

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

Pasaran Utama

SHARIAH INCOME 2 (SAMBUNGAN)

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN (SAMBUNGAN)	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
Bermaz Auto Bhd	120,000	245,028	264,000	0.41
Datasonic Group Bhd	300,000	353,287	348,000	0.54
Gas Malaysia Bhd	100,000	240,856	289,000	0.45
Harbor-Link Group Bhd	291,000	229,336	232,800	0.36
IHH Healthcare Bhd	30,000	176,559	175,800	0.27
MY EG Services Bhd	45,000	40,417	100,350	0.16
Pantech Holdings Group Bhd	300,000	199,110	193,500	0.30
Pos Malaysia Bhd	25,000	90,674	131,250	0.20
Salcon Bhd	422,222	229,680	185,778	0.29
Sapura Energy Bhd	200,000	301,900	142,000	0.22
Serba Dinamik Holdings Bhd	100,000	211,785	324,000	0.50
Tenaga Nasional Bhd	35,000	494,347	534,100	0.83
	2,148,739	3,058,192	3,221,616	5.02
JUMLAH	3,604,239	5,738,472	6,386,216	9.95

SHARIAH GROWTH 2

PEMBINAAN	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
IJM Corporation Bhd	141,600	440,441	431,880	1.97
Kimlun Corporation Bhd	275,047	438,691	610,604	2.79
	416,647	879,132	1,042,484	4.76

KEWANGAN

Syarikat Takaful Malaysia Bhd	70,800	239,508	266,208	1.21
-------------------------------	--------	---------	---------	------

PRODUK PERINDUSTRIAN

Ajiya Bhd Warrants	220,000	-	42,900	0.20
Hibiscus Petroleum Bhd	800,000	543,680	716,000	3.27
Lotte Chemical Titan Holding Bhd	230,000	1,088,806	1,081,000	4.93

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

Pasaran Utama

SHARIAH GROWTH 2 (SAMBUNGAN)

PRODUK PERINDUSTRIAN (SAMBUNGAN)	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
Petronas Chemicals Group Bhd	100,000	703,484	770,000	3.51
Petronas Gas Bhd	30,000	600,000	524,400	2.39
SKP Resources Bhd	430,000	583,698	980,400	4.47
Supermax Corporation Bhd	300,000	617,580	600,000	2.74
V.S. Industry Bhd	300,000	414,063	903,000	4.12
	2,410,000	4,551,311	5,617,700	25.63

SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)

Time Dotcom Bhd	78,900	291,743	717,990	3.28
-----------------	--------	---------	---------	------

PERTANIAN

Genting Plantations Bhd	34,000	339,611	357,000	1.63
-------------------------	--------	---------	---------	------

HARTANAH

Sunsuria Bhd	200,000	198,640	260,000	1.19
Yong Tai Bhd	500,000	716,100	760,000	3.47
	700,000	914,740	1,020,000	4.65

TEKNOLOGI

ECS ICT Bhd	340,000	569,450	414,800	1.89
Globetronics Technology Bhd	100,000	356,872	660,000	3.01
	440,000	926,322	1,074,800	4.90

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

AWC Bhd	500,000	277,797	445,000	2.03
Axiata Group Bhd	101,724	482,337	558,465	2.55
Bermaz Auto Bhd	330,000	692,637	726,000	3.31
Datasonic Group Bhd	900,000	1,069,928	1,044,000	4.76
Gas Malaysia Bhd	300,000	715,500	867,000	3.96
Harbor-Link Group Bhd	891,000	689,606	712,800	3.25

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

Pasaran Utama

SHARIAH GROWTH 2 (SAMBUNGAN)

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN (SAMBUNGAN)	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
IHH Healthcare Bhd	100,000	588,530	586,000	2.67
My EG Services Bhd	145,000	131,023	323,350	1.48
Pantech Group Holdings Bhd	600,000	398,220	387,000	1.77
Pos Malaysia Bhd	50,000	166,730	262,500	1.20
Salcon Bhd	1,266,666	693,864	557,333	2.54
Serba Dinamik Holdings Bhd	300,000	637,226	972,000	4.44
Telekom Malaysia Bhd	80,000	509,207	504,000	2.30
Tenaga Nasional Bhd Equity	60,000	840,594	915,600	4.18
	5,624,390	7,893,199	8,861,048	40.43
JUMLAH	9,774,737	16,035,566	18,957,230	86.50

SHARIAH FLEXI 2

PEMBINAAN	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
Gamuda Bhd	140,000	710,268	694,400	2.59
IJM Corporation Bhd	121,600	350,693	370,880	1.38
Kimlun Corporation Bhd	245,685	385,069	545,421	2.04
	507,285	1,446,030	1,610,701	6.01
PRODUK PENGGUNA				
Hong Leong Industries Bhd	120,000	1,149,119	1,162,800	4.34
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Ajiya Bhd Warrants	650,000	-	126,750	0.47
Hibiscus Petroleum Bhd	1,000,000	679,600	895,000	3.34
Lotte Chemical Titan Holding Bhd	200,000	933,800	940,000	3.51
Petronas Chemical Group Bhd	50,000	351,742	385,000	1.44
Petronas Gas Bhd	40,000	800,000	699,200	2.61
SKP Resources Bhd	600,000	812,723	1,368,000	5.11
Supermax Corporation Bhd	250,000	514,650	500,000	1.87
VS Industry Bhd	350,000	526,399	1,053,500	3.93
	3,140,000	4,618,914	5,967,450	22.27

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

Pasaran Utama

SHARIAH FLEXI 2 (SAMBUNGAN)

	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Aset Bersih %
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Time Dotcom Bhd	107,800	409,420	980,980	3.66
PERTANIAN				
Genting Plantations Bhd	50,000	499,334	525,000	1.96
HARTANAH				
Yong Tai Bhd	500,000	716,100	760,000	2.84
TEKNOLOGI				
ECS ICT Bhd	480,000	758,322	585,600	2.19
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
AWC Bhd	957,100	508,993	851,818	3.18
Axiata Group Bhd	152,587	731,755	837,703	3.13
Bermaz Auto Bhd	400,000	866,920	880,000	3.28
Datasonic Group Bhd	1,120,000	1,330,347	1,299,200	4.85
Gas Malaysia Bhd	255,200	610,336	737,528	2.75
Harbour-Link Group Bhd	1,035,200	801,839	828,160	3.09
IHH Healthcare Bhd	120,000	706,236	703,200	2.62
My EG Services Bhd	300,000	321,085	669,000	2.50
Pantech Group Holdings Bhd	1,000,000	663,700	645,000	2.41
Pos Malaysia Bhd	100,000	333,561	525,000	1.96
Salcon Bhd	1,372,222	772,590	603,778	2.25
Serba Dinamik Holdings Bhd	550,000	1,158,930	1,782,000	6.65
Telekom Malaysia Bhd	150,000	979,158	945,000	3.53
Tenaga Nasional Bhd	50,000	649,700	763,000	2.85
	7,562,309	10,435,150	12,070,387	45.05
JUMLAH	12,467,394	20,032,389	23,662,918	88.33

