

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X)

Laporan Prestasi Dana 2011



Allianz 



Rasional kulit muka

Pendaki gunung yang profesional dilengkapi dengan abah-abah dan topi keledar, sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dari bahaya dalam mengatasi cabaran semasa pendakiannya.

Di Allianz Life , pasukan pengurus dana profesional melabur dengan cermat demi memelihara modal. Abah-abah dan topi keledar melambangkan “pelaburan yang cermat” manakala aksi mendaki gunung merangkumi “ skala ke tahap yang lebih tinggi dalam mencapai matlamat kewangan”.

Langit biru yang tidak berkesudahan mewakili perasaan yang luas bahawa pemegang polisi akan berasa selamat dengan mempercayai bahawa Allianz bijak menguruskan dana mereka secara profesional. “Langit adalah had” untuk mengumpulkan kekayaan bersama Allianz!

Kandungan

Perutusan
Ketua
Pegawai
Eksekutif

2

Ulasan &
Tinjauan
Pasaran

4

Dana Ekuiti
Allianz Life

9

Dana Terurus
Allianz Life

19

Alliance Bank
Guaranteed
Income Fund

29

Dana
Pertumbuhan
Dinamik
Allianz Life

35

Dana Tunai
Allianz Life

47

Dana
Pendapatan
Ekuiti Allianz
Life

57

Dana Capital
Protected
Allianz Life

67

Dana Capital
Protected II
Allianz Life

73

Dana Global
High Payout
Allianz Life

85

Dana
Pulangan
Terjamin
Allianz Life

103

Dana Asia
Multi-
IncomePLUS
Allianz Life

113

Dana Modal
Terjamin
Allianz Life

127

Dana Induk
Bon Allianz
Life

139

Dana Induk
Ekuiti
Allianz Life

151

Dana Induk
Dividen
Allianz Life

163

Dana Bon
Allianz Life

175

Dana Padu
Allianz Life

185

Dana Ekuiti
Dana Induk
Allianz Life

195

Dana
Optimix
Yield Allianz
Life

207

Lampiran

219

Allianz Life
Insurance
Malaysia
Berhad

310

Rangkaian
Perkhidmatan
Allianz Life
Insurance
Malaysia
Berhad

311



Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Pemegang Polisi Pelaburan Yang Dihormati,

2011 merupakan tahun yang mengalami ketidakstabilan pada ekonomi dan pasaran modal. Ketidakstabilan tersebut adalah disebabkan oleh pertembungan beberapa faktor, dari krisis Hutang Euro yang mendadak, pertumbuhan suram AS dan penurunan taraf pengadaran kredit AS oleh S&P kepada perkembangan yang tidak terduga seperti Kebangkitan di Timur Tengah dan gempa tsunami di Jepun. Ini mengakibatkan keadaan pasaran global menjadi kucar-kacir dan seterusnya berlaku pertumbuhan lembab kepada kebanyakan ekonomi. Berdasarkan keadaan ini, indeks saham pandu tempatan kita turut terjejas apabila ia jatuh daripada laba positif sebanyak 4% pada separuh tahun pertama 2011 kepada -12.2% pada suku ketiga. Namun, oleh kerana pasaran saham tempatan menjadi asas pertahanan untuk dana-dana asing serta pertumbuhan ekonomi Malaysia yang bingkis, indeks tempatan menamatkan tahun ini dengan sedikit pertumbuhan sebanyak +0.78%.

Perutusan **Ketua Pegawai Eksekutif**

Walaupun perubahan pasaran yang sebegitu drastik dan prestasi pasaran negatif bagi tahun berkenaan, kesemua dana berkaitan pelaburan merekodkan prestasi positif, dengan dana-dana utama seperti Dana Ekuiti dan Dana Terurus Allianz Life mengatasi penanda aras dan masing-masing mencatatkan pulangan tahunan sebanyak 5.96% dan 4.87%. Sejak dimulakan, kedua-dua dana memberikan pulangan tahunan yang baik, iaitu masing-masing sebanyak 11.97% dan 12.58%.

Menuju ke tahun 2012, ketidakpastian masih wujud. Permintaan domestik akan tetap menjadi pemandu pertumbuhan ekonomi, disokong oleh perbelanjaan pengguna yang bingkas sebanyak 6%-7% dan sasaran perbelanjaan fiskal diterajui di bawah banyak rancangan transformasi sejak 2-3 tahun sejak kebelakangan ini. Program Transformasi Ekonomi (ETP) telah menunjukkan kemajuan di dalam tahun pertamanya di mana 72 daripada 131 projek permulaan telah dijalankan dan pelaburan RM10bn daripada RM177bn pelaburan komited telah direalisasikan. Namun demikian, di sebalik asas domestik yang kuat, pertumbuhan Malaysia dijangka sederhana dari tahun 2011 berdasarkan cabaran luaran.

Dalam sektor luaran, krisis hutang euro masih tidak dapat diselesaikan walaupun lima percubaan penting telah diambil dan langkah-langkah yang diumumkan setakat ini secara asasnya dirasakan tidak mencukupi. Dengan keadaan ekonomi yang semakin merosot menuju kemelesetan di sebalik langkah-langkah penjimatan fiskal, krisis hutang euro berpotensi menjadi lebih teruk. Kemelesetan yang lebih mendalam daripada yang dijangkakan

di dalam zon Euro akan menjejaskan ekonomi global dan menimbulkan risiko kepada ekonomi AS yang sekarang ini telah pun kehilangan momentum. Sementara itu, pertumbuhan China turut dijangka perlahan tetapi kemerosotan itu boleh diimbangi oleh anjakan terkini dalam fokus ekonomi kerajaan untuk menggalakkan pertumbuhan. Oleh itu, berserta penurunan taraf jangkaan pertumbuhan global yang berlaku akibat daripada bukti terkumpul terhadap pertumbuhan yang lebih perlahan di dalam banyak ekonomi lain, pertumbuhan Malaysia juga dijangka sederhana kepada 4%-5% untuk tahun 2012. Kami menjangkakan kadar polisi akan mengarah kepada kejatuhan untuk menyokong pertumbuhan walaupun terhad jika inflasi kekal tinggi.

Berlatarbelakangkan ketidaktentuan luaran yang lebih hebat dan pertumbuhan ekonomi yang perlahan, pertumbuhan perolehan korporat dijangka sederhana untuk tahun mendatang. Dalam keadaan yang mencabar seperti itu, pengkalan modal dengan strategi pertahanan akan diutamakan. Namun begitu, tempoh kemudahabahan ini akan turut menyediakan peluang-peluang yang cerah bagi pelaburan untuk para pelabur jangka panjang.

Mr. Jens Reisch
Ketua Pegawai Eksekutif
Allianz Life Insurance Malaysia Berhad

Ulasan & Tinjauan Pasaran



Ulasan pasaran ekuiti

Pasaran saham tempatan mengalami ketidakstabilan dalam tahun 2011 disebabkan oleh pasaran utama mempengaruhi keadaan sepanjang tahun. Indeks memuncak pada 1,594.7 mata, naik sebanyak 5% pada 8 Julai dan walaupun jatuh pada 1,331 mata, turun sebanyak 12.3% pada 26 September. Akhirnya, tahun tersebut berakhir dengan FBMKLCI berada pada 1530.7 mata, dengan kenaikan 0.78%. Tahun tersebut bermula dengan pergolakan politik di Timur Tengah yang menyaksikan perubahan rejim di Mesir dan Libya dan kemudiannya disusuli gempa bumi yang dahsyat di

Jepun pada Mac 2011. Separuh tahun kedua pula dicemari kebimbangan terhadap keadaan ekonomi dalam tiga penjana utama ekonomi dunia seperti AS, Eropah dan China. Di AS, penarafan tiga A negara tersebut telah diturunkan oleh Standard and Poor pada bulan Ogos sementara para penggubal dasarnya cuba mengelakkan ekonomi yang rapuh daripada jatuh semula kepada kemelesetan. Di Eropah, cubaan berterusan pemimpin EU dan para penggubal dasarnya untuk bertindak balas kepada krisis hutang yang semakin teruk mencetuskan turun naik yang mendadak di dalam saham, komoditi, bon dan mata wang. Tambahan pula, pertumbuhan China

Ulasan & Tinjauan Pasaran

Ulasan pasaran ekuiti (bersambung)

mula perlahan dan ini menjadi petanda yang tidak baik kepada ekonomi berorientasikan eksport. Walau bagaimanapun, keadaan ekonomi domestik lebih tenang, dibantu oleh perbelanjaan pengguna yang kekal bingkis dan kemajuan positif daripada Program Transformasi Ekonomi (ETP).

Untuk tahun 2012, kami meneruskan sikap berhati-hati, sekurang-kurangnya untuk separuh tahun pertama di kala Eropah berdepan untuk menyelesaikan isu-isu kedaulatannya dan ekonomi AS cuba untuk terus bertahan sehingga suntikan rangsangannya tamat. Sementara peristiwa-peristiwa ini berlaku, kami percaya yang aset-aset berisiko akan di belakangkan kerana pasaran akan kekal tidak menentu. Walau bagaimanapun, kemudahubahan ini akan memberikan peluang pembelian kerana sementara pasaran dijangka akan diheret oleh aliran berita luaran, terdapat perkembangan positif yang menyelubungi ekonomi tempatan. Pelaburan swasta dijangka berkembang sebanyak 15.9% pada tahun 2012 dan bersama-sama dengan perbelanjaan pengguna yang stabil sebanyak kira-kira 6% akan membantu mengekalkan aktiviti ekonomi secara berterusan. Memandangkan itu, risiko politik berkemungkinan akan kembali berfokus

pada 2012 kerana Pilihanraya Umum dijangka akan diadakan bila-bila pada tahun ini.

Ulasan pendapatan tetap

Memandangkan kemudahubahan di dalam pasaran kewangan global sepanjang tahun 2011, para penggubal dasar di seluruh dunia menjadi lebih berhati-hati menjelang separuh kedua untuk melindungi pertumbuhan ekonomi daripada krisis hutang Eropah. Bank Negara Malaysia (BNM) hanya menaikkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) pada Mei 2011 sebanyak 25bps kepada 3.00% tetapi mengekalkan kadar tidak berubah selepas itu. Prestasi Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) dilihat lembab pada awal tahun untuk meningkatkan prospek pertumbuhan dan peningkatan tekanan inflasi. Walau bagaimanapun, sejour selepas gempa bumi Jepun pada bulan Mac, penghasilan telah bergerak lebih rendah sebelum mengubah tren pada bulan September dipimpin oleh penjualan asing terhadap kelemahan dalam pasaran matawang membangun berikutan getaran negatif daripada hutang kerajaan Eropah. Namun begitu, minat untuk membeli kembali pada suku keempat dengan pegangan asing di dalam MGS pada ketinggian berbilang tahun di sebalik sentimen risiko luaran. MGS 3, 5 dan 10 tahun menamatkan tahun tersebut

Ulasan & Tinjauan Pasaran

Ulasan pendapatan tetap (bersambung)

pada 2.98% (-0.13%), 3.22%(-0.12%) dan 3.69% (-0.31%) berbanding tahun 2010. Dalam persekitaran korporat, kertas bergred tinggi terus mendominasi dagangan dengan sebaran kredit dilihat mendatar sepanjang tahun.

Tinjauan pasaran pendapatan tetap

Pasaran bon untuk 2012 akan terus disokong oleh cabaran luaran dan unjuran pertumbuhan KDNK yang perlahan. Dan sementara tekanan inflasi kurang menjadi ancaman, BNM boleh menggunakan dasar monetari, memudahkan langkah untuk memotong OPR sebanyak 25-50bps pada 2012 untuk mempromosikan pertumbuhan dan meningkatkan sentimen perniagaan. Dengan pernyataan itu, kami tetap berhati-hati bahawa kesan terhadap sebarang peristiwa tidak diingini di Eropah boleh menyebabkan penghindaran pada skala yang besar yang boleh menyebabkan kepada pembekuan kecairan, dan dengan itu boleh menyebabkan ketidakmudahan pada pergerakan hasil.



Halaman ini sengaja dibiarkan kosong.

ancang dahulu,
untuk menikmati
limpahan rezeki





Dana Ekuiti Allianz Life

| | |
|----|---|
| 10 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 11 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 12 | Portfolio Peruntukan |
| 13 | Prestasi Dana Ekuiti Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 14 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 15 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 16 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 17 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

| Dana Ekuiti Allianz Life | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | 2.702 | 2.002 | 2.887 | 3.421 | 3.625 |
| Unit Dalam Edaran | 11,939,585 | 11,507,142 | 12,444,710 | 13,360,084 | 15,589,737 |
| Total NAV (RM) | 32,417,018 | 23,151,189 | 35,791,745 | 45,502,820 | 56,275,690 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | 2.702 | 2.802 | 2.899 | 3.433 | 3.728 |
| NAV Terendah (RM/unit) | 1.921 | 1.875 | 2.024 | 2.859 | 3.237 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | 42.59 | -25.91 | 44.21 | 18.50 | 5.96 |
| Penanda Aras: FTSE Bursa Malaysia Pulangan Indeks Komposit Kuala Lumpur (FBMKLCI) (%) | 31.82 | -39.33 | 45.17 | 19.34 | 0.78 |

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| Pertumbuhan Modal | 38.58% | -25.91% | 43.67% | 18.22% | 5.69% |
| Pengagihan Pendapatan | 4.01% | – | 0.54% | 0.28% | 0.27% |

Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Ekuiti Allianz Life | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Pelaburan dalam: | | | | | |
| Dana Ekuiti Induk | 89.18% | 74.20% | 82.19% | 91.47% | 89.59% |
| Pendapatan Tetap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tunai | 10.82% | 25.80% | 17.81% | 8.53% | 10.41% |

| | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Tiga Tahun (Jan 09 - Dis 11) | Lima Tahun (Jan 07 - Dis 11) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | 5.96% | 21.88% | 13.85% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | 0.78% | 20.41% | 6.91% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.41% dikenakan ke atas dana.

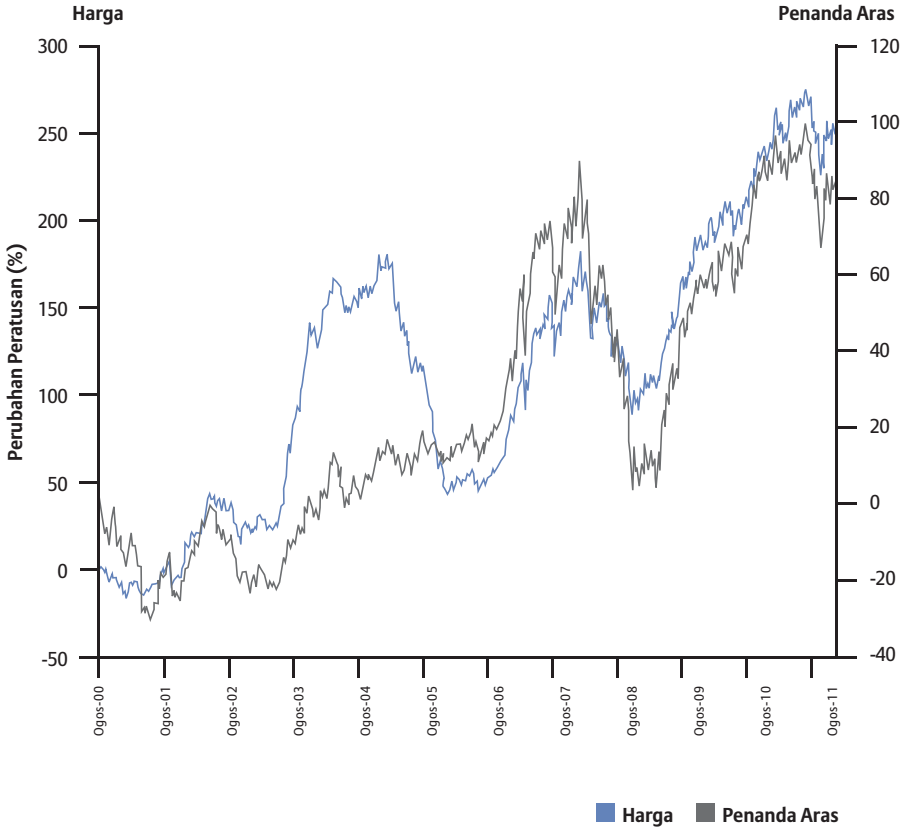
Portfolio Peruntukan Pada 31 Dis 2011

Dana Ekuiti Allianz Life

| Pelaburan | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Pelaburan dalam Dana Ekuiti Induk | 29,161,407 | 41,131.22 | 50,420.07 | 89.59 |

Prestasi Dana Ekuiti Allianz Life Berbanding Penanda Aras Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Ekuiti Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

| Dana Ekuiti Allianz Life | | | |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Dana Ekuiti Induk (halaman 158) | | 50,393 | 41,595 |
| Sijil deposit boleh niaga | 8 | – | 150 |
| Faedah dan dividen belum terima | | 1 | 4 |
| Lain-lain belum terima | | 245 | 149 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 5,652 | 3,629 |
| JUMLAH ASET | | 56,291 | 45,527 |
| LIABILITI | | | |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | – | 8 |
| Lain-lain perlu dibayar | | 15 | 16 |
| JUMLAH LIABILITI | | 15 | 24 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 56,276 | 45,503 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 34,254 | 26,412 |
| Keuntungan tertahan | | 22,022 | 19,091 |
| | | 56,276 | 45,503 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 3.625 | 3.421 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Ekuiti Allianz Life | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 23,510 | 12,281 | 35,791 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 7,947 | – | 7,947 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (5,045) | – | (5,045) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 6,810 | 6,810 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 26,412 | 19,091 | 45,503 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 10,960 | – | 10,960 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (3,118) | – | (3,118) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 2,931 | 2,931 |
| Pada 31 Disember 2011 | 34,254 | 22,022 | 56,276 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Ekuiti Allianz Life | | | |
|---|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 166 | 115 |
| Pelunasan premium | | – | (3) |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | 2,544 | 4,699 |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | 957 | 2,568 |
| | | 3,667 | 7,379 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | (723) | (560) |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | 2,944 | 6,819 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (13) | (9) |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | 2,931 | 6,810 |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | 19,091 | 12,281 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | – | – |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | 22,022 | 19,091 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Ekuiti Allianz Life | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 2,944 | 6,819 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pelunasan premium | – | 3 |
| Pendapatan faedah kupon | (166) | (115) |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | (2,544) | (4,699) |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | (957) | (2,568) |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (723) | (560) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 15,500 | 24,700 |
| Hasil daripada kematangan pelaburan | 150 | – |
| Pembelian pelaburan | (20,797) | (28,251) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | (93) | (18) |
| Perubahan di dalam manfaat dan liabiliti tuntutan | (8) | (1) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | (1) | (4) |
| Tunai digunakan di dalam operasi | (5,972) | (4,134) |
| Cukai dibayar | (13) | (8) |
| Faedah kupon diterima | 166 | 115 |
| Tunai bersih digunakan di dalam aktiviti operasi | (5,819) | (4,027) |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | 10,960 | 7,947 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (3,118) | (5,045) |
| Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan | 7,842 | 2,902 |
| Pertambahan/(pengurangan) bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | 2,023 | (1,125) |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 3,629 | 4,754 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 5,652 | 3,629 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Merancang awal
untuk pulangan
yang lebih
menguntungkan





Dana Terurus Allianz Life

| | |
|----|--|
| 20 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 21 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 22 | Portfolio Peruntukan |
| 23 | Prestasi Dana Terurus Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 24 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 25 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 26 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 27 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

| Dana Terurus Allianz Life | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | 3.021 | 2.674 | 3.291 | 3.678 | 3.857 |
| Unit Dalam Edaran | 6,776,911 | 8,027,682 | 11,339,516 | 16,620,719 | 24,672,908 |
| Jumlah NAV (RM) | 20,519,282 | 21,517,071 | 37,240,435 | 60,985,698 | 95,005,677 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | 3.021 | 3.085 | 3.294 | 3.685 | 3.878 |
| NAV Terendah (RM/unit) | 2.429 | 2.573 | 2.698 | 3.280 | 3.641 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | 25.56 | -11.49 | 23.07 | 11.76 | 4.87 |
| Penanda Aras: 50% FBM KLCI & 50% kadar Simpanan Tetap 12 Bulan | 18.72 | -21.01 | 21.43 | 11.06 | 1.94 |
| Pecahan Pulangan Tahunan Dana | | | | | |
| Pertumbuhan Modal | 13.03% | -11.49% | 22.77% | 11.59% | 4.64% |
| Pengagihan Pendapatan | 12.53% | – | 0.30% | 0.17% | 0.23% |

Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Terurus Allianz Life | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Pelaburan dalam: | | | | | |
| Dana Ekuiti Induk | 50.58% | 36.21% | 45.28% | 44.78% | 44.38% |
| Dana Bon Induk | 41.58% | 32.44% | 40.58% | 46.64% | 46.74% |
| Tunai | 7.84% | 31.35% | 14.14% | 8.58% | 8.88% |

| | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Tiga Tahun (Jan 09 - Dis 11) | Lima Tahun (Jan 07 - Dis 11) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | 4.87% | 12.99% | 9.90% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | 1.94% | 12.32% | 5.13% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.16% dikenakan ke atas dana.