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
DANA SHARIAH BALANCED				
<u>2016</u>				
CIMB Islamic Balanced Growth Fund	135,670,203	89,763,579	88,022,828	100.00
DANA SHARIAH GROWTH				
<u>2016</u>				
CIMB Islamic DALI Growth Fund	100,682,601	133,520,652	126,336,527	100.00
<u>2016</u>				
<u>Pasaran Utama</u>				
DANA SHARIAH INCOME				
PEMBINAAN				
Econpile Holdings Bhd	55,500	90,387	101,565	0.51
Gadang Holdings Bhd	31,500	36,118	33,075	0.17
IJM Corporation Bhd	11,000	36,319	35,200	0.18
WCT Holdings Bhd	13,300	25,682	23,009	0.12
	111,300	188,506	192,849	0.98
PRODUK PENGGUNA				
Kawan Food Bhd	4,000	15,328	15,200	0.08
Nestle Malaysia Bhd	900	70,638	70,380	0.36
Sasbadi Holdings Bhd	12,100	17,473	16,335	0.08
	17,000	103,439	101,915	0.52
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Petronas Chemicals Group Bhd	22,000	152,988	153,560	0.78
Thong Guan Industries Bhd	8,400	35,146	35,532	0.18
Top Glove Corporation Bhd	12,300	62,693	65,805	0.33
V.S. Industry Bhd	48,300	69,315	68,103	0.35
	91,000	320,142	323,000	1.64
SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)				
Digi.com Bhd	20,400	112,183	98,532	0.50
Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd	5,700	33,861	33,516	0.17
	26,100	146,044	132,048	0.67

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

Pasaran Utama

DANA SHARIAH INCOME (SAMBUNGAN)

PERTANIAN	Bil. Unit	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
Genting Plantations Bhd	3,200	34,036	34,560	0.18
IOI Corporation Bhd	19,300	90,247	84,920	0.43
Kuala Lumpur Kepong Bhd	6,400	154,785	153,600	0.78
	<u>28,900</u>	<u>279,068</u>	<u>273,080</u>	<u>1.39</u>

HARTANAH

LBS Bina Group Bhd	20,300	35,938	33,901	0.17
SP Setia Bhd	360	1,183	1,127	0.00
UOA Development Bhd	8,100	19,351	19,035	0.10
	<u>28,760</u>	<u>56,472</u>	<u>54,063</u>	<u>0.27</u>

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

Axiata Group Bhd	26,449	149,985	124,839	0.63
Bermaz Auto Bhd	37,200	82,621	79,236	0.40
Datasonic Group Bhd	17,700	22,988	21,417	0.11
Dialog Group Bhd	44,476	73,989	68,493	0.35
IHH Healthcare Bhd	8,000	49,957	50,800	0.26
My E.G. Services Bhd	11,250	16,991	16,987	0.09
Sime Darby Bhd	29,677	246,425	240,384	1.22
Telekom Malaysia Bhd	10,245	73,029	60,958	0.31
Tenaga Nasional Bhd	32,600	460,576	453,140	2.30
Tiong Nam Logistics Holdings Bhd	18,900	32,750	30,051	0.15
Yinson Holdings Bhd	11,400	34,330	32,946	0.17
	<u>247,897</u>	<u>1,243,641</u>	<u>1,179,251</u>	<u>5.99</u>

JUMLAH

	<u>550,957</u>	<u>2,337,312</u>	<u>2,256,206</u>	<u>11.46</u>
--	----------------	------------------	------------------	--------------

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

Pasaran Utama

DANA SHARIAH FLEXI

PEMBINAAN	Bil. Unit	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
Econpile Holdings Bhd	658,400	1,041,556	1,204,872	2.53
Gadang Holdings Bhd	455,500	521,760	478,275	1.00
Gamuda Bhd	303,100	1,480,216	1,448,818	3.04
IJM Corporation Bhd	189,600	642,229	606,720	1.27
Protasco Bhd	196,750	251,396	222,328	0.47
WCT Holdings Bhd	128,700	249,084	222,651	0.47
	1,932,050	4,186,241	4,183,664	8.78

PRODUK PENGGUNA

Kawan Food Bhd	56,400	215,168	214,320	0.45
Nestle Malaysia Bhd	12,700	995,980	993,140	2.08
Sasbadi Holdings Bhd	174,800	252,347	235,980	0.50
	243,900	1,463,495	1,443,440	3.03

KEWANGAN

BIMB Holdings Bhd	269,600	151,351	71,444	0.15
-------------------	---------	---------	--------	------

PRODUK PERINDUSTRIAN

Petronas Chemicals Group Bhd	285,800	1,988,800	1,994,884	4.19
Petronas Gas Bhd	90,200	2,017,197	1,921,260	4.03
SKP Resources Bhd	377,100	520,116	486,459	1.02
Thong Guan Industries Bhd	112,000	475,498	473,760	0.99
Top Glove Corporation Bhd	198,700	1,009,821	1,063,045	2.23
V.S. Industry Bhd	703,100	1,004,950	991,371	2.08
	1,766,900	7,016,382	6,930,779	14.54

SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)

Digi.com Bhd	235,700	1,249,424	1,138,431	2.39
Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd	105,900	625,881	622,692	1.31
	341,600	1,875,305	1,761,123	3.70

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

Pasaran Utama

DANA SHARIAH FLEXI (SAMBUNGAN)

	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
PERTANIAN				
Genting Plantations Bhd	70,400	747,814	760,320	1.60
IOI Corporation Bhd	216,300	1,013,332	951,720	2.00
Kuala Lumpur Kepong Bhd	82,700	1,946,238	1,984,800	4.16
	<u>369,400</u>	<u>3,707,384</u>	<u>3,696,840</u>	<u>7.76</u>
HARTANAH				
Eastern and Oriental Bhd	270,198	699,125	391,787	0.82
LBS Bina Group Bhd	271,800	475,215	453,906	0.95
SP Setia Bhd	63,868	209,991	199,907	0.42
SP Setia Bhd	40,920	40,920	42,557	0.09
UOA Development Bhd	117,800	281,243	276,830	0.58
	<u>764,586</u>	<u>1,706,494</u>	<u>1,364,987</u>	<u>2.86</u>
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
Axiata Group Bhd	333,027	1,893,814	1,571,887	3.30
Bermaz Auto Bhd	241,000	538,265	513,330	1.08
Datasonic Group Bhd	143,300	185,280	173,393	0.36
Dialog Group Bhd	304,800	481,757	469,392	0.98
IHH Healthcare Bhd	158,500	989,870	1,006,475	2.11
My E.G. Services Bhd	331,800	513,288	501,018	1.05
Sime Darby Bhd	435,641	3,574,000	3,528,692	7.40
Telekom Malaysia Bhd	176,176	1,199,006	1,048,247	2.20
Tenaga Nasional Bhd	334,300	4,734,430	4,646,770	9.75
Tiong Nam Logistics Holdings Bhd	275,100	475,994	437,409	0.92
UEM Edgenta Holdings Bhd	23,100	80,674	79,695	0.17
Yinson Holdings Bhd	248,800	752,591	719,032	1.51
	<u>3,005,544</u>	<u>15,418,969</u>	<u>14,695,340</u>	<u>30.83</u>
JUMLAH	<u>8,693,580</u>	<u>35,525,621</u>	<u>34,147,617</u>	<u>71.65</u>

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

Pasaran Utama

SHARIAH BALANCED 2

PRODUK PENGGUNA	Bil. Unit	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
Power Root Bhd	30,000	85,443	61,500	0.93
KEWANGAN				
Syarikat Takaful Malaysia Bhd	39,500	152,151	163,530	2.46
PRODUK PERINDUSTRIAN				
Ajiya Bhd	160,000	156,212	110,400	1.66
Ajiya Bhd Warrants	80,000	-	15,200	0.23
Cahya Mata Sarawak Bhd	40,000	202,652	160,000	2.41
Petronas Chemicals Group Bhd	20,000	140,811	139,600	2.10
Petronas Gas Bhd	10,000	211,820	213,000	3.21
SKP Resources Bhd	80,000	107,129	103,200	1.56
United U-Li Corporation Bhd	32,800	142,200	112,504	1.70
	422,800	960,824	853,904	12.87
PERTANIAN				
Genting Plantations Bhd	6,000	59,956	64,800	0.98
HARTANAH				
Eco World Development Group Bhd	62,000	117,872	83,080	1.25
Tambun Indah Land Bhd	40,000	79,926	55,600	0.84
	102,000	197,798	138,680	2.09
TEKNOLOGI				
ECS ICT Bhd	110,000	184,175	154,000	2.32
Globetronics Technology Bhd	30,000	107,146	104,400	1.57
	140,000	291,321	258,400	3.89

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

Pasaran Utama

SHARIAH BALANCED 2 (CONTINUED)

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
AWC Bhd	220,000	140,173	207,900	3.13
Gas Malaysia Bhd	80,000	190,959	197,600	2.98
My E.G. Services Bhd	40,000	36,051	60,400	0.91
My E.G. Services Bhd	20,000	18,026	30,200	0.46
Pestech International Bhd	80,000	122,679	123,200	1.86
Scicom (MSC) Bhd	34,000	69,930	72,420	1.09
Telekom Malaysia Bhd	38,000	251,632	226,100	3.41
Tenaga Nasional Bhd	20,000	268,311	278,000	4.19
	<u>532,000</u>	<u>1,097,761</u>	<u>1,195,820</u>	<u>18.02</u>

PELABURAN AMANAH HARTANAH

KLCC Real Estate Investment Trust	20,000	152,408	166,000	2.50
JUMLAH	<u>1,292,300</u>	<u>2,997,662</u>	<u>2,902,634</u>	<u>43.75</u>

SHARIAH INCOME 2

PRODUK PENGGUNA	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
Hong Leong Industries Bhd	20,000	189,584	188,000	0.34
Power Root Bhd	100,000	179,290	205,000	0.37
QL Resources Bhd	42,000	153,940	183,120	0.33
	<u>162,000</u>	<u>522,814</u>	<u>576,120</u>	<u>1.04</u>

KEWANGAN

Syarikat Takaful Malaysia Bhd	50,000	157,274	207,000	0.37
-------------------------------	--------	---------	---------	------

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

Pasaran Utama

SHARIAH INCOME 2 (SAMBUNGAN)

PRODUK PERINDUSTRIAN	Bil. Unit	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	Unit	RM	RM	%
Ajiya Bhd	200,000	193,823	138,000	0.25
Ajiya Bhd Warrants	100,000	-	19,000	0.03
Petronas Chemicals Group Bhd	30,000	211,205	209,400	0.37
SKP Resources Bhd	80,000	108,007	103,200	0.19
United U-Li Corporation Bhd	45,000	197,586	154,350	0.28
V.S. Industry Bhd	150,000	201,933	211,500	0.38
	605,000	912,554	835,450	1.49

PERTANIAN

Genting Plantations Bhd	5,500	54,960	59,400	0.11
-------------------------	-------	--------	--------	------

HARTANAH

Eco World Development Group Bhd	96,000	180,857	128,640	0.23
---------------------------------	--------	---------	---------	------

TEKNOLOGI

ECS ICT Bhd	100,000	169,672	140,000	0.25
Globetronics Technology Bhd	30,000	107,146	104,400	0.19
	130,000	276,818	244,400	0.44

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

AWC Bhd	150,000	85,778	141,750	0.25
Gas Malaysia Bhd	120,000	286,248	296,400	0.53
My E.G. Services Bhd	30,000	26,945	45,300	0.08
My E.G. Services Bhd	15,000	13,472	22,650	0.04
Pos Malaysia Bhd	25,000	83,424	97,750	0.18
Scicom (MSC) Bhd	27,000	55,533	57,510	0.10
Tenaga Nasional Bhd	15,000	210,298	208,500	0.38
	382,000	761,698	869,860	1.56

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

Pasaran Utama

SHARIAH INCOME 2 (SAMBUNGAN)

	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
PELABURAN AMANAH HARTANAH				
KLCC Real Estate Investment Trust	40,000	304,673	332,000	0.60
JUMLAH	1,470,500	3,171,648	3,252,870	5.84