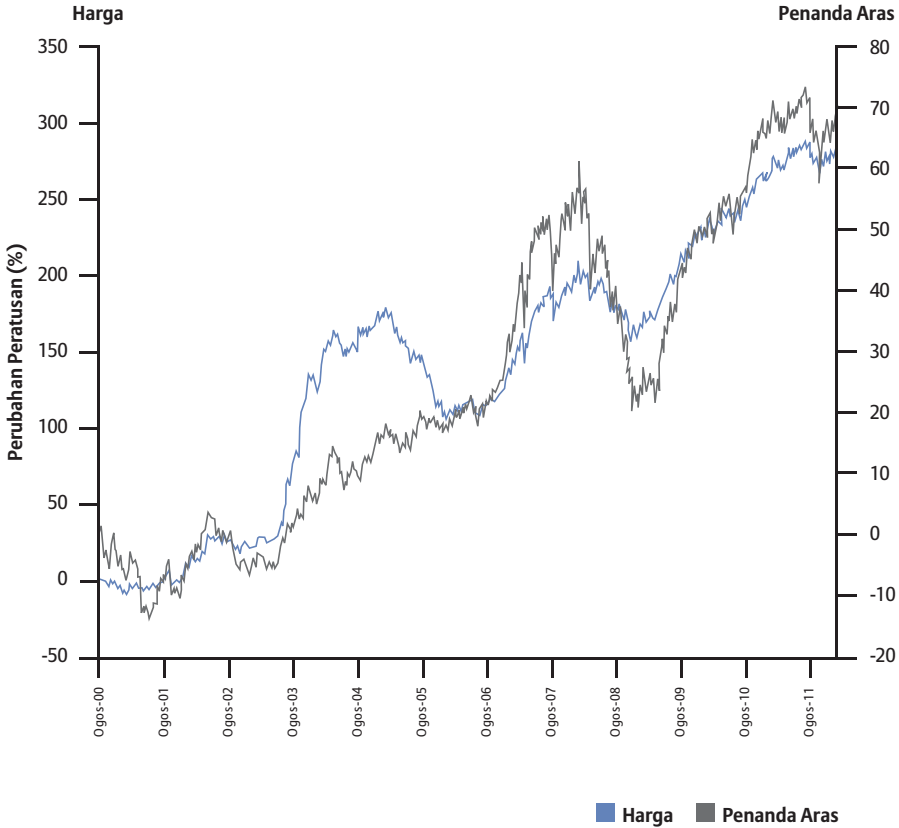
Portfolio Peruntukan Pada 31 Dis 2011

Dana Terurus Allianz Life

| Pelaburan | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Pelaburan dalam Dana Ekuiti Induk | 24,383,488 | 36,167.11 | 42,159.05 | 44.38 |
| Pelaburan dalam Dana Bon Induk | 37,379,222 | 40,694.53 | 44,406.52 | 46.74 |

Prestasi Dana Terurus Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Terurus Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

| Dana Terurus Allianz Life | | | |
|----------------------------------|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Dana Bon Induk (halaman 146) | | 44,387 | 28,434 |
| Dana Ekuiti Induk (halaman 158) | | 42,137 | 27,295 |
| Sijil deposit boleh niaga | 8 | – | 251 |
| Faedah dan dividen belum terima | | 2 | 6 |
| Lain-lain belum terima | | 1,327 | 794 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 7,223 | 4,264 |
| JUMLAH ASET | | 95,076 | 61,044 |
| LIABILITI | | | |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | 31 | 22 |
| Lain-lain perlu dibayar | | 39 | 37 |
| JUMLAH LIABILITI | | 70 | 59 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 95,006 | 60,985 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 76,202 | 45,774 |
| Keuntungan tertahan | | 18,804 | 15,211 |
| | | 95,006 | 60,985 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 3.857 | 3.678 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Terurus Allianz Life | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 27,348 | 9,892 | 37,240 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 22,313 | – | 22,313 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (3,887) | – | (3,887) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 5,319 | 5,319 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 45,774 | 15,211 | 60,985 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 34,163 | – | 34,163 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (3,735) | – | (3,735) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 3,593 | 3,593 |
| Pada 31 Disember 2011 | 76,202 | 18,804 | 95,006 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Terurus Allianz Life | | | |
|---|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 211 | 91 |
| Pelunasan premium | | - | (5) |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | 1,632 | 2,814 |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | 2,680 | 3,003 |
| Lain-lain (perbelanjaan)/pendapatan | | (3) | 2 |
| | | 4,520 | 5,905 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | (910) | (579) |
| | | 3,610 | 5,326 |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | 3,610 | 5,326 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (17) | (7) |
| | | 3,593 | 5,319 |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | 3,593 | 5,319 |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | 15,211 | 9,892 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | - | - |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | 18,804 | 15,211 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Terurus Allianz Life | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 3,610 | 5,326 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pelunasan premium | – | 5 |
| Pendapatan faedah kupon | (211) | (91) |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | (1,632) | (2,814) |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | (2,680) | (3,003) |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (913) | (577) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 11,700 | 15,900 |
| Hasil daripada kematangan pelaburan | 250 | – |
| Pembelian pelaburan | (38,182) | (31,248) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | (529) | (184) |
| Perubahan di dalam manfaat dan liabiliti tuntutan | 9 | 15 |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | 2 | (2) |
| Tunai digunakan di dalam operasi | (27,663) | (16,096) |
| Cukai dibayar | (17) | (3) |
| Faedah kupon diterima | 211 | 91 |
| Tunai bersih digunakan di dalam aktiviti operasi | (27,469) | (16,008) |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | 34,163 | 22,313 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (3,735) | (3,887) |
| Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan | 30,428 | 18,426 |
| Tambahan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | 2,959 | 2,418 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 4,264 | 1,846 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 7,223 | 4,264 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.



Sentiasa
bercita-cita
tinggi



Alliance Bank Guaranteed Income Fund

| | |
|----|---|
| 30 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 31 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 32 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 33 | Penyata Aliran Tunai |

Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

| Alliance Bank Guaranteed Income Fund | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| ASET | | |
| Lain-lain belum terima | 1,892 | 2,883 |
| JUMLAH ASET | 1,892 | 2,883 |
| LIABILITI | | |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | 1,892 | 2,883 |
| JUMLAH LIABILITI | 1,892 | 2,883 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | - | - |
| DIBIYAI OLEH: | | |
| Modal pemegang polisi | - | - |
| Keuntungan tertahan | - | - |
| | - | - |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | - | - |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Alliance Bank Guaranteed Income Fund | | | |
|--|---|---|----------------------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 25,800 | 4,247 | 30,047 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (25,800) | (4,345) | (30,145) |
| Keuntungan bagi tahun | - | 98 | 98 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011/ | | | |
| 31 Disember 2011 | - | - | - |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Alliance Bank Guaranteed Income Fund | | | |
|---|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | - | 104 |
| Pendapatan dividen | | - | 5 |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | - | 127 |
| Kerugian tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | - | (67) |
| | | - | 169 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | - | (52) |
| Lain-lain perbelanjaan | | - | (6) |
| | | - | 111 |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | - | 111 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | - | (13) |
| | | - | 98 |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | | |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | - | 4,247 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | - | - |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | - | - |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Alliance Bank Guaranteed Income Fund | | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2011 | 2010 |
| | (RM 000) | (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | – | 111 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pendapatan dividen | – | (5) |
| Pendapatan faedah kupon | – | (104) |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | – | (127) |
| Kerugian tak terealisasi dalam nilai pelaburan | – | 67 |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | – | (58) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | – | 2,580 |
| Pembelian pelaburan | – | (85) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | 991 | (2,793) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | (991) | 2,869 |
| Tunai dijana daripada operasi | – | 2,513 |
| Cukai dibayar | – | (19) |
| Dividen diterima | – | 5 |
| Faedah kupon diterima | – | 104 |
| Tunai bersih daripada aktiviti operasi | – | 2,603 |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | – | (30,145) |
| Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan | – | (30,145) |
| Pengurangan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | – | (27,542) |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | – | 27,542 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | – | – |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Melabur dengan
bijak dan lihat
simpanan anda
berganda





Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life

| | |
|----|--|
| 36 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 37 | Portfolio Peruntukan Ekuiti Mengikut Sektor |
| 38 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 39 | Portfolio Pelaburan |
| 40 | Prestasi Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 41 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 42 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 43 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 44 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life

| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | 1.139 | 0.847 | 1.213 | 1.461 | 1.540 |
| Unit Dalam Edaran | 55,037,713 | 43,878,337 | 34,017,399 | 29,785,815 | 28,949,847 |
| Jumlah NAV (RM) | 62,956,878 | 37,338,512 | 41,389,567 | 43,698,270 | 44,749,826 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | 1.139 | 1.169 | 1.229 | 1.465 | 1.574 |
| NAV Terendah (RM/unit) | 0.801 | 0.769 | 0.853 | 1.196 | 1.358 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | 45.10 | -25.64 | 43.21 | 20.45 | 5.41 |
| Penanda Aras: Indeks FBMEmas (%) | 36.84 | -41.63 | 48.57 | 21.95 | 1.10 |

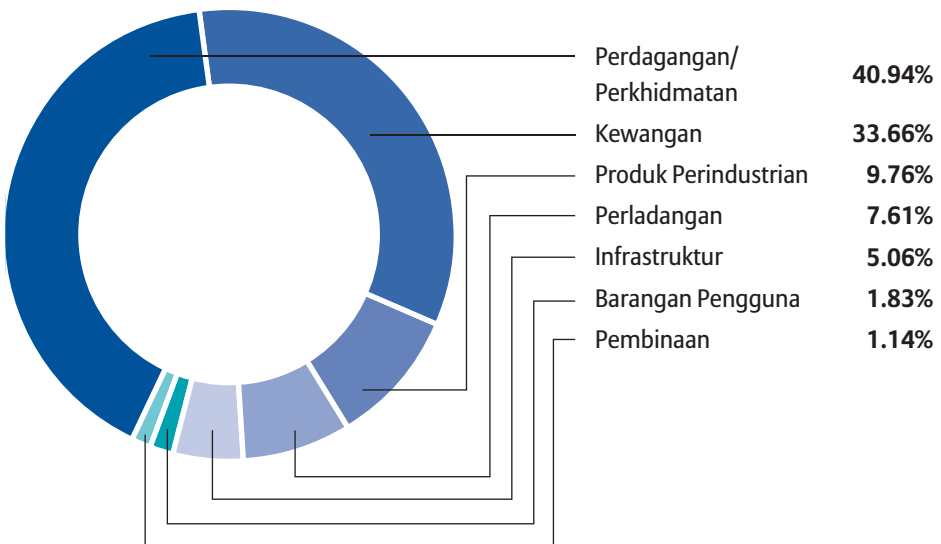
Pecahan Pulangan Tahunan Dana

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| Pertumbuhan Modal | 42.09% | -25.64% | 40.44% | 17.93% | 2.71% |
| Pengagihan Pendapatan | 3.01% | - | 2.77% | 2.52% | 2.70% |

Portfolio Peruntukan Ekuiti Mengikut Sektor

| Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Sektor | Perwajaran % | | | | |
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Pembinaan | 16.87% | 10.38% | 7.15% | 2.27% | 1.14% |
| Barangan Pengguna | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.83% |
| Kewangan | 7.69% | 27.22% | 28.34% | 32.85% | 33.66% |
| Produk Perindustrian | 18.65% | 5.04% | 6.01% | 8.41% | 9.76% |
| Infrastruktur | 2.15% | 12.38% | 2.34% | 0.00% | 5.06% |
| Perladangan | 10.90% | 11.84% | 16.18% | 7.54% | 7.61% |
| Hartanah | 6.04% | 6.48% | 0.00% | 5.09% | 0.00% |
| Amanah Pelaburan Hartanah (REITs) | 2.99% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Teknologi | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Perdagangan Perkhidmatan | 22.44% | 22.88% | 39.98% | 43.84% | 40.94% |

Portfolio Pelaburan pada 31 Dis 2011



Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Ekuiti | 81.35% | 74.47% | 83.97% | 88.32% | 89.02% |
| Pendapatan Tetap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tunai | 18.65% | 25.53% | 16.03% | 11.68% | 10.98% |

| | Satu Tahun (Jan 11- Dis 11) | Tiga Tahun (Jan 09 - Dis 11) | Lima Tahun (Jan 07 - Dis 11) |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | 5.41% | 22.05% | 14.43% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | 1.10% | 22.35% | 7.91% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.41% dikenakan ke atas dana.

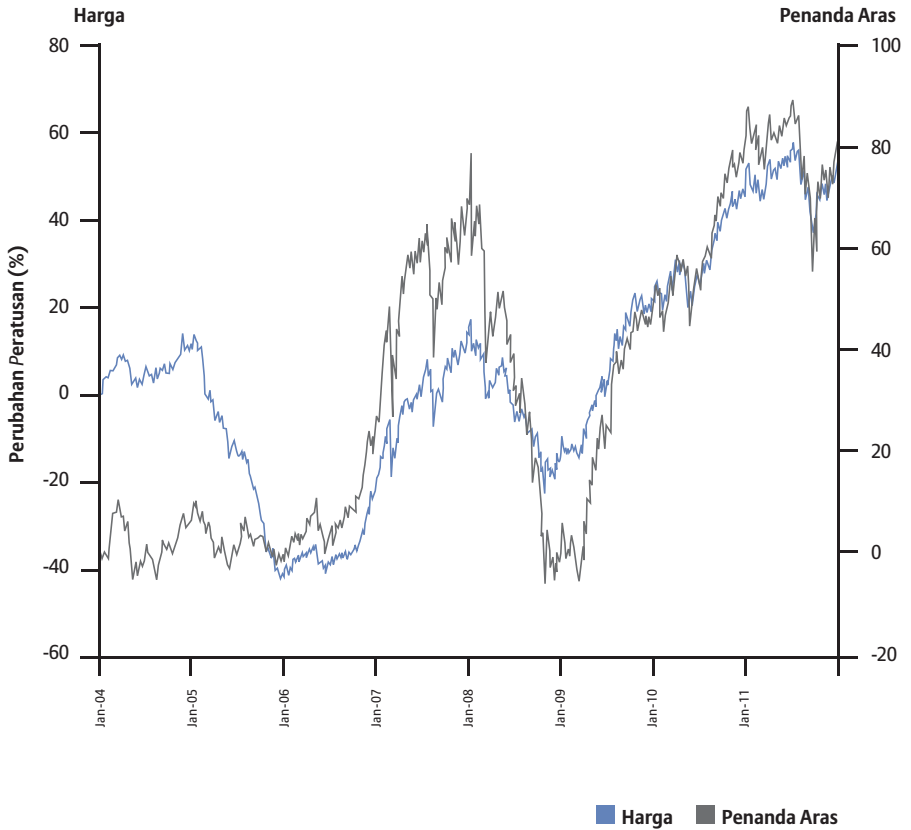
Portfolio Peruntukan

Pada 31 Dis 2011

| Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life | | | | |
|---|----------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|
| Ekuiti-Ekuiti | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
| Pembinaan | | | | |
| IJM Corporation Bhd | 80,000 | 425.18 | 452.00 | 1.01 |
| Barangan Pengguna | | | | |
| Padini Holding Bhd | 670,000 | 684.45 | 730.30 | 1.63 |
| Kewangan | | | | |
| Alliance Financial Group Bhd | 130,000 | 443.23 | 513.50 | 1.15 |
| AMMB HOLDINGS BHD | 192,000 | 985.89 | 1,142.40 | 2.55 |
| CIMB Group Holdings Berhad | 541,600 | 3,611.66 | 4,029.50 | 9.00 |
| Hong Leong Bank Bhd | 67,200 | 635.42 | 732.48 | 1.64 |
| Malayan Banking Bhd | 500,727 | 3,542.75 | 4,296.24 | 9.60 |
| Public Bank Bhd | 155,764 | 1,805.64 | 2,084.31 | 4.66 |
| RHB Capital Bhd | 81,843 | 673.53 | 612.19 | 1.37 |
| Produk Perindustrian | | | | |
| Jaya Tiasa Holdings | 57,400 | 367.72 | 394.91 | 0.88 |
| Daibochi Plastic & Packaging Industries | 228,800 | 592.80 | 608.61 | 1.36 |
| Petronas Chemicals Group Bhd | 301,000 | 1,913.21 | 1,866.20 | 4.17 |
| Petronas Gas Bhd | 67,000 | 844.20 | 1,018.40 | 2.28 |
| Infrastruktur | | | | |
| Digi.Com Bhd | 520,000 | 1,609.77 | 2,017.60 | 4.51 |
| Perladangan | | | | |
| IOI Corporation Berhad | 377,666 | 1,961.23 | 2,031.84 | 4.54 |
| Kuala Lumpur Kepong Bhd | 44,000 | 955.21 | 998.80 | 2.23 |
| Perdagangan/Perkhidmatan | | | | |
| Axiata Group Berhad | 507,000 | 1,881.77 | 2,605.98 | 5.82 |
| Genting Bhd | 218,000 | 1,882.36 | 2,398.00 | 5.36 |
| Genting Malaysia Berhad | 391,000 | 1,290.47 | 1,497.53 | 3.35 |
| Maxis Berhad | 199,000 | 1,086.59 | 1,090.52 | 2.44 |
| Parkson Holdings Bhd | 150,000 | 875.30 | 849.00 | 1.90 |
| Petronas Dagangan Bhd | 30,000 | 428.88 | 534.00 | 1.19 |
| Sime Darby Bhd | 411,000 | 3,497.44 | 3,781.20 | 8.45 |
| Telekom Malaysia Bhd | 269,000 | 1,033.10 | 1,334.24 | 2.98 |
| Tenaga Nasional Bhd | 375,500 | 2,187.52 | 2,215.45 | 4.95 |

Prestasi Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

| Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life | | | |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Sekuriti ekuiti tersiarharga | 4 | 39,835 | 38,596 |
| Faedah dan dividen belum terima | | 17 | 51 |
| Lain-lain belum terima | | 92 | 1,717 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 5,194 | 6,950 |
| JUMLAH ASET | | 45,138 | 47,314 |
| LIABILITI | | | |
| Cukai liabiliti tertunda | 13 | 370 | 491 |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | 6 | 21 |
| Lain-lain perlu dibayar | | 12 | 3,104 |
| JUMLAH LIABILITI | | 388 | 3,616 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 44,750 | 43,698 |
| DIBIAYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 38,507 | 39,802 |
| Keuntungan tertahan | | 6,243 | 3,896 |
| | | 44,750 | 43,698 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 1.540 | 1.461 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life | | | |
|---|---|--|--------------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | (Kerugian terkumpul)/ Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 45,402 | (4,012) | 41,390 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 4,077 | – | 4,077 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (9,677) | – | (9,677) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 7,908 | 7,908 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 39,802 | 3,896 | 43,698 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 4,552 | – | 4,552 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (5,847) | – | (5,847) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 2,347 | 2,347 |
| Pada 31 Disember 2011 | 38,507 | 6,243 | 44,750 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life | | | |
|--|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 178 | 157 |
| Pendapatan dividen | | 1,301 | 983 |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | 3,101 | 6,061 |
| (Kerugian)/keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | (1,516) | 2,046 |
| | | 3,064 | 9,247 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | (523) | (597) |
| Lain-lain perbelanjaan | | (8) | (32) |
| | | 2,533 | 8,618 |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | 2,533 | 8,618 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (186) | (710) |
| | | 2,347 | 7,908 |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | 2,347 | 7,908 |
| Keuntungan tertahan/(Kerugian terkumpul) dihantar ke hadapan | | 3,896 | (4,012) |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | – | – |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | 6,243 | 3,896 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life

| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---|------------------|------------------|
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 2,533 | 8,618 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pendapatan dividen | (1,301) | (983) |
| Pendapatan faedah kupon | (178) | (157) |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | (3,101) | (6,061) |
| Kerugian/(keuntungan) tak terealisasi dalam nilai pelaburan | 1,516 | (2,046) |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (531) | (629) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 42,646 | 79,265 |
| Pembelian pelaburan | (42,300) | (75,000) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | 1,659 | (1,703) |
| Perubahan di dalam manfaat dan liabiliti tuntutan | (15) | (18) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | (3,092) | 3,066 |
| Tunai (digunakan dalam)/dijana daripada operasi | (1,633) | 4,981 |
| Cukai dibayar | (307) | (546) |
| Dividen diterima | 1,301 | 983 |
| Faedah kupon diterima | 178 | 157 |
| Tunai bersih (digunakan dalam)/dijana daripada aktiviti operasi | (461) | 5,575 |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | 4,552 | 4,077 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (5,847) | (9,677) |
| Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan | (1,295) | (5,600) |
| Pengurangan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | (1,756) | (25) |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 6,950 | 6,975 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 5,194 | 6,950 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.