SHARIAH GROWTH 2

	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
PEMBINAAN				
IJM Corporation Bhd	141,600	440,441	453,120	2.48
Kimlun Corporation Bhd	266,390	406,478	554,091	3.03
	407,990	846,919	1,007,211	5.50

PRODUK PENGGUNA

Power Root Bhd	100,000	178,468	205,000	1.12
----------------	---------	---------	---------	------

KEWANGAN

Syarikat Takaful Malaysia Bhd	90,000	304,460	372,600	2.04
-------------------------------	--------	---------	---------	------

PRODUK PERINDUSTRIAN

Ajiya Bhd	1,000,000	970,801	690,000	3.77
Ajiya Bhd Warrants	500,000	-	95,000	0.52
Cahya Mata Sarawak Bhd	100,000	506,331	400,000	2.19
Petronas Chemicals Group Bhd	150,000	1,055,226	1,047,000	5.72
SKP Resources Bhd	430,000	583,698	554,700	3.03
United U-Li Corporation Bhd	300,000	1,297,284	1,029,000	5.62
V.S. Industry Bhd	300,000	401,676	423,000	2.31
	2,780,000	4,815,016	4,238,700	23.16

SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)

Time Dotcom Bhd	118,900	439,648	927,420	5.07
-----------------	---------	---------	---------	------

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

Pasaran Utama

SHARIAH GROWTH 2 (SAMBUNGAN)

	Bil. Unit	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
		RM	RM	%
PERTANIAN				
Genting Plantations Bhd	34,000	339,611	367,200	2.01

HARTANAH

Eco World Development Group Bhd	624,000	1,217,740	836,160	4.57
Tambun Indah Land Bhd	150,000	294,193	208,500	1.14
	774,000	1,511,933	1,044,660	5.71

TEKNOLOGI

ECS ICT Bhd	340,000	569,450	476,000	2.60
Globetronics Technology Bhd	270,000	963,554	939,600	5.13
	610,000	1,533,004	1,415,600	7.73

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

AWC Bhd	700,000	388,916	661,500	3.61
Gas Malaysia Bhd	500,000	1,192,500	1,235,000	6.75
Malakoff Corporation Bhd	500,000	806,912	685,000	3.74
My E.G. Services Bhd	130,000	117,469	196,300	1.07
My E.G. Services Bhd	65,000	58,735	98,150	0.54
Pestech International Bhd	140,400	215,389	216,216	1.18
Pos Malaysia Bhd	100,000	333,461	391,000	2.14
Scicom (MSC) Bhd	180,000	373,899	383,400	2.09
Telekom Malaysia Bhd	80,000	509,207	476,000	2.60
Tenaga Nasional Bhd	60,000	840,594	834,000	4.56
	2,455,400	4,837,082	5,176,566	28.28

PELABURAN AMANAH HARTANAH

Axis Real Estate Investment Trust	162,079	286,075	260,947	1.43
KLCC Real Estate Investment Trust	100,000	761,481	830,000	4.53
	262,079	1,047,556	1,090,947	5.96
JUMLAH	7,632,369	15,853,697	15,845,904	86.56

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

Pasaran Utama

SHARIAH FLEXI 2

PEMBINAAN	Bil. Unit	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai
	Unit	RM	RM	Aset Bersih %
Gamuda Bhd	140,000	710,268	669,200	2.71
IJM Corporation Bhd	121,600	350,693	389,120	1.58
Kimlun Corporation Bhd	237,952	356,295	494,940	2.00
	499,552	1,417,256	1,553,260	6.29

PRODUK PENGGUNA

Hong Leong Industries Bhd	100,000	954,159	940,000	3.81
Power Root Bhd	150,000	311,254	307,500	1.25
Yee Lee Corporation Bhd	150,000	218,298	354,000	1.43
	400,000	1,483,711	1,601,500	6.49

KEWANGAN

Syarikat Takaful Malaysia Bhd	120,000	397,317	496,800	2.01
-------------------------------	---------	---------	---------	------

PRODUK PERINDUSTRIAN

Ajiya Bhd	1,300,000	1,267,086	897,000	3.63
Ajiya Bhd Warrants	650,000	-	123,500	0.50
Cahya Mata Sarawak Bhd	150,000	759,396	600,000	2.43
Petronas Chemicals Group Bhd	150,000	1,055,226	1,047,000	4.24
Petronas Gas Bhd	60,000	1,270,321	1,278,000	5.18
SKP Resources Bhd	820,000	1,110,722	1,057,800	4.28
Scientex Bhd	63,800	184,762	427,460	1.73
United U-Li Corporation Bhd	300,000	1,202,554	1,029,000	4.17
	3,493,800	6,850,067	6,459,760	26.16

SYARIKAT PROJEK INFRASTRUKTUR (IPC)

Time Dotcom Bhd	157,800	599,317	1,230,840	4.99
-----------------	---------	---------	-----------	------

PERTANIAN

Genting Plantations Bhd	50,000	499,334	540,000	2.19
-------------------------	--------	---------	---------	------

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

3. PELABURAN DISEBUTHARGA

PERUNTUKAN EKUITI/UNIT - 31 DISEMBER 2017

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

Pasaran Utama

SHARIAH FLEXI FUND 2 (SAMBUNGAN)

	Bil. Unit Unit	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
HARTANAH				
Eco World Development Group Bhd	432,400	833,186	579,416	2.35
Tambun Indah Land Bhd	165,200	317,990	229,628	0.93
	<u>597,600</u>	<u>1,151,176</u>	<u>809,044</u>	<u>3.28</u>

TEKNOLOGI

ECS ICT Bhd	<u>480,000</u>	<u>758,322</u>	<u>672,000</u>	<u>2.72</u>
-------------	----------------	----------------	----------------	-------------

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

AWC Bhd	957,100	508,993	904,460	3.66
Gas Malaysia Bhd	755,200	1,806,137	1,865,344	7.56
IHH Healthcare Bhd	40,000	164,061	254,000	1.03
My E.G. Services Bhd	200,000	214,057	302,000	1.22
My E.G. Services Bhd	100,000	107,028	151,000	0.61
Pestech International Bhd	240,800	390,637	370,832	1.50
Pos Malaysia Bhd	100,000	333,561	391,000	1.58
Scicom (MSC) Bhd	261,000	544,104	555,930	2.25
Telekom Malaysia Bhd	150,000	979,158	892,500	3.61
Tenaga Nasional Bhd	50,000	649,700	695,000	2.82
	<u>2,854,100</u>	<u>5,697,436</u>	<u>6,382,066</u>	<u>25.85</u>