Halaman ini sengaja dibiarkan kosong.

Tidak terlalu muda
untuk mula





Dana Tunai Allianz Life

| | |
|----|---|
| 48 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 49 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 50 | Prestasi Dana Tunai Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 51 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 52 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 53 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 54 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

| Dana Tunai Allianz Life | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | 1.063 | 1.088 | 1.101 | 1.117 | 1.138 |
| Unit Dalam Edaran | 1,821,770 | 2,577,056 | 1,385,073 | 1,176,955 | 813,668 |
| Jumlah NAV (RM) | 1,935,712 | 2,803,700 | 1,523,960 | 1,313,663 | 925,230 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | 1.063 | 1.088 | 1.101 | 1.117 | 1.138 |
| NAV Terendah (RM/unit) | 1.034 | 1.063 | 1.089 | 1.101 | 1.117 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | 2.80 | 2.35 | 1.19 | 1.45 | 1.88 |
| Penanda Aras: Pulangan Simpanan Tetap 12 bulan (%) | 3.79 | 3.78 | 2.65 | 2.79 | 3.10 |
| Pecahan Pulangan Tahunan Dana | | | | | |
| Pertumbuhan Modal | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pengagihan Pendapatan | 2.80% | 2.35% | 1.19% | 1.45% | 1.88% |

Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Tunai Allianz Life | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Ekuiti | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pendapatan Tetap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tunai | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

| | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Tiga Tahun (Jan 09 - Dis 11) | Lima Tahun (Jan 07 - Dis 11) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | 1.88% | 1.51% | 1.94% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | 3.10% | 2.85% | 3.22% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

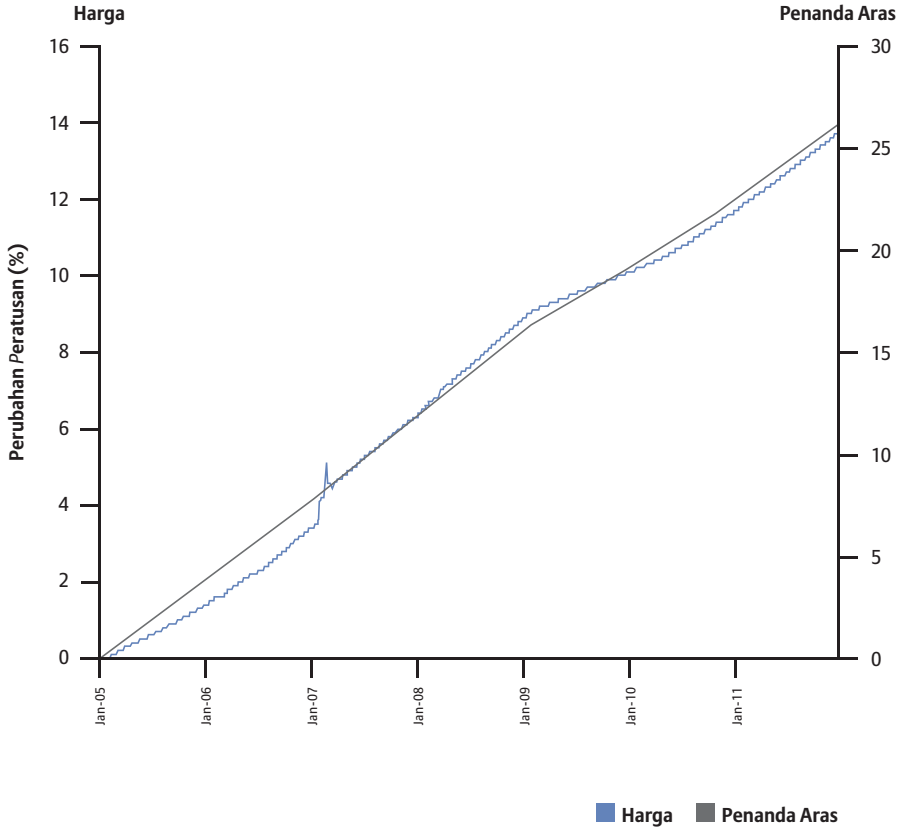
Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 0.75% dikenakan ke atas dana.

Prestasi Dana Tunai Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Tunai Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

| Dana Tunai Allianz Life | | | |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| ASET | | | |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 926 | 1,337 |
| JUMLAH ASET | | 926 | 1,337 |
| LIABILITI | | | |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | – | 5 |
| Lain-lain perlu dibayar | | 1 | 19 |
| JUMLAH LIABILITI | | 1 | 24 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 925 | 1,313 |
| DIBIAYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 721 | 1,131 |
| Keuntungan tertahan | | 204 | 182 |
| | | 925 | 1,313 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 1.138 | 1.117 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Tunai Allianz Life | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 1,363 | 161 | 1,524 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (232) | – | (232) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 21 | 21 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 1,131 | 182 | 1,313 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (410) | – | (410) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 22 | 22 |
| Pada 31 Disember 2011 | 721 | 204 | 925 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Tunai Allianz Life | | | |
|--|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 33 | 34 |
| | | 33 | 34 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | (8) | (10) |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | | |
| | | 25 | 24 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (3) | (3) |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | | |
| | | 22 | 21 |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | | |
| | | 182 | 161 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | | |
| | | – | – |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | | |
| | | 204 | 182 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Tunai Allianz Life | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 25 | 24 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pendapatan faedah kupon | (33) | (34) |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (8) | (10) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | (18) | 19 |
| Perubahan di dalam manfaat dan liabiliti tuntutan | (5) | 2 |
| Tunai (digunakan dalam)/dijana daripada operasi | (31) | 11 |
| Cukai dibayar | (3) | (3) |
| Faedah kupon diterima | 33 | 34 |
| Tunai bersih (digunakan dalam)/dijana daripada aktiviti operasi | (1) | 42 |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (410) | (232) |
| Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan | (410) | (232) |
| Pengurangan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | (411) | (190) |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 1,337 | 1,527 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 926 | 1,337 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.



Halaman ini sengaja dibiarkan kosong.

Keperincian adalah penting jika anda mahukan hasil yang baik





Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life

| | |
|----|---|
| 58 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 59 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 60 | Portfolio Peruntukan |
| 61 | Prestasi Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penuhuan |
| 62 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 63 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 64 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 65 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life

| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | 1.341 | 1.041 | 1.270 | 1.381 | 1.398 |
| Unit Dalam Edaran | 13,356,048 | 11,987,628 | 13,852,975 | 16,134,792 | 20,084,156 |
| Jumlah NAV (RM) | 17,975,908 | 12,513,983 | 17,536,371 | 22,204,750 | 28,004,684 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | 1.341 | 1.371 | 1.332 | 1.450 | 1.468 |
| NAV Terendah (RM/unit) | 1.076 | 1.032 | 1.039 | 1.262 | 1.334 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | 28.88 | -14.18 | 23.88 | 15.92 | 5.89 |
| Penanda Aras: 70% FBMKLCI & 30% Kadar Simpanan Tetap 12 Bulan | 24.40 | -29.80 | 31.28 | 14.37 | 1.47 |

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| Pertumbuhan Modal | 25.25% | -14.18% | 23.55% | 15.72% | 5.61% |
| Pengagihan Pendapatan | 3.63% | – | 0.33% | 0.20% | 0.28% |

Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Pelaburan dalam: | | | | | |
| Dana Dividen Induk | 61.70% | 50.61% | 66.83% | 66.70% | 62.52% |
| Dana Bon Induk | 33.52% | 22.03% | 24.32% | 27.58% | 26.74% |
| Tunai | 4.78% | 27.36% | 8.85% | 5.72% | 10.74% |

| | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Tiga Tahun (Jan 09 - Dis 11) | Lima Tahun (Jan 07 - Dis 11) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | 5.89% | 15.51% | 11.17% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | 1.47% | 15.69% | 5.85% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Agihan pendapatan sebanyak RM0.046 seunit telah dibuat pada 30 Disember 2011 melalui penciptaan unit-unit bonus.

NAV seunit sebelum agihan adalah RM1.432

NAV seunit selepas agihan adalah RM1.398

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.22% dikenakan ke atas dana.

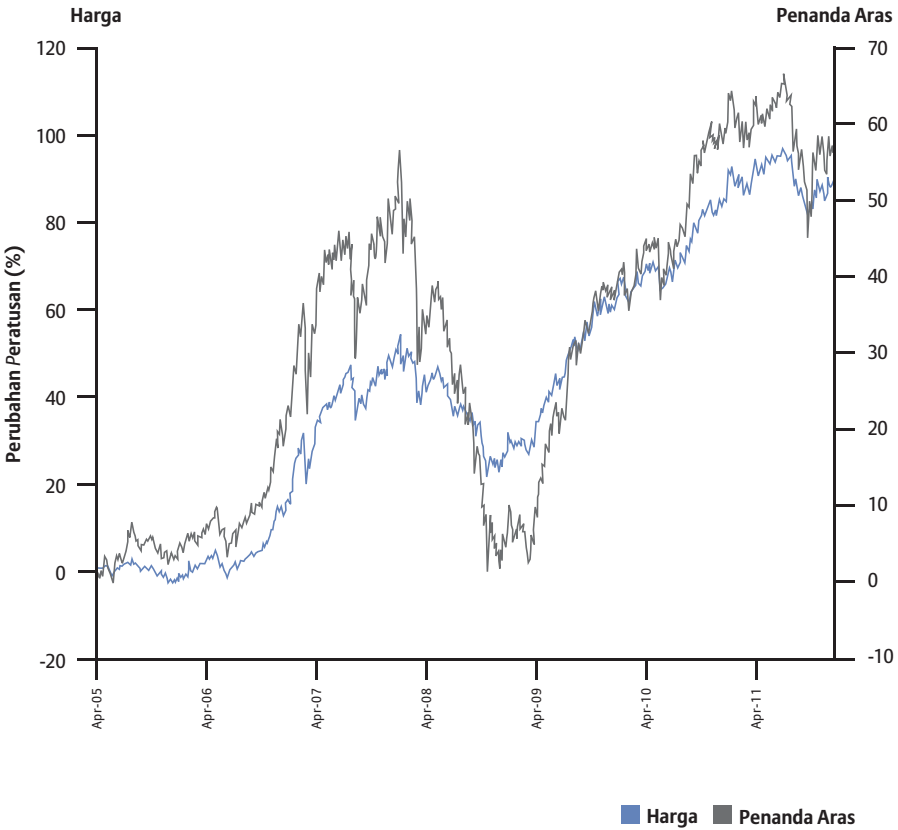
Portfolio Peruntukan Pada 31 Dis 2011

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life

| Pelaburan | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Pelaburan dalam Dana Dividen Induk | 10,585,447 | 14,941.75 | 17,508.33 | 62.52 |
| Pelaburan dalam Dana Bon Induk | 6,302,860 | 6,626.56 | 7,487.80 | 26.74 |

Prestasi Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|----------------------------------|------|------------------|------------------|
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Dana Bon Induk (halaman 146) | | 7,484 | 6,121 |
| Dana Dividen Induk (halaman 170) | | 17,507 | 14,801 |
| Lain-lain belum terima | | 180 | 117 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 2,850 | 1,203 |
| JUMLAH ASET | | 28,021 | 22,242 |
| LIABILITI | | | |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | 8 | 30 |
| Lain-lain perlu dibayar | | 4 | 8 |
| JUMLAH LIABILITI | | 12 | 38 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 28,009 | 22,204 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 9,580 | 4,906 |
| Keuntungan tertahan | | 18,429 | 17,298 |
| | | 28,009 | 22,204 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 1.398 | 1.381 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 2,794 | 14,748 | 17,542 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 5,859 | – | 5,859 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (3,747) | – | (3,747) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 2,550 | 2,550 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 4,906 | 17,298 | 22,204 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 7,380 | – | 7,380 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (2,706) | – | (2,706) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 1,131 | 1,131 |
| Pada 31 Disember 2011 | 9,580 | 18,429 | 28,009 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---|------|------------------|------------------|
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 68 | 35 |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | 1,013 | 2,156 |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | 371 | 618 |
| | | 1,452 | 2,809 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | (316) | (256) |
| | | 1,136 | 2,553 |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | 1,136 | 2,553 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (5) | (3) |
| | | 1,131 | 2,550 |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | | |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | 17,298 | 14,748 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | – | – |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | 18,429 | 17,298 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 1,136 | 2,553 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pendapatan faedah kupon | (68) | (35) |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | (1,013) | (2,156) |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | (371) | (618) |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (316) | (256) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 7,200 | 13,120 |
| Pembelian pelaburan | (9,885) | (14,225) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | (63) | (32) |
| Perubahan di dalam manfaat dan liabiliti tuntutan | (22) | 25 |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | (4) | (2) |
| Tunai digunakan di dalam operasi | (3,090) | (1,370) |
| Cukai dibayar | (5) | (3) |
| Faedah kupon diterima | 68 | 35 |
| Tunai bersih digunakan di dalam aktiviti operasi | (3,027) | (1,338) |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | 7,380 | 5,859 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (2,706) | (3,747) |
| Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan | 4,674 | 2,112 |
| Tambahan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | 1,647 | 774 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 1,203 | 429 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 2,850 | 1,203 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Biarkan pelaburan
anda berkembang
untuk manfaat anda





Dana Capital Protected Allianz Life

| | |
|----|---|
| 68 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 69 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 70 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 71 | Penyata Aliran Tunai |

Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

| Dana Capital Protected Allianz Life | | | |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| ASET | | | |
| Lain-lain belum terima | | 2,024 | 8,218 |
| JUMLAH ASET | | 2,024 | 8,218 |
| LIABILITI | | | |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | 2,024 | 8,218 |
| JUMLAH LIABILITI | | 2,024 | 8,218 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | - | - |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | | - | - |
| Keuntungan tertahan | | - | - |
| | | - | - |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | - | - |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Capital Protected Allianz Life | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 12,026 | 7,793 | 19,819 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 6 | – | 6 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (12,032) | (8,587) | (20,619) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 794 | 794 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011/ 31 Disember 2011 | – | – | – |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

Dana Capital Protected Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---|------|------------------|------------------|
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | - | 438 |
| Pendapatan dividen | | - | 80 |
| Pertambahan daripada diskaun | | - | 75 |
| Pelunasan premium | | - | (9) |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | - | 585 |
| Kerugian tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | - | (165) |
| | | - | 1,004 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | - | (112) |
| Lain-lain perbelanjaan | | - | (10) |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | | |
| | | - | 882 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | - | (88) |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | | |
| | | - | 794 |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | - | 7,793 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | - | - |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | - | - |


Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Capital Protected Allianz Life | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | - | 882 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pelunasan premium | - | 9 |
| Pertambahan daripada diskaun | - | (75) |
| Pendapatan dividen | - | (80) |
| Pendapatan faedah kupon | - | (438) |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | - | (585) |
| Kerugian tak terealisasi dalam nilai pelaburan | - | 165 |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | - | (122) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | - | 25,551 |
| Hasil daripada kematangan pelaburan | - | 9,250 |
| Pembelian pelaburan | - | (19,782) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | 6,194 | (8,115) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | (6,194) | 8,212 |
| Perubahan dalam pinjaman dan belum terima | - | 4,000 |
| Tunai dijana daripada operasi | - | 18,994 |
| Cukai dibayar | - | (102) |
| Dividen diterima | - | 80 |
| Faedah kupon diterima | - | 438 |
| Tunai bersih daripada aktiviti operasi | - | 19,410 |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | - | 6 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | - | (20,619) |
| Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan | - | (20,613) |
| Pengurangan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | - | (1,203) |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | - | (1,203) |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | - | - |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

A photograph showing a man in a dark blue long-sleeved shirt assisting a baby in climbing a wooden ladder. The ladder is attached to a large tree trunk. The baby is wearing a red and white striped onesie. The man is looking up at the baby, supporting them from below. The background shows a wooden structure with horizontal slats, possibly a playhouse or a treehouse, and some green foliage.

Menggapai ke
puncak yang
lebih tinggi



Dana Capital Protected II Allianz Life

| | |
|----|--|
| 74 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 75 | Portfolio Peruntukan Ekuiti Mengikut Sektor |
| 76 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 77 | Portfolio Peruntukan |
| 79 | Prestasi Dana Capital Protected II Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 80 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 81 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 82 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 83 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

| Dana Capital Protected II Allianz Life | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | 0.503 | 0.500 | 0.542 | 0.580 | 0.607 |
| Unit Dalam Edaran | 44,057,289 | 42,956,161 | 38,716,123 | 31,145,573 | 25,968,921 |
| Jumlah NAV (RM) | 22,087,030 | 21,421,719 | 20,926,025 | 18,010,296 | 15,775,900 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | 0.504 | 0.512 | 0.542 | 0.581 | 0.607 |
| NAV Terendah (RM/unit) | 0.500 | 0.493 | 0.500 | 0.543 | 0.581 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | 0.80 | -0.60 | 8.40 | 7.01 | 4.66 |
| Penanda Aras: Pulangan Simpanan Tetap 12 bulan (%) | 0.40 | 3.78 | 2.65 | 2.79 | 3.10 |

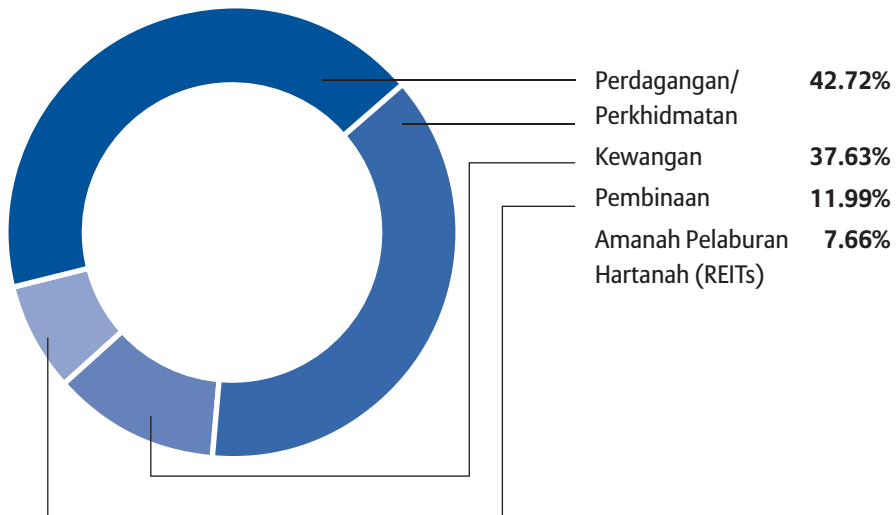
Pecahan Pulangan Tahunan Dana

| | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Pertumbuhan Modal | 0.80% | -0.60% | 4.55% | 3.60% | 1.93% |
| Pengagihan Pendapatan | - | - | 3.85% | 3.41% | 2.73% |

Portfolio Peruntukan Ekuiti Mengikuti Sektor

| Dana Capital Protected II Allianz Life | | | | | |
|--|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Sektor | Perwajaran % | | | | |
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Pembinaan | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 5.10% | 11.99% |
| Barangan Pengguna | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 3.50% | 0.00% |
| Kewangan | 16.88% | 0.00% | 18.18% | 30.67% | 37.63% |
| Produk Perindustrian | 9.79% | 0.00% | 10.43% | 7.28% | 0.00% |
| Infrastruktur | 10.14% | 17.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Perladangan | 6.11% | 0.00% | 18.20% | 3.94% | 0.00% |
| Hartanah | 0.00% | 0.00% | 4.01% | 7.52% | 0.00% |
| Amanah Pelaburan Hartanah (REITs) | 11.29% | 82.65% | 0.00% | 0.00% | 7.66% |
| Perdagangan/Perkhidmatan | 33.64% | 0.00% | 49.18% | 41.98% | 42.72% |

Portfolio Pelaburan pada 31 Dis 2011



Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Capital Protected II Allianz Life | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Ekuiti | 11.12% | 2.91% | 18.83% | 27.80% | 13.44% |
| Pendapatan Tetap | 62.91% | 69.12% | 72.52% | 67.26% | 57.71% |
| Tunai | 25.97% | 27.97% | 8.65% | 4.93% | 28.85% |

| | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Tiga Tahun (Jan 09 - Dis 11) | Sejak Penubuhan (22 Nov 07 - 30 Dis 11) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | 4.66% | 6.68% | 4.84% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | 3.10% | 2.85% | 3.10% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 0.85% dikenakan ke atas dana.

Portfolio Peruntukan

Pada 31 Dis 2011

Dana Capital Protected II Allianz Life

| Ekuiti-Ekuiti | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| Pembinaan | | | | |
| IJM Corporation Bhd | 45,000 | 239.25 | 254.25 | 1.61 |
| Kewangan | | | | |
| CIMB Group Holdings Berhad | 62,000 | 434.99 | 461.28 | 2.92 |
| RHB Capital Bhd | 45,000 | 313.57 | 336.60 | 2.13 |
| Perdagangan / Perkhidmatan | | | | |
| Genting Bhd | 28,000 | 303.88 | 308.00 | 1.95 |
| Malaysia International Shipping Corp. Bhd | 50,000 | 276.19 | 273.50 | 1.73 |
| Tenaga Nasional Bhd | 55,000 | 306.91 | 324.50 | 2.06 |
| Amanah Pelaburan Hartanah | | | | |
| Sunway Real Estate Investment Trust | 130,000 | 152.70 | 162.50 | 1.03 |

Portfolio Peruntukan

Pada 31 Dis 2011

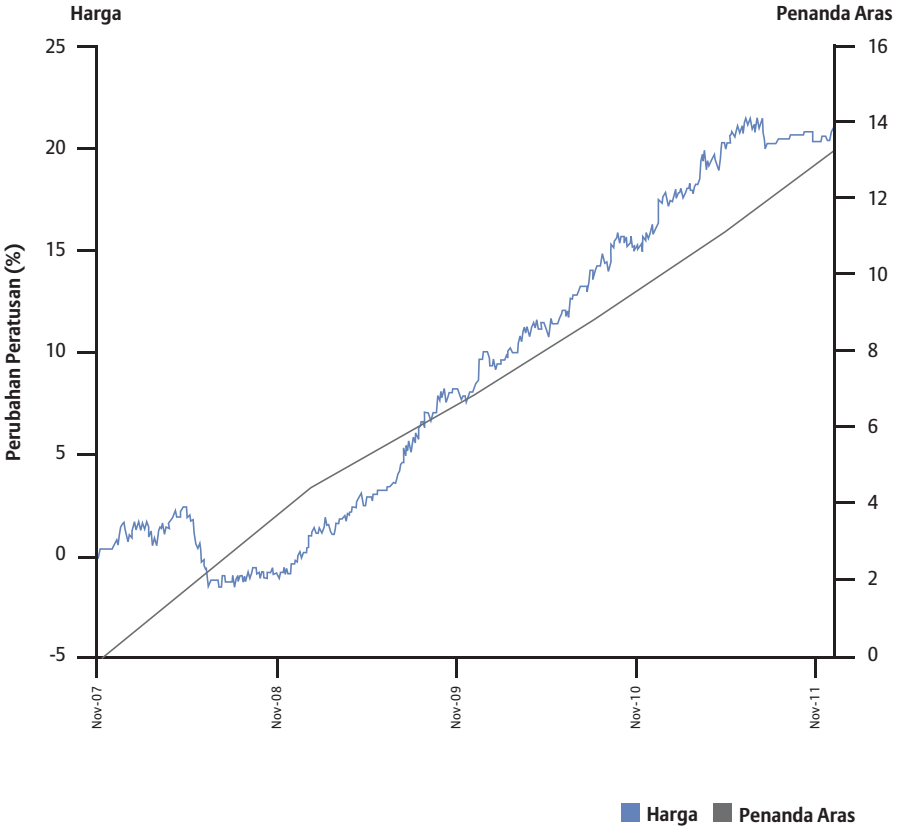
Dana Capital Protected II Allianz Life

Sekuriti Pendapatan Tetap

| | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
|--|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Sekuriti Hutang Persendirian | | | | |
| Malayan Banking Berhad Subordinated Bonds | 2,000,000 | 1,998.01 | 2,003.30 | 12.70 |
| OCBC Bank (Malaysia) Berhad Redeemable Subordinated Bonds | 2,000,000 | 2,000.00 | 2,017.07 | 12.79 |
| Tesco Stores (M) Sdn Bhd Commercial Papers/Medium Term Notes Programme | 2,000,000 | 2,000.01 | 2,011.32 | 12.75 |
| Rantau Abang Capital Bhd Islamic Medium Term Notes Programme | 1,000,000 | 1,002.58 | 1,022.74 | 6.48 |
| Cagamas Berhad Fixed-Rate Bonds | 2,000,000 | 2,000.00 | 2,049.57 | 12.99 |

Prestasi Dana Capital Protected II Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Capital Protected II Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

Dana Capital Protected II Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Sekuriti ekuiti tersiarharga | 4 | 1,958 | 5,007 |
| Bon korporat | 6 | 9,104 | 12,114 |
| Lain-lain pelaburan | 12 | 163 | – |
| Faedah dan dividen belum terima | | 96 | 120 |
| Lain-lain belum terima | | – | 423 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 4,516 | 860 |
| JUMLAH ASET | | 15,837 | 18,524 |
| LIABILITI | | | |
| Cukai liabiliti tertunda | 13 | 16 | 22 |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | – | 36 |
| Lain-lain perlu dibayar | | 45 | 456 |
| JUMLAH LIABILITI | | 61 | 514 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 15,776 | 18,010 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 11,909 | 15,000 |
| Keuntungan tertahan | | 3,867 | 3,010 |
| | | 15,776 | 18,010 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 0.607 | 0.580 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Capital Protected II Allianz Life | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 19,248 | 1,698 | 20,946 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 5 | – | 5 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (4,253) | – | (4,253) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 1,312 | 1,312 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 15,000 | 3,010 | 18,010 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 3 | – | 3 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (3,094) | – | (3,094) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 857 | 857 |
| Pada 31 Disember 2011 | 11,909 | 3,867 | 15,776 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

Dana Capital Protected II Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---|------|------------------|------------------|
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 561 | 647 |
| Pendapatan dividen | | 61 | 124 |
| Per tamba han daripada diskaun | | 15 | 33 |
| Pelunasan premium | | (2) | (7) |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | 517 | 763 |
| (Kerugian)/keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | (69) | 59 |
| | | 1,083 | 1,619 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | (142) | (168) |
| Lain-lain perbelanjaan | | (4) | (12) |
| | | 937 | 1,439 |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | 937 | 1,439 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (80) | (127) |
| | | 857 | 1,312 |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | | |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | 3,010 | 1,698 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | – | – |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | 3,867 | 3,010 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Capital Protected II Allianz Life | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 937 | 1,439 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pelunasan premium | 2 | 7 |
| Pertambahan daripada diskaun | (15) | (33) |
| Pendapatan dividen | (61) | (124) |
| Pendapatan faedah kupon | (561) | (647) |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | (517) | (763) |
| Kerugian/(keuntungan) tak terealisasi dalam nilai pelaburan | 69 | (59) |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (146) | (180) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 16,741 | 30,797 |
| Hasil daripada kematangan pelaburan | – | 2,000 |
| Pembelian pelaburan | (10,384) | (29,910) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | 447 | (400) |
| Perubahan dalam manfaat dan liabiliti tuntutan | (36) | (99) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | (411) | 442 |
| Tunai dijana daripada operasi | 6,211 | 2,650 |
| Cukai dibayar | (86) | (121) |
| Dividen diterima | 61 | 124 |
| Faedah kupon diterima | 561 | 647 |
| Tunai bersih daripada aktiviti operasi | 6,747 | 3,300 |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | 3 | 5 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (3,094) | (4,253) |
| Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan | (3,091) | (4,248) |
| Pertambahan/(pengurangan) bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | 3,656 | (948) |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 860 | 1,808 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 4,516 | 860 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Segalanya
bermula walau
sekecil mana





Dana Global High Payout Allianz Life

| | |
|-----|--|
| 86 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 87 | Portfolio Peruntukan Aset Sandaran Mengikut Negara |
| 89 | Portfolio Peruntukan Aset Sandaran Mengikut Kategori Pelaburan |
| 90 | Portfolio Peruntukan Aset Sandaran |
| 96 | Prestasi Dana Global High Payout Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 97 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 98 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 99 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 100 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Global High Payout Allianz Life

| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | 0.905 | 0.598 | 0.708 | 0.699 | 0.678 |
| Unit Dalam Edaran | 33,155,091 | 27,269,616 | 25,138,991 | 20,567,422 | 17,989,155 |
| Jumlah NAV (RM) | 29,990,188 | 16,285,021 | 17,785,124 | 14,359,102 | 12,181,039 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | 1.016 | 0.906 | 0.716 | 0.731 | 0.742 |
| NAV Terendah (RM/unit) | 0.902 | 0.547 | 0.491 | 0.61 | 0.616 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | -3.70 | -25.91 | 16.09 | -0.23 | -1.00 |
| Penanda Aras: 60% MSCI world & 40% MSCI World Dividend Yield (MYR) | -1.39 | -28.57 | 20.19 | -4.48 | 0.13 |

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Pertumbuhan Modal | -3.70% | -25.91% | 16.09% | -0.23% | -1.21% |
| Pengagihan Pendapatan | - | - | - | - | 0.21% |

Portfolio Peruntukan Aset Sandaran

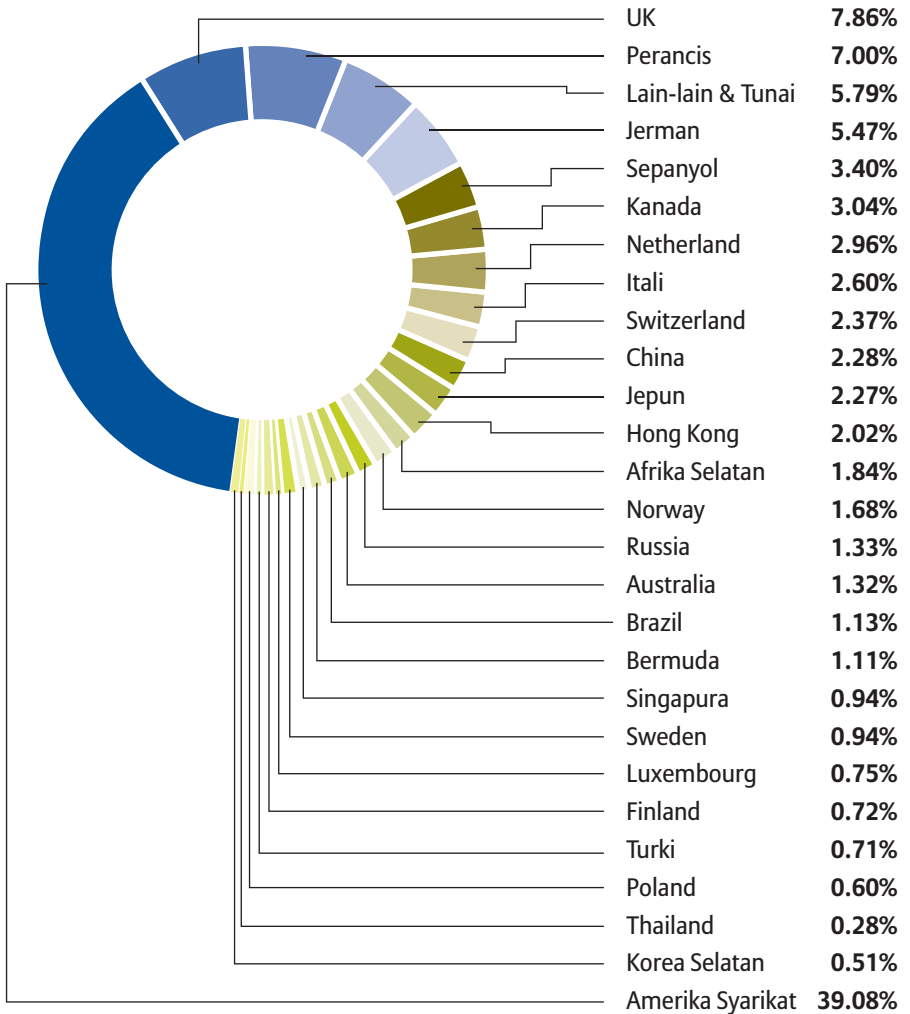
Mengikuti Negara

| Dana Global High Payout Allianz Life | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Negara | Perwajaran % | | | | |
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Australia | 10.43% | 6.73% | 6.30% | 2.47% | 1.32% |
| Belgium | 5.13% | 2.83% | 1.64% | 1.67% | 0.00% |
| Bermuda | 0.00% | 0.00% | 2.16% | 2.28% | 1.11% |
| Brazil | 0.00% | 0.00% | 2.29% | 2.05% | 1.13% |
| Kanada | 4.36% | 3.35% | 2.86% | 3.61% | 3.04% |
| China | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 2.95% | 2.28% |
| Finland | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.72% |
| Perancis | 5.16% | 7.06% | 7.85% | 6.45% | 7.00% |
| Jerman | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 5.47% |
| Hong Kong | 3.65% | 2.67% | 2.73% | 2.66% | 2.02% |
| Indonesia | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.00% |
| Itali | 3.32% | 4.39% | 1.35% | 3.23% | 2.60% |
| Jepun | 0.00% | 0.00% | 3.91% | 4.26% | 2.27% |
| Luxembourg | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.75% |
| Netherland | 3.79% | 2.57% | 1.79% | 1.91% | 2.96% |
| Norway | 2.41% | 0.00% | 1.46% | 1.03% | 1.68% |
| Poland | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% |
| Russia | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
| Singapura | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 2.08% | 0.94% |
| Afrika Selatan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 1.84% |
| Korea Selatan | 0.00% | 0.00% | 1.62% | 2.45% | 0.51% |
| Sepanyol | 2.20% | 3.16% | 2.26% | 2.58% | 3.40% |
| Sweden | 0.00% | 1.82% | 1.81% | 0.00% | 0.94% |
| Switzerland | 2.71% | 2.45% | 2.01% | 4.81% | 2.37% |
| Thailand | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.28% |
| Turki | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 0.71% |
| UK | 17.41% | 13.33% | 8.28% | 7.91% | 7.86% |
| Amerika Syarikat | 30.61% | 36.89% | 34.38% | 33.59% | 39.08% |
| Lain-lain & Tunai | 6.33% | 12.75% | 11.75% | 5.22% | 5.79% |

Portfolio Peruntukan Aset Sandaran Mengikuti Negara

Dana Global High Payout Allianz Life

Portfolio Composition as at 31 Dec 2011



Portfolio Peruntukan Aset Sandaran

Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Global High Payout Allianz Life | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Ekuiti & derivatif | 94.70% | 90.84% | 92.05% | 94.78% | 94.21% |
| Pendapatan Tetap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tunai | 5.30% | 9.16% | 7.95% | 5.22% | 5.79% |

| | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Tiga Tahun (Jan 09 - Dis 11) | Lima Tahun (Jan 07 - Dis 11) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | -1.00% | 5.89% | -4.04% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | 0.13% | 3.33% | -3.40% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Agihan pendapatan sebanyak RM0.006 seunit telah dibuat pada 5 Januari 2011 dan RM0.008 seunit dilakukan pada 4 Julai 2011

| | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| | 5-Jan | 4-Jul |
| NAV seunit sebelum agihan adalah | 0.700 | 0.733 |
| NAV seunit selepas agihan adalah | 0.695 | 0.727 |

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.50% dikenakan ke atas dana.

Portfolio Peruntukan Aset Sandaran

Pada 31 Dis 2011

| Dana Global High Payout Allianz Life | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Ekuiti-Ekuiti | Jumlah Pegangan Unit | Kos (USD 000) | Nilai Pasaran (USD 000) | Nilai Aset (%) |
| Luxembourg | | | | |
| Allianz RCM IIS Best Styles | 700 | 1,006.22 | 837.18 | 0.49 |
| Allianz Global Investors Selections | 600 | 551.52 | 456.10 | 0.26 |
| Australia | | | | |
| Australia And NZ Banking Group Ltd | 50,000 | 1,152.54 | 1,052.37 | 0.61 |
| National Australia Bank Ltd | 51,000 | 1,332.83 | 1,221.38 | 0.71 |
| Bermuda | | | | |
| Seadrill Ltd | 57,120 | 1,667.67 | 1,914.23 | 1.11 |
| Brazil | | | | |
| Itau Unibanco Holding | 65,000 | 1,431.98 | 1,206.40 | 0.70 |
| Vale | 35,000 | 1,124.28 | 750.75 | 0.43 |
| Kanada | | | | |
| BCE Inc | 42,000 | 1,323.77 | 1,751.77 | 1.01 |
| Bank Of Montreal | 10,000 | 584.81 | 548.78 | 0.32 |
| National Bank Of Kanada | 18,000 | 1,014.76 | 1,275.25 | 0.74 |
| Royal Bank Of Kanada | 20,000 | 1,145.27 | 1,020.97 | 0.59 |
| TMX Group Inc | 16,000 | 659.27 | 655.08 | 0.38 |
| China | | | | |
| Bank Of China Ltd | 1,766,000 | 956.39 | 650.32 | 0.38 |
| China Pembinaan Bank | 1,000,000 | 845.93 | 697.86 | 0.40 |
| Cnooc Ltd | 700,000 | 1,476.40 | 1,223.96 | 0.71 |
| Petrochina Co Ltd | 1,100,000 | 1,587.02 | 1,369.58 | 0.79 |
| Finland | | | | |
| Sampo OYJ | 50,000 | 1,548.43 | 1,244.28 | 0.72 |

Portfolio Peruntukan Aset Sandaran

Pada 31 Dis 2011

| Dana Global High Payout Allianz Life | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Ekuiti-Ekuiti | Jumlah Pegangan Unit | Kos (USD 000) | Nilai Pasaran (USD 000) | Nilai Aset (%) |
| Perancis | | | | |
| BNP Paribas | 15,000 | 1,123.01 | 590.98 | 0.34 |
| Christian Dior | 12,000 | 1,710.23 | 1,427.08 | 0.83 |
| France Telecom Sa | 100,000 | 2,129.47 | 1,575.31 | 0.91 |
| PPR | 10,000 | 1,214.39 | 1,436.40 | 0.83 |
| Sanofi | 25,000 | 1,673.66 | 1,841.75 | 1.07 |
| Schneider Electric | 25,000 | 1,921.21 | 1,320.22 | 0.76 |
| Total Sa | 35,000 | 2,257.43 | 1,794.69 | 1.04 |
| Valeo | 6,000 | 280.46 | 239.20 | 0.14 |
| Vivendi Sa | 85,000 | 2,804.21 | 1,867.00 | 1.08 |
| Great Britain | | | | |
| Astrazeneca Plc | 50,000 | 2,530.90 | 2,311.72 | 1.34 |
| Aviva Plc | 200,000 | 1,332.72 | 934.95 | 0.54 |
| BAE Systems Plc | 250,000 | 1,294.65 | 1,107.68 | 0.64 |
| BHP Billiton Plc | 50,000 | 1,821.79 | 1,458.91 | 0.85 |
| HSBC Hldgs Plc | 175,000 | 1,925.96 | 1,335.50 | 0.77 |
| Imperial Tobacco Group Plc | 70,000 | 2,503.49 | 2,648.96 | 1.53 |
| National Grid Plc | 80,000 | 768.39 | 777.05 | 0.45 |
| Old Mutual Plc | 400,000 | 737.44 | 842.32 | 0.49 |
| Vodafone Group Plc | 778,000 | 2,019.67 | 2,163.06 | 1.25 |
| Jerman | | | | |
| Basf Se | 13,000 | 994.45 | 909.44 | 0.53 |
| Daimler | 35,000 | 1,997.27 | 1,541.16 | 0.89 |
| Deutsche Lufthansa | 90,000 | 1,915.00 | 1,073.12 | 0.62 |
| Deutsche Post | 80,000 | 1,351.60 | 1,233.76 | 0.71 |
| Muenchener Rueckver Ag | 13,000 | 2,264.39 | 1,599.50 | 0.93 |
| Siemens | 15,000 | 1,856.42 | 1,439.78 | 0.83 |
| Volkswagen | 11,000 | 1,486.08 | 1,652.87 | 0.96 |
| Hong Kong | | | | |
| China Mobile Ltd | 160,000 | 1,578.38 | 1,563.62 | 0.91 |
| CLP Holdings Ltd | 225,000 | 1,856.71 | 1,913.48 | 1.11 |