PELABURAN AMANAH HARTANAH

Axis Real Estate Investment Trust	462,066	764,237	743,926	3.01
KLCC Real Estate Investment Trust	100,000	761,481	830,000	3.36
	<u>562,066</u>	<u>1,525,718</u>	<u>1,573,926</u>	<u>6.37</u>
JUMLAH	<u>9,214,918</u>	<u>20,379,654</u>	<u>21,319,196</u>	<u>86.35</u>

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

2017	Dana Income		Dana Flexi	
	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM
Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan	1,000,000	996,810	-	-
Pembinaan	4,071,500	4,181,100	1,003,100	1,002,290
Elektrik, Gas dan Air	2,517,970	2,527,715	-	-
Kewangan, Insurans, Harta Tanah dan Perkhidmatan				
Perniagaan	2,044,300	2,081,770	6,018,200	6,015,230
Jumlah hutang sekuriti Islamic	<u>9,633,770</u>	<u>9,787,395</u>	<u>7,021,300</u>	<u>7,017,520</u>
Sekuriti hutang Islamic :				
Pada kos	9,633,770	9,633,770	7,021,300	7,021,300
Keuntungan/(kerugian) modal bersih belum terealisasi	-	153,625	-	(3,780)
	<u>9,633,770</u>	<u>9,787,395</u>	<u>7,021,300</u>	<u>7,017,520</u>

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

2017	Balanced 2		Income 2		Flexi 2	
	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM
Agrikultur, Kehutanan dan Perikanan	199,300	199,362	797,427	797,448	199,300	199,362
Pembinaan	922,330	936,585	22,215,066	22,287,248	645,575	644,589
Elektrik, Gas dan Air	450,640	469,578	16,867,523	16,911,790	200,640	200,316
Kewangan, Insurans, Harta Tanah dan Perkhidmatan	512,200	514,534	13,717,136	13,700,956	1,189,180	1,185,014
Kerajaan dan lain-lain Perkhidmatan	280,206	271,661	2,550,150	2,508,635	-	-
Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi	523,640	517,481	1,761,140	1,773,677	-	-
Jumlah hutang sekuriti Islamic	<u>2,888,316</u>	<u>2,909,201</u>	<u>57,908,442</u>	<u>57,979,754</u>	<u>2,234,695</u>	<u>2,229,281</u>
Sekuriti hutang Islamic :						
Pada kos	2,888,316	2,888,316	57,908,442	57,908,442	2,234,695	2,234,695
Keuntungan/(kerugian) modal bersih belum terealisasi	-	20,885	-	71,312	-	(5,414)
	<u>2,888,316</u>	<u>2,909,201</u>	<u>57,908,442</u>	<u>57,979,754</u>	<u>2,234,695</u>	<u>2,229,281</u>

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

2016

	Dana Income		Dana Flexi	
	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM
Konglomerat	1,021,100	1,020,110	-	-
Pembinaan	993,000	995,320	-	-
Pertanian	1,000,000	987,850	-	-
Tenaga	2,072,300	2,039,000	5,016,900	5,005,010
Pelaburan Amanah Hartanah	1,036,750	1,112,500	-	-
Jalan Bertol	3,067,450	3,160,400	-	-
Jumlah hutang sekuriti Islamic	<u>9,190,600</u>	<u>9,315,180</u>	<u>5,016,900</u>	<u>5,005,010</u>
Hutang sekuriti Islamic :				
Pada kos	9,190,600	9,190,600	5,016,900	5,016,900
(Pelunasan premium)/ pertambahan premium	-	(38,432)	-	555
Keuntungan/(kerugian) modal bersih belum terealisasi	-	163,012	-	(12,445)
	<u>9,190,600</u>	<u>9,315,180</u>	<u>5,016,900</u>	<u>5,005,010</u>

No. Syarikat

731996 H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

2016	Balanced 2		Income 2		Flexi 2	
	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM
Komunikasi	311,940	308,589	-	-	-	-
Pembinaan	-	-	2,738,930	2,725,957	252,900	252,048
Kewangan	262,769	261,240	4,369,300	4,379,260	507,148	500,614
Infrastruktur	1,301,239	1,341,405	16,850,006	16,752,304	1,031,841	1,008,022
Pertanian	250,500	249,910	3,976,690	3,958,443	506,813	502,940
Hartanah	350,000	347,466	995,100	993,280	250,575	249,903
Perkhidmatan						
Perdagangan	280,206	273,561	3,590,050	3,552,675	252,675	251,065
Jumlah hutang sekuriti Islamic	<u>2,756,654</u>	<u>2,782,171</u>	<u>32,520,076</u>	<u>32,361,919</u>	<u>2,801,952</u>	<u>2,513,527</u>
Sekuriti hutang Islamic :						
Pada kos	2,756,654	2,756,654	32,520,076	32,520,076	2,801,952	2,801,952
Pelunasan premium						
Keuntungan/(kerugian) modal bersih belum terealisasi	-	(4,292)	-	(128,004)	-	(11,709)
	-	29,809	-	(30,153)	-	(25,651)
	<u>2,756,654</u>	<u>2,782,171</u>	<u>32,520,076</u>	<u>32,361,919</u>	<u>2,801,952</u>	<u>2,764,592</u>

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

DANA SHARIAH INCOME

AGRIKULTUR, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Nilai Nominal	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	RM	RM	RM	%
First Resources Ltd	1,000,000	1,000,000	996,810	4.96
PEMBINAAN				
MMC Corporation Berhad	1,000,000	1,021,100	1,045,050	5.20
UEM Sunrise Bhd	1,000,000	1,007,500	1,002,330	4.99
UniTapah Sdn Bhd	1,000,000	1,036,750	1,118,730	5.57
West Coast Expressway Sdn Bhd	1,000,000	1,006,150	1,014,990	5.05
	4,000,000	4,071,500	4,181,100	20.81
ELEKTRIK, GAS DAN AIR				
Quantum Solar Park Semenanjung	1,000,000	1,013,870	1,014,350	5.05
Sarawak Energy Bhd	1,000,000	1,004,100	1,007,230	5.01
Tenaga Nasional Berhad	500,000	500,000	506,135	2.52
	2,500,000	2,517,970	2,527,715	12.58
KEWANGAN, INSURANS, HARTA TANAH DAN PERKHIDMATAN				
Anih Bhd	1,000,000	1,037,700	1,075,250	5.35
Malakoff Power Bhd	1,000,000	1,006,600	1,006,520	5.01
	2,000,000	2,044,300	2,081,770	10.36
JUMLAH	9,500,000	9,633,770	9,787,395	48.72