Portfolio Peruntukan Aset Sandaran

Pada 31 Dis 2011

| Dana Global High Payout Allianz Life | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Ekuiti-Ekuiti | Jumlah Pegangan Unit | Kos (USD 000) | Nilai Pasaran (USD 000) | Nilai Aset (%) |
| Itali | | | | |
| Enel Spa | 275,000 | 1,561.52 | 1,122.38 | 0.65 |
| Ente Nazionale Idrocarburi Spa (ENI) | 82,000 | 2,546.71 | 1,704.24 | 0.99 |
| Snam | 375,000 | 1,811.25 | 1,658.06 | 0.96 |
| Jepun | | | | |
| Aeon Co Ltd | 40,000 | 545.38 | 549.52 | 0.32 |
| Asahi Kasei Corp | 20,000 | 119.82 | 120.61 | 0.07 |
| Canon Inc | 19,400 | 911.56 | 859.81 | 0.50 |
| Eisai Co Ltd | 20,000 | 776.96 | 827.92 | 0.48 |
| Itochu Corp | 35,000 | 351.01 | 355.73 | 0.21 |
| Mitsui & Co Ltd | 15,000 | 229.37 | 233.36 | 0.14 |
| Nomura Research Institute Ltd | 5,000 | 111.55 | 113.08 | 0.07 |
| Seven & I Holdings Ltd | 20,000 | 547.01 | 557.58 | 0.32 |
| Sumitomo Corp | 20,000 | 266.03 | 270.86 | 0.16 |
| Korea Selatan | | | | |
| Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2,000 | 283.84 | 446.18 | 0.26 |
| Posco | 1,300 | 604.92 | 428.82 | 0.25 |
| Netherlands | | | | |
| Boskalis Westminster NV | 35,000 | 1,864.68 | 1,289.91 | 0.75 |
| Royal Dutch Shell Plc | 46,800 | 1,398.75 | 1,710.21 | 0.99 |
| Unilever | 61,000 | 1,664.77 | 2,104.00 | 1.22 |
| Norway | | | | |
| DNB Asa | 70,000 | 1,056.21 | 686.75 | 0.40 |
| Statoil Asa | 86,000 | 2,310.09 | 2,211.98 | 1.28 |
| Poland | | | | |
| KGHM Polska Miedz | 15,000 | 633.74 | 483.12 | 0.28 |
| Tauron Polska Energia | 350,000 | 550.02 | 545.29 | 0.32 |
| Russian Federat | | | | |
| Gazprom Oao Spon Adr | 150,000 | 2,206.31 | 1,599.00 | 0.93 |
| Lukoil | 13,000 | 752.85 | 691.60 | 0.40 |

Portfolio Peruntukan Aset Sandaran

Pada 31 Dis 2011

| Dana Global High Payout Allianz Life | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Ekuiti-Ekuiti | Jumlah Pegangan Unit | Kos (USD 000) | Nilai Pasaran (USD 000) | Nilai Aset (%) |
| Afrika Selatan | | | | |
| Exxaro Resources Ltd | 60,000 | 1,240.33 | 1,248.54 | 0.72 |
| Foschini Group Ltd | 120,000 | 1,458.51 | 1,560.53 | 0.90 |
| Kumba Iron Ore Ltd | 6,000 | 380.24 | 371.59 | 0.22 |
| Singapura | | | | |
| Sembcorp Industries | 520,000 | 1,286.80 | 1,624.19 | 0.94 |
| Spanyol | | | | |
| Banco Santander | 100,000 | 1,117.51 | 762.01 | 0.44 |
| Iberdrola S.A. | 240,000 | 2,008.87 | 1,507.62 | 0.87 |
| Indra Sistemasi | 40,000 | 1,007.77 | 510.80 | 0.30 |
| Repsol YPF | 55,000 | 1,727.93 | 1,694.64 | 0.98 |
| Telefonica S.A. | 80,000 | 1,910.75 | 1,390.06 | 0.81 |
| Sweden | | | | |
| Svenska Cellulosa Ab | 80,000 | 1,414.57 | 1,190.32 | 0.69 |
| Volvo Ab | 40,000 | 460.08 | 439.37 | 0.25 |
| Switzerland | | | | |
| Nestle | 41,000 | 1,947.19 | 2,367.66 | 1.37 |
| Novartis | 30,000 | 1,633.35 | 1,722.81 | 1.00 |
| Thailand | | | | |
| Bangkok Bank Pcl | 100,000 | 345.00 | 486.53 | 0.28 |
| Turki | | | | |
| Turk Telekomunikasyon | 150,000 | 492.84 | 557.56 | 0.32 |
| Turkiye Halk Bankasi | 130,000 | 817.32 | 681.46 | 0.39 |

Portfolio Peruntukan Aset Sandaran

Pada 31 Dis 2011

Dana Global High Payout Allianz Life

| Ekuiti-Ekuiti | Jumlah Pegangan Unit | Kos (USD 000) | Nilai Pasaran (USD 000) | Nilai Aset (%) |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Amerika Syarikat | | | | |
| Abbott Laboratories | 30,000 | 1,432.34 | 1,686.90 | 0.98 |
| Accenture Plc | 35,000 | 1,523.57 | 1,863.05 | 1.08 |
| AT&T Inc | 75,000 | 2,122.31 | 2,268.00 | 1.31 |
| Automatic Data Processing | 20,000 | 854.23 | 1,080.20 | 0.63 |
| Blackrock Inc | 5,000 | 927.47 | 891.20 | 0.52 |
| Centurylink Inc | 40,000 | 1,703.12 | 1,488.00 | 0.86 |
| Chevron Corp | 15,000 | 1,500.24 | 1,596.00 | 0.92 |
| Conocophillips | 25,000 | 1,737.17 | 1,821.75 | 1.06 |
| Consolidated Edison Inc | 25,000 | 1,206.77 | 1,550.75 | 0.90 |
| Du Pont (E.I.) De Nemours Co | 25,000 | 1,191.78 | 1,144.50 | 0.66 |
| Eaton Corporation | 25,000 | 1,319.69 | 1,088.25 | 0.63 |
| Eli Lilly & Co | 25,000 | 928.34 | 1,039.00 | 0.60 |
| Exxon Mobil Corp | 27,000 | 2,000.40 | 2,288.52 | 1.33 |
| Family Dollar Stores Inc | 18,000 | 908.39 | 1,037.88 | 0.60 |
| Foot Locker Inc | 40,000 | 863.18 | 953.60 | 0.55 |
| Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc | 10,000 | 549.47 | 367.90 | 0.21 |
| General Electric Co | 110,000 | 2,139.45 | 1,970.10 | 1.14 |
| General Mills Inc | 10,000 | 361.21 | 404.10 | 0.23 |
| Genuine Parts Company | 30,000 | 1,516.36 | 1,836.00 | 1.06 |
| Harris Corporation | 10,000 | 431.58 | 360.40 | 0.21 |
| Hewlett-Packard Co | 45,000 | 2,039.93 | 1,159.20 | 0.67 |
| Honeywell International Inc | 3,000 | 152.58 | 163.05 | 0.09 |
| International Business Machines | 12,000 | 1,683.74 | 2,206.56 | 1.28 |
| Intel Corp | 90,000 | 1,774.95 | 2,182.50 | 1.26 |
| Johnson & Johnson | 27,000 | 1,677.34 | 1,770.66 | 1.03 |
| Jpmorgan Chase & Co | 35,000 | 1,416.88 | 1,163.75 | 0.67 |
| Kimberly-Clark Corp | 28,000 | 1,800.64 | 2,059.68 | 1.19 |
| Kla-Tencor Corp | 15,000 | 526.26 | 723.75 | 0.42 |
| Kraft Foods Inc | 46,000 | 1,522.50 | 1,718.56 | 1.00 |
| M&T Bank Corp | 12,000 | 998.14 | 916.08 | 0.53 |

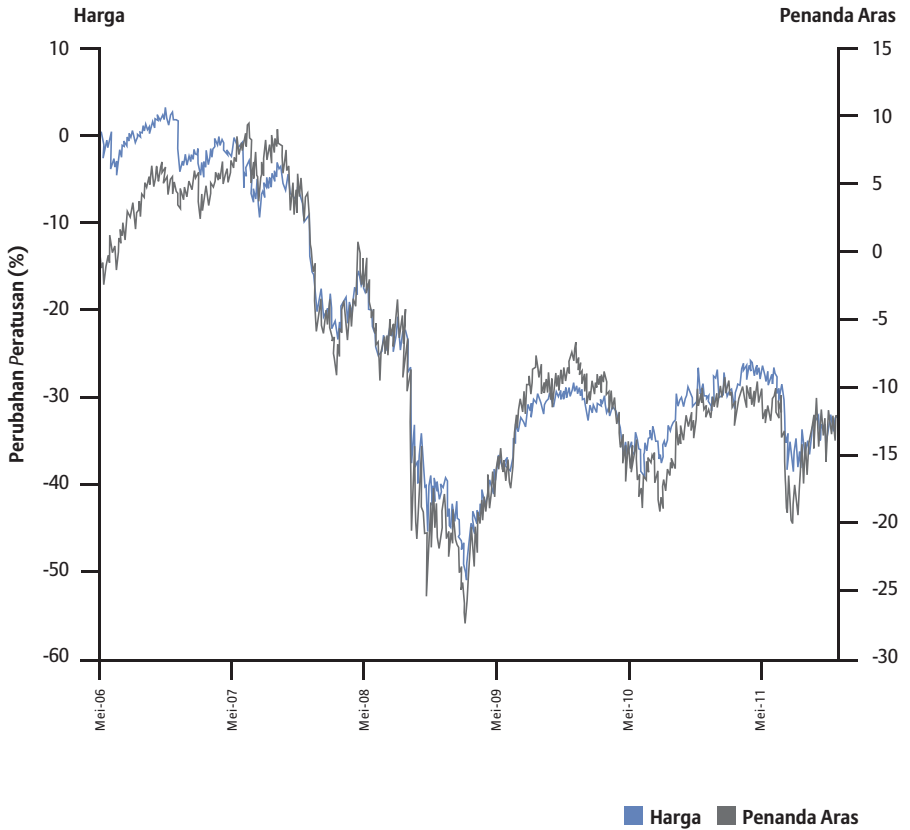
Portfolio Peruntukan Aset Sandaran

Pada 31 Dis 2011

| Dana Global High Payout Allianz Life | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| Ekuiti-Ekuiti | Jumlah Pegangan Unit | Kos (USD 000) | Nilai Pasaran (USD 000) | Nilai Aset (%) |
| Amerika Syarikat | | | | |
| Merck & Co Inc | 50,000 | 1,692.50 | 1,885.00 | 1.09 |
| Microchip Teknologi Inc | 15,200 | 443.00 | 556.78 | 0.32 |
| Microsoft Corp | 60,000 | 1,634.11 | 1,557.60 | 0.90 |
| Norfolk Southern Corp | 20,000 | 1,385.68 | 1,457.20 | 0.84 |
| Northrop Grumman Corp | 12,200 | 744.69 | 713.46 | 0.41 |
| Pfizer Inc | 65,000 | 1,308.33 | 1,406.60 | 0.81 |
| Philip Morris International Inc | 13,700 | 944.23 | 1,075.18 | 0.62 |
| Portland General Electric Company | 60,000 | 1,513.32 | 1,517.40 | 0.88 |
| PPG Industries Inc | 10,000 | 715.68 | 834.90 | 0.48 |
| Procter & Gamble Co | 30,000 | 1,723.17 | 2,001.30 | 1.16 |
| Prudential Financial Inc | 15,000 | 735.76 | 751.80 | 0.44 |
| TE Connectivity Ltd | 44,000 | 1,578.10 | 1,355.64 | 0.79 |
| Texas Instruments Inc | 40,000 | 1,347.19 | 1,164.40 | 0.67 |
| Time Warner Inc | 50,000 | 1,772.52 | 1,807.00 | 1.05 |
| TIJ Co Inc | 20,000 | 876.73 | 1,291.00 | 0.75 |
| Union Pacific Corp | 22,000 | 2,077.70 | 2,330.68 | 1.35 |
| US Bancorp | 30,000 | 696.57 | 811.50 | 0.47 |
| Validus Holdings Ltd | 31,700 | 936.69 | 998.55 | 0.58 |
| Verizon Communications Inc | 40,000 | 1,433.44 | 1,604.80 | 0.93 |
| Wal-Mart Stores Inc | 10,000 | 542.08 | 597.60 | 0.35 |
| Waste Management Inc | 30,000 | 1,123.83 | 981.30 | 0.57 |

Prestasi Dana Global High Payout Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Global High Payout Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

| Dana Global High Payout Allianz Life | | | |
|---|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Lain-lain pelaburan | 12 | 12,160 | 14,599 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 112 | 183 |
| JUMLAH ASET | | 12,272 | 14,782 |
| LIABILITI | | | |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | | |
| Lain-lain perlu dibayar | | 67 | 423 |
| JUMLAH LIABILITI | | 91 | 423 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 12,181 | 14,359 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 17,416 | 19,514 |
| Kerugian terkumpul | | (5,235) | (5,155) |
| | | 12,181 | 14,359 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 0.678 | 0.699 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

Dana Global High Payout Allianz Life

| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Kerugian terkumpul (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|
| Pada 1 Januari 2010 | 22,703 | (4,921) | 17,782 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | (38) | - | (38) |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (3,151) | - | (3,151) |
| Kerugian bagi tahun | - | (234) | (234) |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 19,514 | (5,155) | 14,359 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | - | - | - |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (2,098) | - | (2,098) |
| Kerugian bagi tahun | - | (80) | (80) |
| Pada 31 Disember 2011 | 17,416 | (5,235) | 12,181 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Global High Payout Allianz Life | | | |
|---|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 3 | 3 |
| Pendapatan dividen | | 1,341 | 1,551 |
| Kerugian bersih tak terealisasi atas pelupusan pelaburan | | (1,825) | (2,391) |
| (Kerugian)/keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | (423) | 2,130 |
| Keuntungan/(kerugian) tak terealisasi tukaran asing | | 981 | (1,362) |
| | | 77 | (69) |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | (196) | (232) |
| KERUGIAN SEBELUM CUKAI | | | |
| | | (119) | (301) |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | 39 | 67 |
| KERUGIAN BAGI TAHUN | | | |
| | | (80) | (234) |
| Kerugian terkumpul dihantar ke hadapan | | (5,155) | (4,921) |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | - | - |
| Kerugian terkumpul dibawa ke hadapan | | (5,235) | (5,155) |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011


Dana Global High Payout Allianz Life

| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---|------------------|------------------|
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Kerugian sebelum cukai | (119) | (301) |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pendapatan dividen | (1,341) | (1,551) |
| Pendapatan faedah kupon | (3) | (3) |
| Kerugian atas pelupusan pelaburan | 1,825 | 2,391 |
| Kerugian/(keuntungan) tak terealisasi dalam nilai pelaburan | 423 | (2,130) |
| (Keuntungan)/kerugian tak terealisasi tukaran asing | (981) | 1,362 |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (196) | (232) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 2,512 | 3,039 |
| Pembelian pelaburan | (1,340) | (1,551) |
| Perubahan di dalam manfaat dan liabiliti tuntutan | 24 | - |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | (356) | 397 |
| Tunai dijana daripada operasi | 644 | 1,653 |
| Penerimaan cukai | 39 | 67 |
| Dividen diterima | 1,341 | 1,551 |
| Faedah kupon diterima | 3 | 3 |
| Tunai bersih daripada aktiviti operasi | 2,027 | 3,274 |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (2,098) | (3,189) |
| Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan | (2,098) | (3,189) |
| (Pengurangan)/penambahan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | (71) | 85 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 183 | 98 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 112 | 183 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.



Halaman ini sengaja dibiarkan kosong.



akin bahawa
pelaburan anda
dijaga rapi



Dana Pulangan Terjamin Allianz Life

| | |
|-----|--|
| 104 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 105 | Portfolio Peruntukan Simpanan Tetap Mengikut Sektor |
| 106 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 107 | Prestasi Dana Pulangan Terjamin Allianz Life Berbanding Simpanan Tetap 12 bulan Sejak Penubuhan |
| 108 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 109 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 110 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 111 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Pulangan Terjamin Allianz Life

| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 (Dana Matang pada 22/08/2011) |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | 1.109 | 1.155 | 1.216 | 1.259 | 1.253 |
| Unit Dalam Edaran | 6,278,613 | 5,480,703 | 5,021,783 | 4,890,030 | 479,597 |
| Jumlah NAV (RM) | 6,960,829 | 6,329,253 | 6,106,234 | 6,156,476 | 600,584 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | 1.110 | 1.155 | 1.217 | 1.260 | 1.3 |
| NAV Terendah (RM/unit) | 1.054 | 1.106 | 1.155 | 1.217 | 1.25 |
| Jumlah Pulangan (%) | 5.35 | 4.15 | 5.28 | 3.54 | -0.48 |
| Penanda Aras: Pulangan Simpanan Tetap 12 bulan (%) | 3.79 | 3.78 | 2.65 | 2.79 | 1.95 |

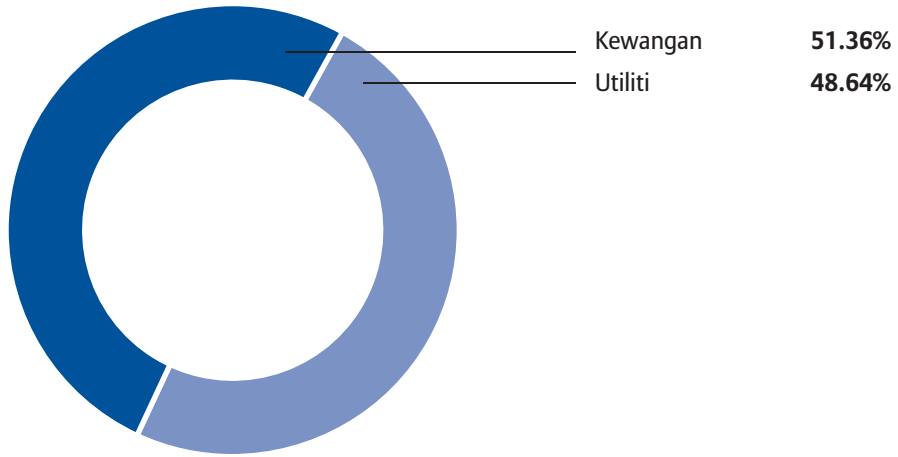
Pecahan Pulangan Tahunan Dana

| | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Pertumbuhan Modal | – | – | 0.44% | -1.23% | 0.18% |
| Pengagihan Pendapatan | 5.35% | 4.15% | 4.84% | 4.77% | -0.66% |

Portfolio Peruntukan Simpanan Tetap

Mengikuti Sektor pada 21 Ogos 2011

Dana Pulangan Terjamin Allianz Life



Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Pulangan Terjamin Allianz Life | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Ekuiti | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pendapatan Tetap | 91.70% | 95.55% | 82.30% | 70.37% | 199.59% |
| Tunai | 8.30% | 4.45% | 17.70% | 29.63% | -99.59% |

| | Satu Tahun (Ogos 10 - Ogos 11) | Tiga Tahun (Ogos 08 - Ogos 11) | Lima Tahun (Ogos 06 - Ogos 11) |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | 0.32% | 11.68% | 4.61% |
| Pulangan Tahunan Purata Simpanan Tetap 12 bulan | 2.92% | 8.93% | 3.27% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

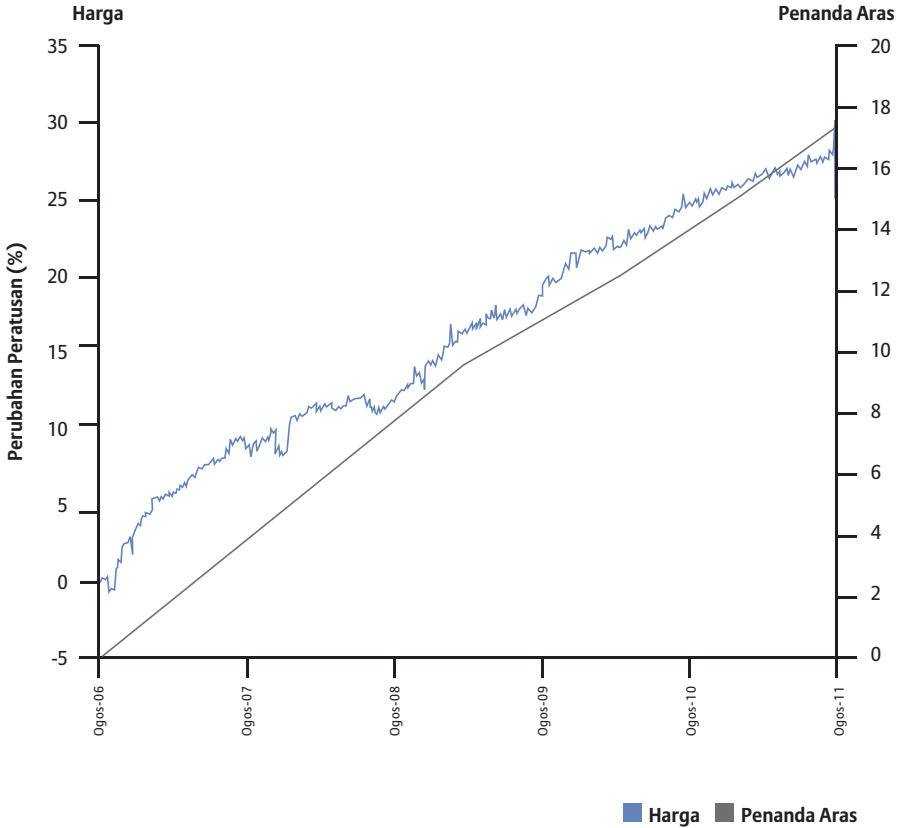
Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 0.30% dikenakan ke atas dana.