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

DANA SHARIAH FLEXI

PEMBINAAN	Nilai Nominal	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai
	Unit	RM	RM	Aset Bersih %
WCT Holdings Bhd	1,000,000	1,003,100	1,002,290	1.68
KEWANGAN, INSURANS, HARTA TANAH DAN PERKHIDMATAN				
Danajamin Nasional Bhd	1,000,000	1,001,300	1,001,950	1.68
Malakoff Power Bhd	2,000,000	2,026,800	2,013,040	3.37
Nur Power Sdn Bhd	3,000,000	2,990,100	3,000,240	5.02
	6,000,000	6,018,200	6,015,230	10.06
JUMLAH	7,000,000	7,021,300	7,017,520	11.73

2017

SHARIAH BALANCED 2

AGRIKULTUR, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Nilai Nominal	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai
	RM	RM	RM	Aset Bersih %
First Resources Ltd	200,000	199,300	199,362	2.39
PEMBINAAN				
EKVE Sdn Bhd	270,000	273,915	289,651	3.47
IJM Corporation Berhad	200,000	202,840	202,645	2.43
Konsortium Lebuhraya Utara-Timur (KL) Sdn Bhd	250,000	244,575	244,723	2.93
UEM Sunrise Bhd	200,000	201,000	199,566	2.39
	920,000	922,330	936,585	11.22
ELEKTRIK, GAS DAN AIR				
Jimah East Power Sdn Bhd	250,000	250,000	269,263	3.23
Manjung Island Energy Bhd	200,000	200,640	200,315	2.40
	450,000	450,640	469,578	5.62

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

SHARIAH BALANCED 2 (SAMBUNGAN)

KEWANGAN, INSURANS, HARTA TANAH DAN PERKHIDMATAN	Nilai Nominal	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	RM	RM	RM	%
Aquasar Capital Sdn Bhd	200,000	212,200	213,094	2.55
RHB Islamic Bank Bhd	300,000	300,000	301,440	3.61
	<u>500,000</u>	<u>512,200</u>	<u>514,534</u>	<u>6.16</u>
KERAJAAN DAN LAIN-LAIN PERKHIDMATAN				
Alpha Circle Sdn Bhd	270,000	280,206	271,661	3.25
PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI				
Besraya (M) Sdn Bhd	200,000	211,700	203,432	2.44
BGSM Management Sdn Bhd	300,000	311,940	314,049	3.76
	<u>500,000</u>	<u>523,640</u>	<u>517,481</u>	<u>6.20</u>
JUMLAH	<u>2,840,000</u>	<u>2,888,316</u>	<u>2,909,201</u>	<u>34.85</u>

2017

SHARIAH INCOME 2

AGRIKULTUR, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Nilai Nominal	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	RM	RM	RM	%
First Resources Ltd	800,000	797,427	797,448	1.24
PEMBINAAN				
EKVE Sdn Bhd	500,000	529,950	533,575	0.83
EKVE Sdn Bhd	1,500,000	1,574,450	1,609,170	2.51
EKVE Sdn Bhd	300,000	329,051	333,258	0.52
IJM Corporation Bhd	800,000	807,840	810,584	1.26
Konsortium Lebuhraya Utara-Timur (KL) Sdn Bhd	3,000,000	2,897,600	2,936,670	4.58
Konsortium Lebuhraya Utara-Timur (KL) Sdn Bhd	1,000,000	986,700	981,850	1.53
Konsortium ProHAWK Sdn Bhd	200,000	206,980	203,432	0.32
Konsortium ProHAWK Sdn Bhd	500,000	518,850	514,855	0.80

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

SHARIAH INCOME 2 (SAMBUNGAN)

PEMBINAAN (sambungan)	Nilai Nominal	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai
	RM	RM	RM	Aset Bersih %
Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd	1,000,000	1,043,200	1,052,830	1.64
Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd	1,000,000	1,075,000	1,062,700	1.66
Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd	1,000,000	1,055,300	1,068,980	1.67
Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd	1,500,000	1,661,100	1,645,410	2.56
Maju Expressway Sdn Bhd	1,500,000	1,619,450	1,600,905	2.49
Putrajaya Bina Sdn Bhd	1,000,000	1,000,000	997,600	1.55
Southern Power Generation	1,000,000	1,000,000	999,520	1.56
Southern Power Generation	1,000,000	1,000,000	1,002,490	1.56
Southern Power Generation	1,000,000	1,000,000	1,002,310	1.56
Southern Power Generation	800,000	800,000	801,256	1.25
Triple Medical Sdn Bhd	1,500,000	1,514,040	1,531,095	2.39
UEM Sunrise Bhd	1,000,000	998,495	1,000,060	1.56
UEM Sunrise Bhd	600,000	597,060	598,698	0.93
	21,700,000	22,215,066	22,287,248	34.72

ELEKTRIK, GAS DAN AIR

Govco Holdings Bhd	1,500,000	1,500,000	1,516,815	2.36
Jimah East Power Sdn Bhd	1,000,000	1,033,533	1,053,170	1.64
Jimah East Power Sdn Bhd	1,500,000	1,590,650	1,596,015	2.49
Jimah East Power Sdn Bhd	500,000	543,200	554,635	0.86
Jimah Energy Ventures Sdn Bhd	400,000	511,480	496,160	0.77
Kimanis Power Sdn Bhd	1,000,000	1,038,100	1,013,770	1.58
Pengurusan Air SPV Bhd	1,000,000	1,000,000	998,890	1.56
Quantum Solar Park Semenanjung	1,000,000	1,013,490	1,013,770	1.58
Quantum Solar Park Semenanjung	500,000	507,470	508,215	0.79
Sarawak Hidro Sdn Bhd	1,000,000	1,009,900	1,007,320	1.57
SPR Energy M Sdn Bhd	2,000,000	2,008,600	2,010,960	3.13
SPR Energy M Sdn Bhd	1,000,000	1,004,800	1,016,780	1.58
SPR Energy M Sdn Bhd	1,000,000	1,014,600	1,024,530	1.60
Tanjung Bin Energy	1,000,000	1,079,500	1,082,290	1.69
Tenaga Nasional Berhad	1,000,000	1,000,000	1,006,580	1.57
YTL Power Internationa	1,000,000	1,012,200	1,011,890	1.58
	16,400,000	16,867,523	16,911,790	26.35