Prestasi Dana Pulangan Terjamin Allianz Life Berbanding Simpanan Tetap 12 bulan Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Pulangan Terjamin Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

| Dana Pulangan Terjamin Allianz Life | | | |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Bon korporat | 6 | – | 4,331 |
| Deposit tetap dan panggilan | 11 | – | 153 |
| Faedah dan dividen belum terima | | – | 46 |
| Lain-lain belum terima | | 1 | – |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | – | 1,637 |
| JUMLAH ASET | | 1 | 6,167 |
| LIABILITI | | | |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | 1 | – |
| Lain-lain perlu dibayar | | – | 11 |
| JUMLAH LIABILITI | | 1 | 11 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | – | 6,156 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | – | 4,667 |
| Keuntungan tertahan | | – | 1,489 |
| | | – | 6,156 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | – | 1,259 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Pulangan Terjamin Allianz Life | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 4,830 | 1,275 | 6,105 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (163) | – | (163) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 214 | 214 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 4,667 | 1,489 | 6,156 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (4,667) | (1,593) | (6,260) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 104 | 104 |
| Pada 31 Disember 2011 | – | – | – |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

Dana Pulangan Terjamin Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|--|------|------------------|------------------|
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 162 | 237 |
| Pertambahan daripada diskaun | | 25 | 128 |
| Pelunasan premium | | (10) | (23) |
| (Kerugian)/keuntungan tak terealisasi atas pelupusan pelaburan | | (52) | 7 |
| Keuntungan/(kerugian) tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | 4 | (95) |
| | | 129 | 254 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | (10) | (17) |
| Lain-lain perbelanjaan | | (1) | (2) |
| | | 118 | 235 |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | 118 | 235 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (14) | (21) |
| | | 104 | 214 |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | | |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | 1,489 | 1,275 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | – | – |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | – | 1,489 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Pulangan Terjamin Allianz Life | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 118 | 235 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pelunasan premium | 10 | 23 |
| Pertambahan daripada diskaun | (25) | (128) |
| Pendapatan faedah kupon | (162) | (237) |
| Kerugian/(keuntungan) atas pelupusan pelaburan | 52 | (7) |
| (Keuntungan)/kerugian tak terealisasi dalam nilai pelaburan | (4) | 95 |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (11) | (19) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 1,198 | – |
| Hasil daripada kematangan pelaburan | 3,100 | 1,310 |
| Pembelian pelaburan | – | (600) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | 45 | (3) |
| Perubahan dalam manfaat dan liabiliti tuntutan | 1 | – |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | (11) | 5 |
| Perubahan dalam pinjaman dan belum terima | 153 | 279 |
| Tunai dijana daripada operasi | 4,475 | 972 |
| Cukai dibayar | (14) | (28) |
| Faedah kupon diterima | 162 | 237 |
| Tunai bersih daripada aktiviti operasi | 4,623 | 1,181 |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (6,260) | (163) |
| Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan | (6,260) | (163) |
| (Pengurangan)/penambahan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | (1,637) | 1,018 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 1,637 | 619 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | – | 1,637 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.



Merancang awal
untuk memastikan
keselamatan
masa depan
yang tersayang



Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life

| | |
|-----|---|
| 114 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 115 | Portfolio Peruntukan Aset Sandaran Mengikut Negara |
| 116 | Portfolio Peruntukan Aset Sandaran Mengikut Kategori Pelaburan |
| 117 | Portfolio Peruntukan Aset Sandaran |
| 120 | Prestasi Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 121 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 122 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 123 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 124 | Penyata Aliran Tunai |

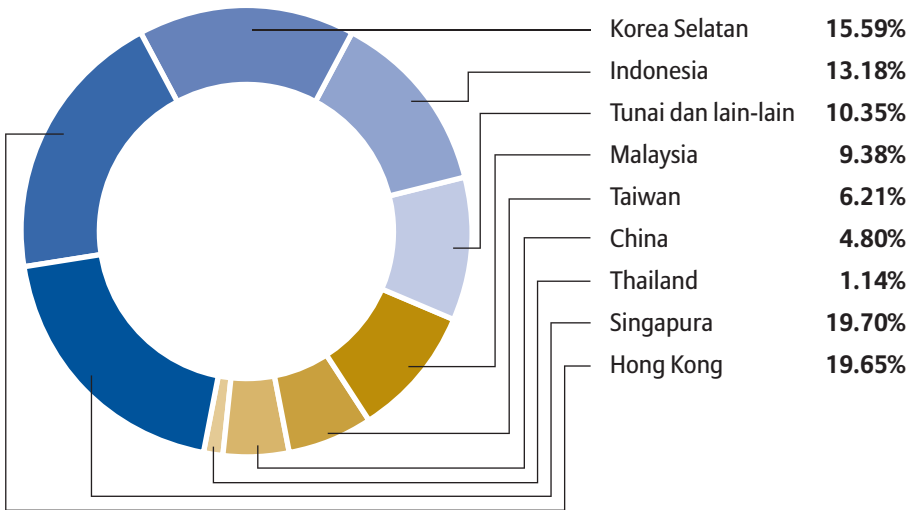
Jadual Perbandingan Prestasi

| Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | 0.956 | 0.858 | 0.999 | 1.058 | 1.056 |
| Unit Dalam Edaran | 8,942,468 | 7,588,271 | 7,158,822 | 4,320,111 | 2,628,549 |
| Jumlah NAV (RM) | 8,547,026 | 6,508,979 | 7,150,796 | 4,566,587 | 2,774,896 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | 1.011 | 0.961 | 1.005 | 1.07 | 1.091 |
| NAV Terendah (RM/unit) | 0.956 | 0.815 | 0.858 | 0.977 | 1.027 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | -4.40 | -10.25 | 16.43 | 5.91 | -0.19 |
| Penanda Aras: 50% HSLIALBI Index (proksi sebagai Bon Mata Wang Tempatan Asia) + 50% BBAREIT Index (proksi sebagai Reits Asia) (MYR) | -4.40 | -14.07 | 10.65 | 7.46 | -0.86 |
| Pecahan Pulangan Tahunan Dana | | | | | |
| Pertumbuhan Modal | -4.40% | -10.25% | 16.43% | 5.91% | -0.07% |
| Pengagihan Pendapatan | - | - | - | - | -0.12% |

Portfolio Peruntukan Aset Sandaran Mengikuti Negara

| Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life | | | | | |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Negara | Perwajaran % | | | | |
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Australia | 6.35% | 0.00% | 9.75% | 0.00% | 0.00% |
| Bermuda Islands | 5.58% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Cayman Islands | 6.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| China | 0.00% | 4.75% | 0.00% | 0.00% | 4.80% |
| Kesatuan Eropah | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Hong Kong | 7.37% | 2.67% | 17.68% | 15.21% | 19.65% |
| India | 0.60% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Indonesia | 10.19% | 9.03% | 13.99% | 15.68% | 13.18% |
| Jepun | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.84% | 0.00% |
| Malaysia | 18.31% | 26.91% | 17.45% | 16.66% | 9.38% |
| New Zealand | 2.17% | 9.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Philippines | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Singapura | 24.74% | 31.89% | 31.52% | 27.45% | 19.70% |
| Korea Selatan | 0.91% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 15.59% |
| Taiwan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.21% |
| Amerika Syarikat | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Thailand | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
| Tunai dan lain-lain | 10.54% | 5.53% | 9.61% | 1.16% | 10.35% |

Portfolio Pelaburan pada 31 Dis 2011



Portfolio Peruntukan Aset Sandaran

Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Ekuiti & derivatif | 25.39% | 34.29% | 40.78% | 64.88% | 46.80% |
| Pendapatan Tetap | 64.07% | 55.23% | 54.15% | 33.96% | 42.85% |
| Tunai | 10.54% | 10.48% | 5.07% | 1.16% | 10.35% |

| | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Tiga Tahun (Jan 09 - Dis 11) | Sejak Penubuhan (03 Ogos 07 - 30 Dis 11) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | -0.19% | 7.17% | 1.24% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | -0.86% | 5.72% | -0.96% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.00% dikenakan ke atas dana.

Portfolio Peruntukan Aset Sandaran

Pada 31 Dis 2011

| Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life | | | | |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| Ekuiti-Ekuiti | Jumlah Pegangan Unit | Kos (USD 000) | Nilai Pasaran (USD 000) | Nilai Aset (%) |
| Hong Kong | | | | |
| Jiangsu Express Co Ltd | 58,000 | 51.35 | 53.38 | 0.82 |
| China Mobile Ltd | 6,000 | 58.02 | 58.62 | 0.90 |
| Clp Holdings Ltd | 7,000 | 65.29 | 59.56 | 0.91 |
| Huaneng Power Intl Inc | 150,000 | 59.16 | 80.13 | 1.23 |
| Cheung Kong Holdings Ltd | 3,000 | 34.14 | 35.74 | 0.55 |
| China Resources Land Ltd | 58,000 | 67.54 | 92.87 | 1.43 |
| Hong Kong Exchanges + Clear | 2,700 | 37.97 | 43.34 | 0.67 |
| Kunlun Energy Co Ltd | 32,000 | 45.94 | 45.47 | 0.70 |
| Hang Seng Bank Ltd | 4,300 | 48.49 | 51.00 | 0.78 |
| Power Assets Holdings Ltd | 7,500 | 59.44 | 55.46 | 0.85 |
| Hutchison Whampoa Ltd | 6,000 | 54.47 | 50.43 | 0.77 |
| PCCW Ltd | 120,000 | 49.72 | 41.24 | 0.63 |
| Yue Yuen Industrial Hldg | 22,500 | 60.40 | 71.10 | 1.09 |
| Swire Pacific Ltd | 5,000 | 59.92 | 60.37 | 0.93 |
| Vtech Holdings Ltd | 5,500 | 49.78 | 55.15 | 0.85 |
| Cnooc Ltd | 18,000 | 35.17 | 31.56 | 0.48 |
| China Pembinaan Bank | 60,000 | 43.16 | 41.86 | 0.64 |
| Link Reit | 29,500 | 73.98 | 108.60 | 1.67 |
| Prosperity Reit | 146,000 | 35.38 | 28.19 | 0.43 |
| Yuexiu Real Estate Invesment | 107,000 | 52.59 | 47.24 | 0.73 |
| Champion Reit | 92,000 | 36.15 | 34.70 | 0.53 |
| Ind + Comm Bk Of China | 107,000 | 61.50 | 63.63 | 0.98 |
| Sunlight Real Est | 112,000 | 35.48 | 32.00 | 0.49 |
| Regal Real Estate Investment | 163,000 | 31.58 | 37.56 | 0.58 |
| Indonesia | | | | |
| Tambang Batubara Bukit Asam | 17,000 | 30.75 | 32.53 | 0.50 |
| Aneka Tambang Tbk Pt | 182,500 | 31.86 | 32.61 | 0.50 |
| Malaysia | | | | |
| CIMB Group Holdings Bhd | 17,600 | 38.95 | 41.31 | 0.63 |
| Digi.Com Bhd | 66,000 | 65.81 | 80.78 | 1.24 |

Portfolio Peruntukan Aset Sandaran

Pada 31 Dis 2011

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life

| Ekuiti-Ekuiti | Jumlah Pegan- gan Unit | Kos (USD 000) | Nilai Pasaran (USD 000) | Nilai Aset (%) |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Singapura | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd | 7,000 | 65.85 | 62.10 | 0.95 |
| Sembcorp Marine Ltd | 18,000 | 50.99 | 52.95 | 0.81 |
| Singapore Exchange Ltd | 11,000 | 61.08 | 51.92 | 0.80 |
| Comfortdelgro Corp Ltd | 48,000 | 49.09 | 52.30 | 0.80 |
| Singapore Post Ltd | 78,000 | 72.06 | 56.16 | 0.86 |
| Singapore Telecom Ltd | 28,000 | 68.52 | 66.62 | 1.02 |
| Starhub Ltd | 30,000 | 69.25 | 67.22 | 1.03 |
| Parkwaylife Real Estate | 38,000 | 37.06 | 52.38 | 0.80 |
| Korea Selatan | | | | |
| KT+G Corp | 1,389 | 91.31 | 98.15 | 1.51 |
| Hansol Paper Co Ltd | 8,540 | 61.60 | 63.38 | 0.97 |
| SK Telecom | 689 | 91.48 | 84.63 | 1.30 |
| Daewoo Securities Co Ltd | 6,000 | 56.57 | 54.17 | 0.83 |
| LG Electronics Inc | 969 | 61.09 | 62.58 | 0.96 |
| Posco | 88 | 30.23 | 29.03 | 0.45 |
| Hana Financial Group | 1,970 | 61.30 | 60.79 | 0.93 |
| Samsung Life Insurance Co | 639 | 47.92 | 44.87 | 0.69 |
| Samsung Card Co | 2,500 | 93.08 | 84.42 | 1.30 |
| KT Corp | 1,890 | 61.82 | 58.49 | 0.90 |
| Taiwan | | | | |
| Catcher Teknologi Co Ltd | 8,000 | 48.35 | 37.09 | 0.57 |
| China Life Insurance Co Ltd | 44,000 | 47.93 | 35.57 | 0.55 |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 27,000 | 89.00 | 89.09 | 1.37 |
| Fubon Financial Holding Co | 54,000 | 60.98 | 57.11 | 0.88 |
| Hon Hai Precision Industry | 21,000 | 59.57 | 57.44 | 0.88 |
| HTC Corp | 2,000 | 46.18 | 32.80 | 0.50 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 38,000 | 88.38 | 95.04 | 1.46 |
| Thailand | | | | |
| PTT Global Chemical Pcl | 16,600 | 33.20 | 32.13 | 0.49 |
| Tisco Financial Foreign | 35,200 | 41.39 | 42.38 | 0.65 |

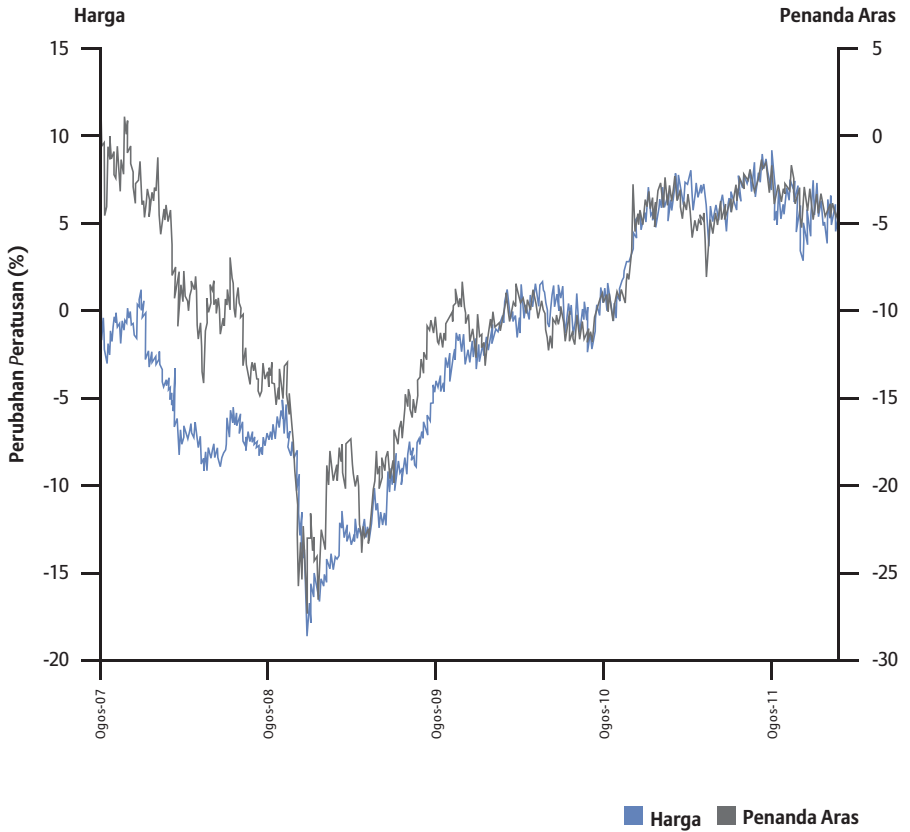
Portfolio Peruntukan Aset Sandaran

Pada 31 Dis 2011

| Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life | | | | |
|--|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| Sekuriti Pendapatan Tetap | Jumlah Pegangan Unit | Kos (USD 000) | Nilai Pasaran (USD 000) | Nilai Aset (%) |
| Indonesia | | | | |
| Indonesia Government Sr Unsecured 09/16 7.375 | 3,000,000,000 | 356.43 | 358.31 | 5.50 |
| Indonesia Government Sr Unsecured 08/18 11.6 | 3,000,000,000 | 435.88 | 434.45 | 6.67 |
| Malaysia | | | | |
| Malaysian Government Sr Unsecured 09/17 4.012 | 1,500,000 | 518.67 | 488.29 | 7.50 |
| Singapura | | | | |
| Singapore Government Sr Unsecured 09/30 2.875 | 500,000 | 424.23 | 415.66 | 6.38 |
| Singapore Government Sr Unsecured 06/21 2.25 | 500,000 | 431.68 | 406.27 | 6.24 |
| Korea Selatan | | | | |
| Korea Treasury Bond Sr Unsecured 09/16 5. | 400,000,000 | 376.59 | 374.52 | 5.75 |
| China | | | | |
| Industrial And Commercial Bank 2/13 Fixed 1.55 | 2,000,000 | 310.37 | 312.20 | 4.80 |

Prestasi Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

| Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life | | | |
|---|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Lain-lain pelaburan | 12 | 2,804 | 4,506 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 37 | 141 |
| JUMLAH ASET | | 2,841 | 4,647 |
| LIABILITI | | | |
| Cukai liabiliti tertunda | 13 | 14 | 22 |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | – | 20 |
| Lain-lain perlu dibayar | | 52 | 39 |
| JUMLAH LIABILITI | | 66 | 81 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 2,775 | 4,566 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 2,610 | 4,408 |
| Keuntungan tertahan | | 165 | 158 |
| | | 2,775 | 4,566 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 1.056 | 1.058 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life | | | |
|---|---|--|--------------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | (Kerugian terkumpul)/ Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 7,309 | (155) | 7,154 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (2,901) | – | (2,901) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 313 | 313 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 4,408 | 158 | 4,566 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (1,798) | – | (1,798) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 7 | 7 |
| Pada 31 Disember 2011 | 2,610 | 165 | 2,775 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life | | | |
|--|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 3 | 3 |
| Pendapatan dividen | | 28 | 44 |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | 112 | 121 |
| (Kerugian)/keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | (452) | 708 |
| Keuntungan/(kerugian) tak terealisasi tukaran asing | | 358 | (468) |
| | | 49 | 408 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | (38) | (62) |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | | |
| | | 11 | 346 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (4) | (33) |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | | |
| | | 7 | 313 |
| Keuntungan tertahan/(Kerugian terkumpul) dihantar ke hadapan | | 158 | (155) |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | – | – |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | 165 | 158 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011


Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life

| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---|------------------|------------------|
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 11 | 346 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pendapatan dividen | (28) | (44) |
| Pendapatan faedah kupon | (3) | (3) |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | (112) | (121) |
| Kerugian/ (keuntungan) tak terealisasi dalam nilai pelaburan | 452 | (708) |
| (Keuntungan)/kerugian tak terealisasi tukaran asing | (358) | 468 |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (38) | (62) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 1,748 | 2,877 |
| Pembelian pelaburan | (28) | (46) |
| Perubahan di dalam manfaat dan liabiliti tuntutan | (20) | 20 |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | 13 | 38 |
| Tunai dijana daripada operasi | 1,675 | 2,827 |
| Cukai dibayar | (12) | (10) |
| Dividen diterima | 28 | 44 |
| Faedah kupon diterima | 3 | 3 |
| Tunai bersih daripada aktiviti operasi | 1,694 | 2,864 |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (1,798) | (2,901) |
| Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan | (1,798) | (2,901) |
| Pengurangan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | (104) | (37) |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 141 | 178 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 37 | 141 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.