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

SHARIAH INCOME 2 (SAMBUNGAN)

KEWANGAN, INSURANS, HARTA TANAH DAN PERKHIDMATAN	Nilai Nominal RM	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
ANIH Bhd	1,200,000	1,286,640	1,277,868	1.99
Aquasar Capital Sdn Bhd	600,000	636,804	639,282	1.00
Bank Islam Malaysia Bhd	2,200,000	2,233,400	2,256,056	3.52
Bank Pembangunan Malaysia Bhd	1,000,000	1,000,000	1,002,860	1.56
Malaysia Airports Holdings	1,700,000	1,788,580	1,781,549	2.78
Maybank Islamic Bhd	1,000,000	1,002,000	1,004,510	1.57
Mumtaz Rakyat Sukuk Bhd	2,000,000	2,011,400	2,015,680	3.14
Puncak Wangi Sdn Bhd	500,000	499,550	499,620	0.78
RHB Islamic Bank Bhd	1,200,000	1,200,360	1,205,760	1.88
RHB Islamic Bank Bhd	1,860,000	1,869,642	1,870,137	2.91
Special Power Vehicle Bhd	100,000	188,760	147,634	0.23
	<u>13,360,000</u>	<u>13,717,136</u>	<u>13,700,956</u>	<u>21.35</u>
KERAJAAN DAN LAIN-LAIN PERKHIDMATAN				
Alpha Circle Sdn Bhd	1,000,000	1,008,200	999,410	1.56
Alpha Circle Sdn Bhd	1,500,000	1,541,950	1,509,225	2.35
	<u>2,500,000</u>	<u>2,550,150</u>	<u>2,508,635</u>	<u>3.91</u>
PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN KOMUNIKASI				
Besraya (M) Sdn Bhd	200,000	211,700	203,432	0.32
BGSM Management Sdn Bhd	1,500,000	1,549,440	1,570,245	2.45
	<u>1,700,000</u>	<u>1,761,140</u>	<u>1,773,677</u>	<u>2.76</u>
JUMLAH	<u>56,460,000</u>	<u>57,908,442</u>	<u>57,979,754</u>	<u>90.34</u>

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2017

SHARIAH FLEXI 2

AGRIKULTUR, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Nilai Nominal	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai Aset Bersih
	RM	RM	RM	%
First Resources Ltd	200,000	199,300	199,362	0.74
PEMBINAAN				
Konsortium Lebuh Utara	250,000	244,575	244,723	0.91
Southern Power Generation	200,000	200,000	200,300	0.75
UEM Sunrise Bhd	200,000	201,000	199,566	0.74
	650,000	645,575	644,589	2.41
ELEKTRIK, GAS DAN AIR				
Manjung Island Energy Bhd	200,000	200,640	200,316	0.75
KEWANGAN, INSURANS, HARTA TANAH DAN PERKHIDMATAN				
Aquasar Capital Sdn Bhd	200,000	212,200	213,094	0.80
Bandar Serai Development Sdn Bhd	250,000	250,575	250,632	0.94
Malakoff Power Bhd	200,000	219,680	218,798	0.82
Maybank Islamic Bhd	250,000	252,800	251,127	0.94
RHB Islamic Bank Bhd	250,000	253,925	251,363	0.94
	1,150,000	1,189,180	1,185,014	4.42
JUMLAH	2,200,000	2,234,695	2,229,281	8.32

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

DANA SHARIAH INCOME

	Nilai Nominal RM	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %	
				RM	%
KONGLOMERAT					
MMC Corporation Bhd	1,000,000	1,021,100	1,020,110		5.18
PEMBINAAN					
Gamuda Bhd	1,000,000	993,000	995,320		5.06
PERTANIAN					
First Resources Ltd	1,000,000	1,000,000	987,850		5.02
TENAGA					
Jimah Energy Ventures	1,000,000	1,065,700	1,033,420		5.25
Malakoff Power Bhd	1,000,000	1,006,600	1,005,580		5.11
	2,000,000	2,072,300	2,039,000		10.36
PELABURAN AMANAH HARTANAH					
UniTapah Sdn Bhd	1,000,000	1,036,750	1,112,500		5.65
JALAN BERTOL					
Anih Bhd	1,000,000	1,037,700	1,072,080		5.45
Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd	1,000,000	1,023,600	1,090,740		5.54
West Coast Expressway Sdn Bhd	1,000,000	1,006,150	997,580		5.07
	3,000,000	3,067,450	3,160,400		16.06
JUMLAH	9,000,000	9,190,600	9,315,180		47.33

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

DANA SHARIAH FLEXI

TENAGA	Nilai Nominal	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai
	Unit	RM	RM	Aset Bersih
Malakoff Power Bhd	2,000,000	2,026,800	2,011,160	4.22
Nur Power Sdn Bhd	3,000,000	2,990,100	2,993,850	6.28
	5,000,000	5,016,900	5,005,010	10.50
JUMLAH	5,000,000	5,016,900	5,005,010	10.50

2016

SHARIAH BALANCED 2

KOMUNIKASI	Nilai Nominal	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai
	RM	RM	RM	Aset Bersih
BGSM Management Sdn Bhd	300,000	311,940	308,589	4.65

KEWANGAN

RHB Islamic Bank Bhd	260,000	262,769	261,240	3.94
----------------------	---------	---------	---------	------

INFRASTRUKTUR

Besraya (M) Sdn Bhd	200,000	211,700	206,774	3.12
EKVE Sdn Bhd	270,000	273,915	286,546	4.32
Jimah East Power Sdn Bhd	250,000	250,000	270,110	4.07
Konsortium Lebuhraya Utara-Timur (KL) Sdn Bhd	260,000	259,324	261,727	3.94
Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd	300,000	306,300	316,248	4.77
	1,280,000	1,301,239	1,341,405	20.22

PERTANIAN

First Resources Ltd	250,000	250,500	249,910	3.77
---------------------	---------	---------	---------	------

HARTANAH

UEM Sunrise Bhd	350,000	350,000	347,466	5.24
-----------------	---------	---------	---------	------

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

SHARIAH BALANCED 2 (SAMBUNGAN)

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN	Nilai Nominal	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai
	RM	RM	RM	Aset Bersih %
Alpha Circle Sdn Bhd	270,000	280,206	273,561	4.12
JUMLAH	2,710,000	2,756,654	2,782,171	41.93