Halaman ini sengaja dibiarkan kosong.

A photograph of a tree nursery. In the foreground, a large, healthy tree with dense green foliage stands prominently. Behind it, a long, straight row of smaller, younger trees extends into the distance. Each tree in the row is supported by a thin wooden stake. The ground is a mix of soil and sparse grass. The sky is bright blue with scattered white clouds. In the upper right corner, there is a yellow rectangular box with a white border containing text.

Melabur dengan
bijak untuk masa
depan yang
lebih terjamin



Dana Modal Terjamin Allianz Life

| | |
|-----|--|
| 128 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 129 | Portfolio Peruntukan Ekuiti Mengikut Sektor |
| 130 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 131 | Portfolio Peruntukan |
| 133 | Prestasi Dana Modal Terjamin Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 134 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 135 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 136 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 137 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Modal Terjamin Allianz Life

| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
|--|--------|------------|------------|------------|------------|
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | – | 0.515 | 0.544 | 0.579 | 0.606 |
| Unit Dalam Edaran | – | 60,900,744 | 55,096,940 | 47,579,707 | 39,387,342 |
| Jumlah NAV (RM) | – | 31,252,414 | 29,866,508 | 27,475,840 | 23,901,438 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | – | 0.515 | 0.544 | 0.58 | 0.607 |
| NAV Terendah (RM/unit) | – | 0.500 | 0.513 | 0.544 | 0.58 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | – | 3.00 | 5.63 | 6.43 | 4.66 |
| Penanda Aras: Pulangan Simpanan Tetap 12 bulan (%) | – | 1.73 | 2.65 | 2.79 | 3.10 |

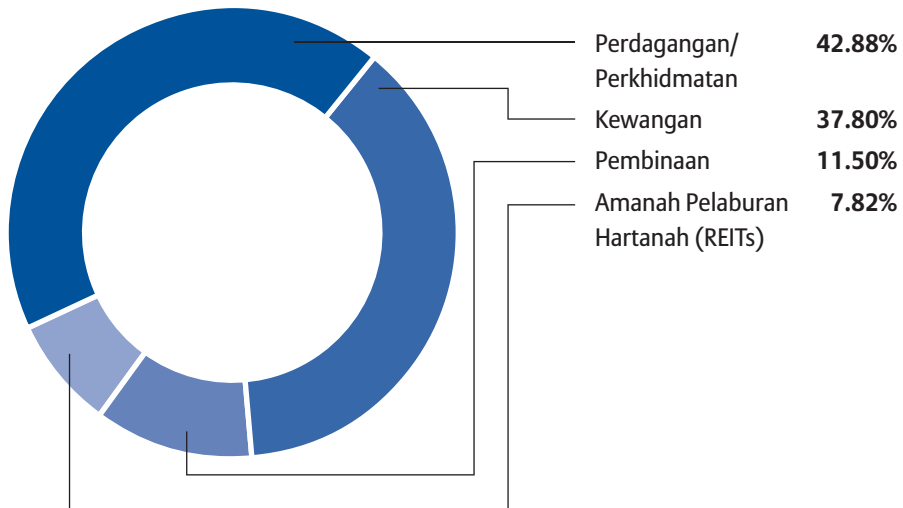
Pecahan Pulangan Tahunan Dana

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Pertumbuhan Modal | – | 1.29% | 2.48% | 3.17% | 1.69% |
| Pengagihan Pendapatan | – | 1.71% | 3.15% | 3.26% | 2.97% |

Portfolio Peruntukan Ekuiti Mengikut Sektor

| Dana Modal Terjamin Allianz Life | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Sektor | Perwajaran % | | | | |
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Pembinaan | – | 0.00% | 0.00% | 4.75% | 11.50% |
| Barangan Pengguna | – | 0.00% | 0.00% | 3.37% | 0.00% |
| Kewangan | – | 0.00% | 19.02% | 26.67% | 37.80% |
| Produk Perindustrian | – | 0.00% | 11.88% | 7.33% | 0.00% |
| Perladangan | – | 0.00% | 18.69% | 6.87% | 0.00% |
| Hartanah | – | 0.00% | 4.27% | 8.05% | 0.00% |
| Perdagangan/ Perkhidmatan | – | 0.00% | 46.14% | 42.96% | 42.88% |
| Amanah Pelaburan Hartanah (REITs) | – | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.82% |

Portfolio Pelaburan pada 31 Dis 2011



Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Modal Terjamin Allianz Life | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Ekuiti | – | 0.00% | 22.88% | 27.69% | 13.37% |
| Pendapatan Tetap | – | 46.64% | 66.00% | 61.87% | 70.56% |
| Tunai | – | 53.36% | 11.12% | 10.44% | 16.07% |

| | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Tiga Tahun (Jan 09 - Dis 11) | Sejak Penubuhan (15 Jul 08 - 30 Dis 11) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | 4.66% | 5.57% | 5.71% |
| Pulangan Tahunan Purata Simpanan Tetap 12 bulan | 3.10% | 2.85% | 2.97% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 0.85% dikenakan ke atas dana.

Portfolio Peruntukan

Pada 31 Dis 2011

| Dana Modal Terjamin Allianz Life | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Ekuiti-Ekuiti | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
| Pembinaan | | | | |
| IJM Corporation Bhd | 65,000 | 345.49 | 367.25 | 1.54 |
| Kewangan | | | | |
| CIMB Group Holdings Berhad | 94,000 | 659.39 | 699.36 | 2.93 |
| RHB Capital Bhd | 68,000 | 473.74 | 508.64 | 2.13 |
| Perdagangan/Perkhidmatan | | | | |
| Malaysia International Shipping Corp. Bhd | 40,000 | 221.00 | 218.80 | 0.92 |
| Genting Bhd | 43,000 | 466.57 | 473.00 | 1.98 |
| Tenaga Nasional Bhd | 115,000 | 639.65 | 678.50 | 2.84 |
| Amanah Pelaburan Hartanah | | | | |
| Sunway Real Estate Investment Trust | 200,000 | 234.89 | 250.00 | 1.05 |

Portfolio Peruntukan

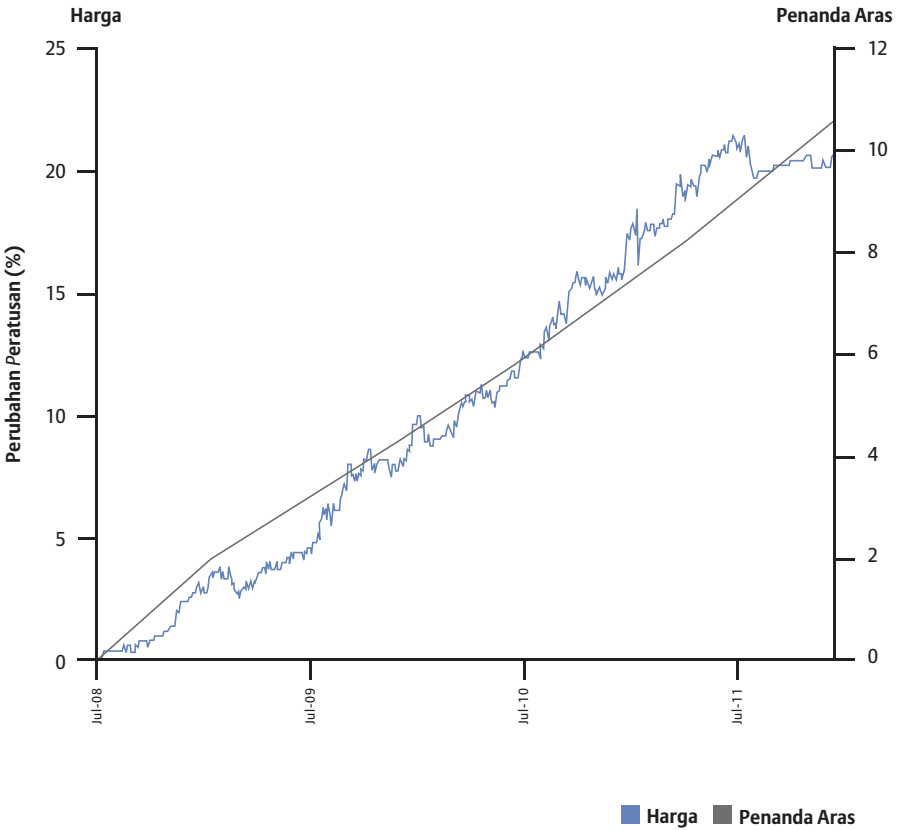
Pada 31 Dis 2011

Dana Modal Terjamin Allianz Life

| Sekuriti Pendapatan Tetap | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | | | | |
| Bon-bon Kerajaan | 3,500,000 | 3,500.44 | 3,582.13 | 14.99 |
| Sekuriti Hutang Persendirian | | | | |
| YTL Power International Berhad Medium Term Notes Programme | 3,000,000 | 3,015.77 | 3,093.52 | 12.94 |
| Cagamas Berhad Fixed-Rate Bonds | 3,000,000 | 3,000.00 | 3,074.36 | 12.86 |
| Rantau Abang Capital Berhad Islamic Medium Term Notes Programme | 3,000,000 | 3,007.75 | 3,068.21 | 12.84 |
| Danga Capital Berhad Islamic Medium Term Notes Programme | 1,000,000 | 1,000.00 | 1,020.84 | 4.27 |
| OCBC Bank (Malaysia) Berhad Redeemable Subordinated Bonds | 3,000,000 | 3,006.22 | 3,025.61 | 12.66 |

Prestasi Dana Modal Terjamin Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Modal Terjamin Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

Dana Modal Terjamin Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Sekuriti ekuiti tersiarharga | 4 | 2,946 | 7,609 |
| Sekuriti kerajaan Malaysia | 5 | 3,582 | 3,593 |
| Bon korporat | 6 | 13,283 | 13,406 |
| Deposit berstruktur | 9 | 2,032 | 2,101 |
| Lain-lain pelaburan | 12 | 250 | – |
| Faedah dan dividen belum terima | | 293 | 288 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 1,713 | 1,610 |
| JUMLAH ASET | | 24,099 | 28,607 |
| LIABILITI | | | |
| Cukai liabiliti tertunda | 13 | 42 | 53 |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | 141 | – |
| Lain-lain perlu dibayar | | 15 | 1,078 |
| JUMLAH LIABILITI | | 198 | 1,131 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 23,901 | 27,476 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 18,232 | 23,144 |
| Keuntungan tertahan | | 5,669 | 4,332 |
| | | 23,901 | 27,476 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 0.606 | 0.579 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Modal Terjamin Allianz Life | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 27,365 | 2,502 | 29,867 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 4 | - | 4 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (4,225) | - | (4,225) |
| Keuntungan bagi tahun | - | 1,830 | 1,830 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 23,144 | 4,332 | 27,476 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 4 | - | 4 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (4,916) | - | (4,916) |
| Keuntungan bagi tahun | - | 1,337 | 1,337 |
| Pada 31 Disember 2011 | 18,232 | 5,669 | 23,901 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

Dana Modal Terjamin Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---|------|------------------|------------------|
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 996 | 991 |
| Pendapatan dividen | | 104 | 176 |
| Pelunasan premium | | (19) | (20) |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | 761 | 1,126 |
| Kerugian tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | (146) | (10) |
| | | 1,696 | 2,263 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | (224) | (247) |
| Lain-lain perbelanjaan | | (4) | (13) |
| | | 1,468 | 2,003 |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | 1,468 | 2,003 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (131) | (173) |
| | | 1,337 | 1,830 |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | 1,337 | 1,830 |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | 4,332 | 2,502 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | - | - |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | 5,669 | 4,332 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Modal Terjamin Allianz Life | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 1,468 | 2,003 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pelunasan premium | 19 | 20 |
| Pendapatan dividen | (104) | (176) |
| Pendapatan faedah kupon | (996) | (991) |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | (761) | (1,126) |
| Kerugian tak terealisasi dalam nilai pelaburan | 146 | 10 |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (228) | (260) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 21,592 | 42,975 |
| Pembelian pelaburan | (16,380) | (39,925) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | (5) | 55 |
| Perubahan di dalam manfaat dan liabiliti tuntutan | 141 | (31) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | (1,063) | 1,068 |
| Tunai bersih daripada operasi | 4,057 | 3,882 |
| Cukai dibayar | (142) | (173) |
| Dividen diterima | 104 | 176 |
| Faedah kupon diterima | 996 | 991 |
| Tunai bersih daripada aktiviti operasi | 5,015 | 4,876 |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | 4 | 4 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (4,916) | (4,225) |
| Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan | (4,912) | (4,221) |
| Tambahan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | 103 | 655 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 1,610 | 955 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 1,713 | 1,610 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

" idup makmur
dengan pelan
kewangannya yang ideal





Dana Induk Bon Allianz Life

| | |
|-----|---|
| 140 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 141 | Portfolio Peruntukan Pendapatan Tetap Mengikut Sektor |
| 142 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 143 | Portfolio Peruntukan |
| 145 | Prestasi Dana Induk Bon Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 146 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 147 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 148 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 149 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Induk Bon Allianz Life

| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
|--|--------|------------|------------|------------|------------|
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | – | 1.027 | 1.074 | 1.131 | 1.188 |
| Unit Dalam Edaran | – | 13,038,043 | 21,369,510 | 32,770,846 | 48,128,936 |
| Jumlah NAV (RM) | – | 13,380,880 | 22,942,420 | 37,052,953 | 57,151,404 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | – | 1.027 | 1.074 | 1.131 | 1.188 |
| NAV Terendah (RM/unit) | – | 0.995 | 1.028 | 1.074 | 1.132 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | – | 2.70 | 4.58 | 5.31 | 5.04 |
| Penanda Aras: Pulangan Simpanan Tetap 12 bulan (%) | – | 2.17 | 2.65 | 2.79 | 3.10 |

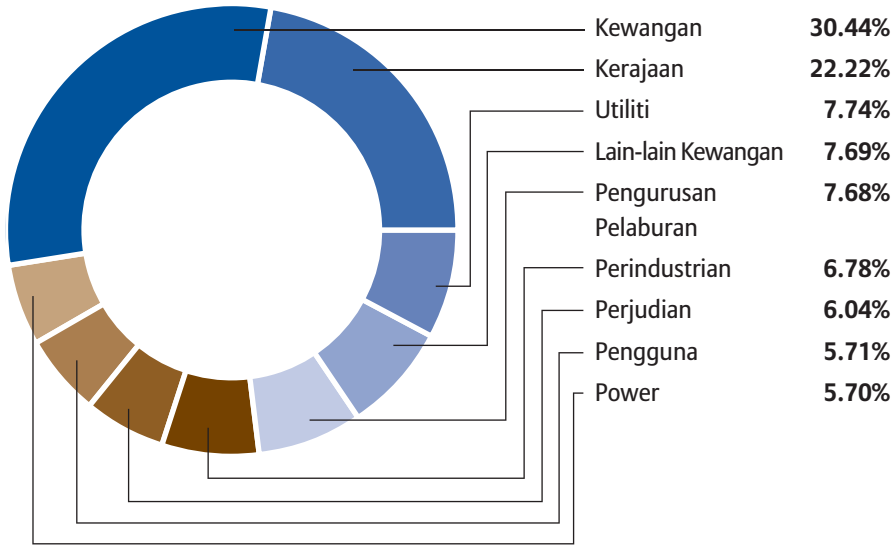
Pecahan Pulangan Tahunan Dana

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Pertumbuhan Modal | – | 0.72% | 0.43% | 0.97% | 0.91% |
| Pengagihan Pendapatan | – | 1.98% | 4.15% | 4.34% | 4.13% |

Portfolio Peruntukan Simpanan Tetap

Mengikuti Sektor pada 31 Dis 2011

Dana Induk Bon Allianz Life



Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Induk Bon Allianz Life | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Ekuiti | – | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pendapatan Tetap | – | 75.43% | 89.30% | 90.98% | 93.07% |
| Tunai | – | 24.57% | 10.70% | 9.02% | 6.93% |

| | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Tiga Tahun (Jan 09 - Dis 11) | Sejak Penubuhan (02 Jun 08 - 30 Dis 11) |
|---|---|---|--|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | 5.04% | 4.97% | 4.93% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | 3.10% | 2.85% | 3.00% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Tiada caj pengurusan dana dikenakan ke atas dana.