2016

SHARIAH INCOME 2

PEMBINAAN	Nilai Nominal	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai
	RM	RM	RM	Aset Bersih %
IJM Corporation Bhd	1,000,000	1,009,800	1,008,190	1.81
Konsortium ProHAWK Sdn Bhd	500,000	518,850	511,495	0.92
Konsortium ProHAWK Sdn Bhd	200,000	206,980	201,142	0.36
Konsortium ProHAWK Sdn Bhd	1,000,000	1,003,300	1,005,130	1.81
	2,700,000	2,738,930	2,725,957	4.90

KEWANGAN

AmBank Islamic Bhd	500,000	500,000	500,695	0.90
Aquasar Capital Sdn Bhd	1,000,000	1,061,340	1,046,430	1.88
Bank Islam Malaysia Bhd	700,000	700,000	716,303	1.29
Bank Islam Malaysia Bhd	500,000	507,900	511,645	0.92
Bank Muamalat Malaysia Bhd	500,000	500,000	499,360	0.90
Bank Muamalat Malaysia Bhd	500,000	500,000	501,965	0.90
RHB Islamic Bank Bhd	600,000	600,060	602,862	1.08
	4,300,000	4,369,300	4,379,260	7.88

INFRASTRUKTUR

ANIH Bhd	200,000	218,340	212,344	0.38
ANIH Bhd	1,000,000	1,068,300	1,061,720	1.91
Besraya (M) Sdn Bhd	200,000	211,700	206,774	0.37
EKVE Sdn Bhd	500,000	507,250	530,640	0.95
EKVE Sdn Bhd	1,000,000	1,067,200	1,061,280	1.91
EKVE Sdn Bhd	300,000	335,497	327,672	0.59
Jimah East Power Sdn Bhd	500,000	500,000	525,025	0.94
Jimah East Power Sdn Bhd	1,000,000	1,050,300	1,050,050	1.89
Jimah East Power Sdn Bhd	500,000	518,550	531,515	0.96
Jimah East Power Sdn Bhd	500,000	543,200	557,940	1.00

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

SHARIAH INCOME 2 (SAMBUNGAN)

INFRASTRUKTUR (SAMBUNGAN)	Nilai Nominal RM	Jumlah Kos RM	Nilai Pasaran RM	Nilai Aset Bersih %
Jimah Energy Ventures Sdn Bhd	400,000	511,480	502,492	0.90
Kesas Sdn Bhd	1,500,000	1,529,850	1,509,735	2.72
Kimanis Power Sdn Bhd	1,000,000	1,038,100	1,007,240	1.81
Konsortium Lebuhraya Utara-Timur (KL) Sdn Bhd	2,000,000	1,930,600	1,937,940	3.49
Konsortium Lebuhraya Utara-Timur (KL) Sdn Bhd	1,000,000	967,000	968,970	1.74
Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd	1,000,000	1,088,437	1,054,160	1.90
Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd	1,000,000	1,055,782	1,062,470	1.91
Maju Expressway Sdn Bhd	500,000	541,450	533,105	0.96
Malaysia Airports Holdings	1,000,000	1,054,200	1,040,880	1.87
Malaysia Airports Holdings	400,000	421,960	416,352	0.75
Sarawak Energy Bhd	500,000	502,050	498,120	0.90
Special Power Vehicle Bhd	100,000	188,760	155,880	0.28
	16,100,000	16,850,006	16,752,304	30.14

PERTANIAN

BGSM Management Sdn Bhd	1,000,000	1,019,100	1,028,630	1.85
BGSM Management Sdn Bhd	500,000	523,400	514,315	0.93
Bumitama Agri Ltd	500,000	512,650	506,060	0.91
Bumitama Agri Ltd	1,000,000	1,018,700	1,012,120	1.82
First Resources Ltd	700,000	701,400	699,748	1.26
First Resources Ltd	200,000	201,440	197,570	0.36
	3,900,000	3,976,690	3,958,443	7.12

HARTANAH

UEM Sunrise Bhd	1,000,000	995,100	993,280	1.79
-----------------	------------------	----------------	----------------	-------------

PERKHIDMATAN PERDAGANGAN

Alpha Circle Sdn Bhd	500,000	502,800	502,130	0.90
Alpha Circle Sdn Bhd	500,000	505,400	502,130	0.90
Alpha Circle Sdn Bhd	1,000,000	1,022,900	1,013,190	1.82
Alpha Circle Sdn Bhd	500,000	519,050	506,595	0.91
BGSM Management Sdn Bhd	1,000,000	1,039,900	1,028,630	1.85
	3,500,000	3,590,050	3,552,675	6.39
JUMLAH	31,500,000	32,520,076	32,361,919	58.22

No. Syarikat

731996

H

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

DANA-DANA BERKAITAN PELABURAN ZURICH TAKAFUL

(Dana Shariah Growth Zurich Takaful, Dana Shariah Balanced Zurich Takaful, Dana Shariah Income Zurich Takaful, Dana Shariah Flexi Zurich Takaful, Shariah Growth 2 Zurich Takaful, Shariah Balanced 2 Zurich Takaful, Shariah Income 2 Zurich Takaful, Shariah Flexi 2 Zurich Takaful)

NOTA-NOTA KEPADA MAKLUMAT KEWANGAN - 31 DISEMBER 2017 (SAMBUNGAN)

4. PELABURAN TIDAK DISEBUTHARGA

ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

2016

SHARIAH FLEXI 2

PEMBINAAN	Nilai Nominal	Jumlah Kos	Nilai Pasaran	Nilai
	RM	RM	RM	Aset Bersih %
IJM Corporation Bhd	250,000	252,900	252,048	1.02
KEWANGAN				
Maybank Islamic Bhd	250,000	253,223	249,422	1.01
RHB Islamic Bank Bhd	250,000	253,925	251,192	1.02
	500,000	507,148	500,614	2.03
INFRASTRUKTUR				
Jimah East Power Sdn Bhd	250,000	271,950	270,110	1.09
Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd	700,000	759,891	737,912	2.99
	950,000	1,031,841	1,008,022	4.08
PERTANIAN				
Bumitama Agri Ltd	250,000	256,325	253,030	1.02
First Resources Ltd	250,000	250,488	249,910	1.01
	500,000	506,813	502,940	2.04
HARTANAH				
Bandar Serai Development Sdn Bhd	250,000	250,575	249,903	1.01
PERKHIDMATAN PERDAGANGAN				
Alpha Circle Sdn Bhd	250,000	252,675	251,065	1.02
JUMLAH	2,700,000	2,801,952	2,764,592	11.20