Portfolio Peruntukan

Pada 31 Dis 2011

| Dana Induk Bon Allianz Life | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| Sekuriti Pendapatan Tetap | | | | |
| | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | | | | |
| Bon-bon Kerajaan | 6,500,000 | 6,695.2 | 6,719.9 | 11.76 |
| Pengurusan Air Spv Berhad Government Guaranteed bond | 5,000,000 | 5,000.00 | 5,099.31 | 8.92 |
| Sekuriti Hutang Persendirian | | | | |
| Guinness Anchor Bhd Medium-Term Notes Programme | 2,000,000 | 2,002.79 | 2,002.13 | 3.50 |
| Prominic Berhad Subordinated Notes | 3,000,000 | 3,000.00 | 3,068.38 | 5.37 |
| Sarawak Energy Berhad Islamic Medium Term Notes Programme | 4,000,000 | 4,021.92 | 4,117.71 | 7.20 |
| AMBank Malaysia Bhd Senior Unsecured Ringgit Bond Issue | 900,000 | 900.00 | 927.32 | 1.62 |
| State Bank of India Senior Unsecured Ringgit Bond Issue | 2,500,000 | 2,509.83 | 2,526.68 | 4.42 |
| OCBC Bank (Malaysia) Berhad Redeemable Subordinated Bonds | 4,000,000 | 4,004.15 | 4,029.72 | 7.05 |
| Cagamas Berhad Fixed-Rate Bonds | 1,000,000 | 1,000.00 | 1,020.86 | 1.79 |
| RHB Bank Berhad Medium Term Notes Programme | 1,000,000 | 1,000.00 | 1,030.74 | 1.80 |
| Hong Leong Bank Berhad Subordinated Bonds | 2,000,000 | 2,000.00 | 2,053.62 | 3.59 |
| Standard Chartered Bank Malaysia Berhad Subordinated Bonds | 2,000,000 | 2,002.27 | 2,009.27 | 3.52 |
| Rantau Abang Capital Berhad Islamic Medium Term Notes Programme | 1,000,000 | 1,002.58 | 1,022.74 | 1.79 |
| Danga Capital Berhad Islamic Medium Term Notes Programme | 4,000,000 | 4,000.00 | 4,083.36 | 7.14 |

Portfolio Peruntukan

Pada 31 Dis 2011

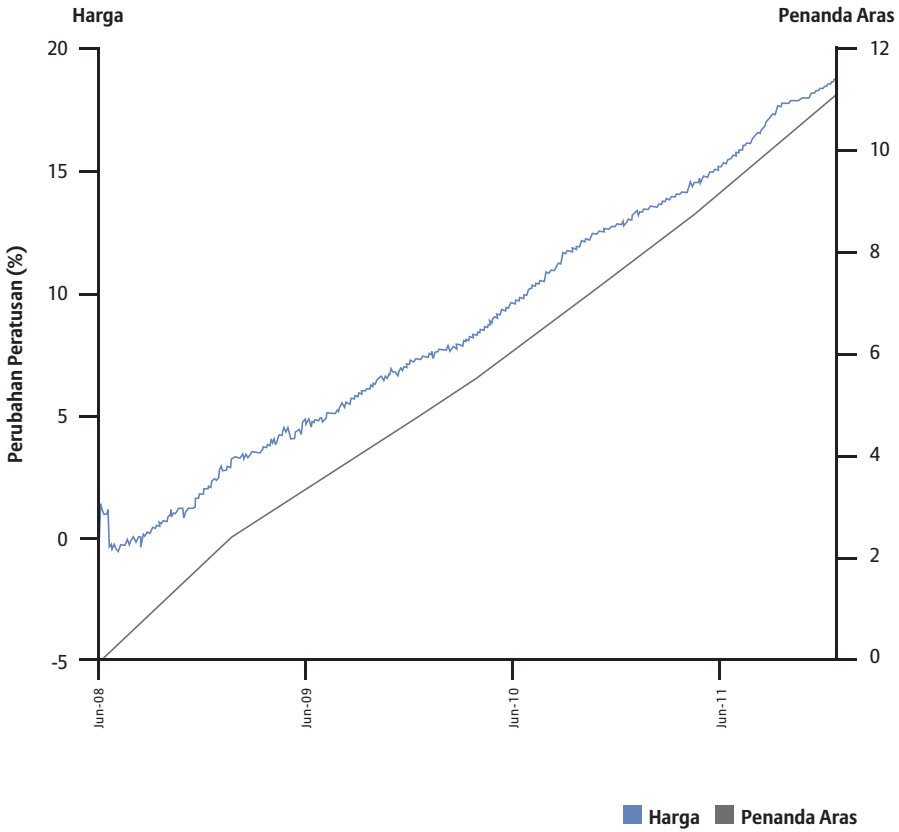
Dana Induk Bon Allianz Life

Sekuriti Pendapatan Tetap

| | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
|--|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Sekuriti Hutang Persendirian | | | | |
| National Bank of Abu Dhabi Islamic Medium Term Notes Programme | 3,500,000 | 3,500.00 | 3,614.16 | 6.32 |
| GB Services Berhad Medium Term Notes Programme | 3,000,000 | 3,070.97 | 3,213.25 | 5.62 |
| Sime Darby Berhad Islamic Medium Term Notes Programme | 2,500,000 | 2,561.62 | 2,583.13 | 4.52 |
| Tesco Stores (M) Sdn Bhd Commercial Papers/Medium Term Notes Programme | 1,000,000 | 1,000.00 | 1,032.79 | 1.81 |
| YTL Power International Berhad Medium Term Notes Programme | 3,000,000 | 3,000.00 | 3,034.42 | 5.31 |

Prestasi Dana Induk Bon Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Induk Bon Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

| Dana Induk Bon Allianz Life | | | |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Pinjaman perdagangan | | – | 128 |
| Sekuriti kerajaan Malaysia | 5 | 6,720 | – |
| Bon korporat | 6 | 42,856 | 30,070 |
| Bank Pembangunan Multilateral | 7 | 3,614 | 3,512 |
| Faedah dan dividen belum terima | | 433 | 307 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 3,619 | 3,089 |
| JUMLAH ASET | | 57,242 | 37,106 |
| LIABILITI | | | |
| Cukai liabiliti tertunda | 13 | 73 | 40 |
| Lain-lain perlu dibayar | | 17 | 14 |
| JUMLAH LIABILITI | | 90 | 54 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 57,152 | 37,052 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 52,238 | 34,404 |
| Keuntungan tertahan | | 4,914 | 2,648 |
| | | 57,152 | 37,052 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 1.188 | 1.131 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Induk Bon Allianz Life | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 21,826 | 1,116 | 22,942 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 13,078 | – | 13,078 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (500) | – | (500) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 1,532 | 1,532 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 34,404 | 2,648 | 37,052 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 17,834 | – | 17,834 |
| Keuntungan bagi tahun | – | 2,266 | 2,266 |
| Pada 31 Disember 2011 | 52,238 | 4,914 | 57,152 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

Dana Induk Bon Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---|------|------------------|------------------|
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 2,020 | 1,199 |
| Pertambahan daripada diskaun | | 33 | 214 |
| Pelunasan premium | | (47) | (49) |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | 31 | 14 |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | 415 | 292 |
| | | 2,452 | 1,670 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | - | (1) |
| Lain-lain perbelanjaan | | (3) | (3) |
| | | 2,449 | 1,666 |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | 2,449 | 1,666 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (183) | (134) |
| | | 2,266 | 1,532 |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | | |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | 2,648 | 1,116 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | - | - |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | 4,914 | 2,648 |


Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Induk Bon Allianz Life | | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2011 | 2010 |
| | (RM 000) | (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 2,449 | 1,666 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pelunasan premium | 47 | 49 |
| Pertambahan daripada diskaun | (33) | (214) |
| Pendapatan faedah kupon | (2,020) | (1,199) |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | (31) | (14) |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | (415) | (292) |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (3) | (4) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | – | 10,273 |
| Hasil daripada kematangan pelaburan | 7,316 | 5,326 |
| Pembelian pelaburan | (26,364) | (28,359) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | (126) | (97) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | 3 | 4 |
| Tunai bersih digunakan dalam operasi | (19,174) | (12,857) |
| Cukai dibayar | (150) | (111) |
| Faedah kupon diterima | 2,020 | 1,199 |
| Tunai bersih digunakan di dalam aktiviti operasi | (17,304) | (11,769) |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | 17,834 | 13,078 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | – | (500) |
| Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan | 17,834 | 12,578 |
| Tambahan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | 530 | 809 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 3,089 | 2,280 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 3,619 | 3,089 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

A photograph of three young children in school uniforms. A girl is in the background, smiling. Two boys are in the foreground, laughing joyfully with their mouths wide open. They are wearing white shirts with blue striped collars. The background is a bright blue sky with light clouds.

Anda pasti tersenyum
kerana kami sentiasa
mengambil berat
tentang keperluan
anda



Dana Induk Ekuiti Allianz Life

| | |
|-----|--|
| 152 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 153 | Portfolio Peruntukan Ekuiti Mengikut Sektor |
| 154 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 155 | Portfolio Peruntukan |
| 157 | Prestasi Dana Induk Ekuiti Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 158 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 159 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 160 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 161 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Induk Ekuiti Allianz Life

| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
|---|--------|------------|------------|------------|------------|
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | – | 0.818 | 1.310 | 1.606 | 1.729 |
| Unit Dalam Edaran | – | 32,608,508 | 36,995,244 | 42,920,694 | 53,544,894 |
| Jumlah NAV (RM) | – | 26,649,731 | 48,461,530 | 68,889,924 | 92,530,180 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | – | 1.010 | 1.314 | 1.612 | 1.776 |
| NAV Terendah (RM/unit) | – | 0.758 | 0.824 | 1.293 | 1.51 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | – | -18.20 | 60.15 | 22.60 | 7.66 |
| FTSE Bursa Malaysia Pulangan Indeks Komposit Kuala Lumpur (FBM KLCI) (%) | – | -28.68 | 45.17 | 19.34 | 0.78 |

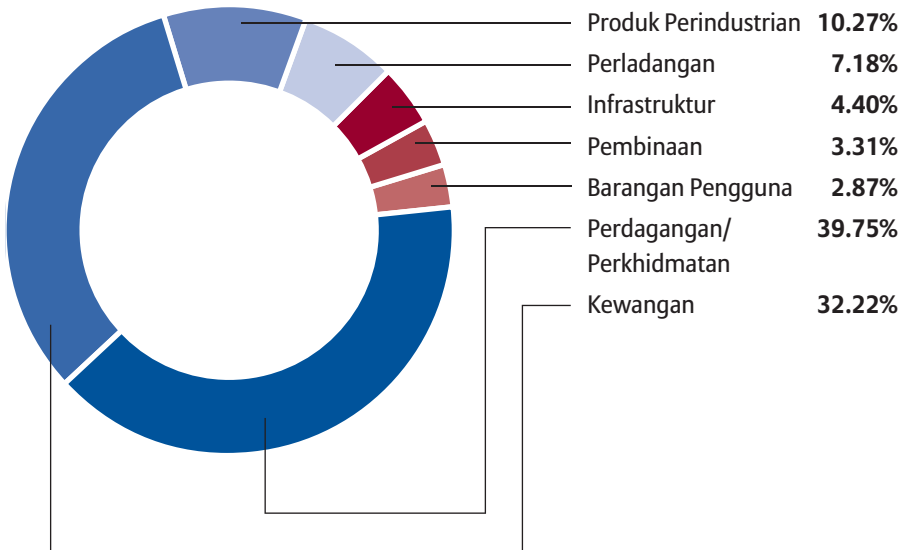
Pecahan Pulangan Tahunan Dana

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------|--------|--------|-------|
| Pertumbuhan Modal | – | -18.20% | 56.17% | 19.67% | 4.84% |
| Pengagihan Pendapatan | – | – | 3.98% | 2.93% | 2.82% |

Portfolio Peruntukan Ekuiti Mengikuti Sektor

| Dana Induk Ekuiti Allianz Life | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Sektor | Perwajaran % | | | | |
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Pembinaan | – | 11.37% | 7.05% | 8.00% | 3.31% |
| Barangan Pengguna | – | 0.00% | 0.00% | 1.66% | 2.87% |
| Kewangan | – | 25.85% | 29.02% | 27.42% | 32.22% |
| Produk Perindustrian | – | 7.87% | 7.81% | 3.89% | 10.27% |
| Infrastruktur | – | 12.35% | 2.61% | 0.00% | 4.40% |
| Perladangan | – | 5.61% | 14.09% | 6.92% | 7.18% |
| Hartanah | – | 2.49% | 2.28% | 9.04% | 0.00% |
| Amanah Pelaburan Hartanah (REITs) | – | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Perdagangan/Perkhidmatan | – | 28.68% | 37.14% | 43.08% | 39.75% |

Portfolio Pelaburan pada 31 Dis 2011



Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Induk Ekuiti Allianz Life | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Ekuiti | – | 93.59% | 95.49% | 98.05% | 98.15% |
| Pendapatan Tetap | – | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tunai | – | 6.41% | 4.51% | 1.95% | 1.85% |

| | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Tiga Tahun (Jan 09 - Dis 11) | Sejak Penubuhan (13 Jun 08 - 30 Dis 11) |
|---|---|---|--|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | 7.66% | 28.34% | 16.69% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | 0.78% | 20.41% | 6.37% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Tiada caj pengurusan dana dikenakan ke atas dana.

Portfolio Peruntukan

Pada 31 Dis 2011

| Dana Induk Ekuiti Allianz Life | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Ekuiti-Ekuiti | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
| Pembinaan | | | | |
| IJM Corporation Bhd | 370,000 | 1,976.59 | 2,090.50 | 2.26 |
| Benalec Holdings Berhad | 680,000 | 899.74 | 918.00 | 0.99 |
| Barangan Penggunaan | | | | |
| Padini Holding Bhd | 1,600,000 | 1,634.32 | 1,744.00 | 1.88 |
| PPB Group Bhd | 50,000 | 848.63 | 858.00 | 0.93 |
| Kewangan | | | | |
| AMMB Holdings Bhd | 303,000 | 1,853.94 | 1,802.85 | 1.95 |
| CIMB Group Holdings Berhad | 1,199,000 | 8,612.16 | 8,920.56 | 9.64 |
| Hong Leong Bank Bhd | 165,600 | 1,541.74 | 1,805.04 | 1.95 |
| Malayan Banking Bhd | 1,078,075 | 8,772.00 | 9,249.88 | 10.00 |
| Public Bank Bhd | 481,000 | 6,323.53 | 6,435.78 | 6.96 |
| RHB Capital Bhd | 140,000 | 975.14 | 1,047.20 | 1.13 |
| Produk Perindustrian | | | | |
| Daibochi Plastic & Packaging Industries | 560,000 | 1,444.62 | 1,489.60 | 1.61 |
| Lingui Developments Bhd | 304,000 | 485.40 | 392.16 | 0.42 |
| Petronas Chemicals Group Bhd | 543,000 | 3,310.88 | 3,366.60 | 3.64 |
| Petronas Gas Bhd | 151,500 | 1,868.58 | 2,302.80 | 2.49 |
| Perisai Petroleum Teknologi Bhd | 2,400,000 | 1,542.71 | 1,776.00 | 1.92 |
| Infrastruktur | | | | |
| Digi.Com Bhd | 810,000 | 2,459.98 | 3,142.80 | 3.40 |
| YTL Power International Bhd | 480,000 | 916.20 | 854.40 | 0.92 |
| Perladangan | | | | |
| IOI Corporation Berhad | 929,840 | 4,689.38 | 5,002.54 | 5.41 |
| Kuala Lumpur Kepong Bhd | 67,000 | 1,420.37 | 1,520.90 | 1.64 |

Portfolio Peruntukan

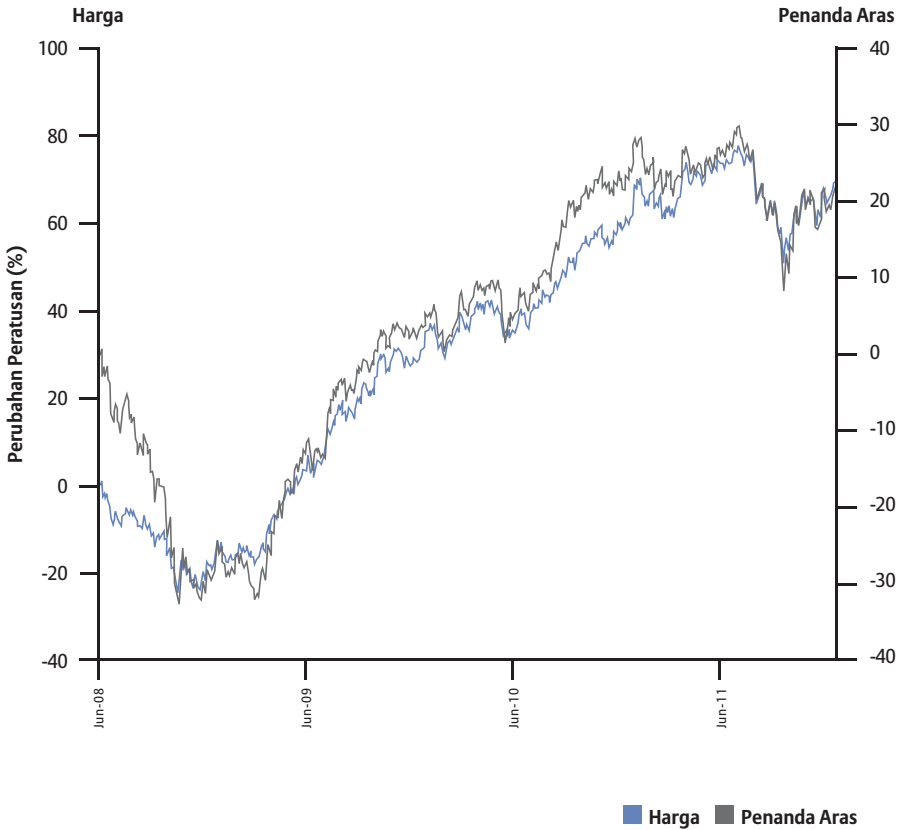
Pada 31 Dis 2011

Dana Induk Ekuiti Allianz Life

| Ekuiti-Ekuiti | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Perdagangan/Perkhidmatan | | | | |
| Airport (M) Bhd | 136,100 | 854.60 | 789.38 | 0.85 |
| Axiata Group Berhad | 1,149,000 | 5,318.55 | 5,905.86 | 6.38 |
| Genting Bhd | 592,000 | 5,872.00 | 6,512.00 | 7.04 |
| Genting Malaysia Berhad | 375,000 | 1,401.21 | 1,436.25 | 1.55 |
| Maxis Berhad | 466,000 | 2,498.00 | 2,553.68 | 2.76 |
| Parkson Holdings Bhd | 174,000 | 948.08 | 984.84 | 1.06 |
| Petronas Dagangan Bhd | 55,000 | 928.95 | 979.00 | 1.06 |
| Sime Darby Bhd | 924,000 | 7,874.36 | 8,500.80 | 9.19 |
| Telekom Malaysia Bhd | 687,000 | 2,787.43 | 3,407.52 | 3.68 |
| Tenaga Nasional Bhd | 853,000 | 5,242.22 | 5,032.70 | 5.44 |

Prestasi Dana Induk Ekuiti Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Induk Ekuiti Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

Dana Induk Ekuiti Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Sekuriti ekuiti tersiarharga | 4 | 90,822 | 67,545 |
| Faedah dan dividen belum terima | | 47 | 72 |
| Lain-lain belum terima | | 3 | – |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 2,102 | 3,977 |
| JUMLAH ASET | | 92,974 | 71,594 |
| LIABILITI | | | |
| Cukai liabiliti tertunda | 13 | 442 | 385 |
| Lain-lain perlu dibayar | | 2 | 2,319 |
| JUMLAH LIABILITI | | 444 | 2,704 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 92,530 | 68,890 |
| DIBIAYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 64,797 | 47,205 |
| Keuntungan tertahan | | 27,733 | 21,685 |
| | | 92,530 | 68,890 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 1.729 | 1.606 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Induk Ekuiti Allianz Life | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 38,661 | 9,801 | 48,462 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 48,644 | – | 48,644 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (40,100) | – | (40,100) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 11,884 | 11,884 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 47,205 | 21,685 | 68,890 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 44,792 | – | 44,792 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (27,200) | – | (27,200) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 6,048 | 6,048 |
| Pada 31 Disember 2011 | 64,797 | 27,733 | 92,530 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

Dana Induk Ekuiti Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---|------|------------------|------------------|
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 147 | 61 |
| Pendapatan dividen | | 2,233 | 1,613 |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | 3,375 | 11,794 |
| Keuntungan/(kerugian) tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | 702 | (571) |
| | | 6,457 | 12,897 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | - | (2) |
| Lain-lain perbelanjaan | | (14) | (41) |
| | | 6,443 | 12,854 |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | 6,443 | 12,854 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (395) | (970) |
| | | 6,048 | 11,884 |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | | |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | 21,685 | 9,801 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | - | - |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | 27,733 | 21,685 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Induk Ekuiti Allianz Life | | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2011 | 2010 |
| | (RM 000) | (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 6,443 | 12,854 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pendapatan dividen | (2,233) | (1,613) |
| Pendapatan faedah kupon | (147) | (61) |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | (3,375) | (11,794) |
| (Keuntungan)/kerugian tak terealisasi dalam nilai pelaburan | (702) | 571 |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (14) | (43) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 147,244 | 189,011 |
| Pembelian pelaburan | (166,444) | (199,058) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | 22 | (14) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | (2,317) | 2,316 |
| Tunai bersih digunakan dalam operasi | (21,509) | (7,788) |
| Cukai dibayar | (338) | (1,016) |
| Dividen diterima | 2,233 | 1,613 |
| Faedah kupon diterima | 147 | 61 |
| Tunai bersih digunakan di dalam aktiviti operasi | (19,467) | (7,130) |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | 44,792 | 48,644 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (27,200) | (40,100) |
| Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan | 17,592 | 8,544 |
| (Pengurangan)/penambahan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | (1,875) | 1,414 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 3,977 | 2,563 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 2,102 | 3,977 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

mpian dan cita-cita
yang besar adalah
permulaan masa depan
yang cemerlang





Dana Induk Dividen Allianz Life

| | |
|-----|---|
| 164 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 165 | Portfolio Peruntukan Ekuiti Mengikut Sektor |
| 166 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 167 | Portfolio Peruntukan |
| 169 | Prestasi Dana Induk Dividen Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 170 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 171 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 172 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 173 | Penyata Aliran Tunai |

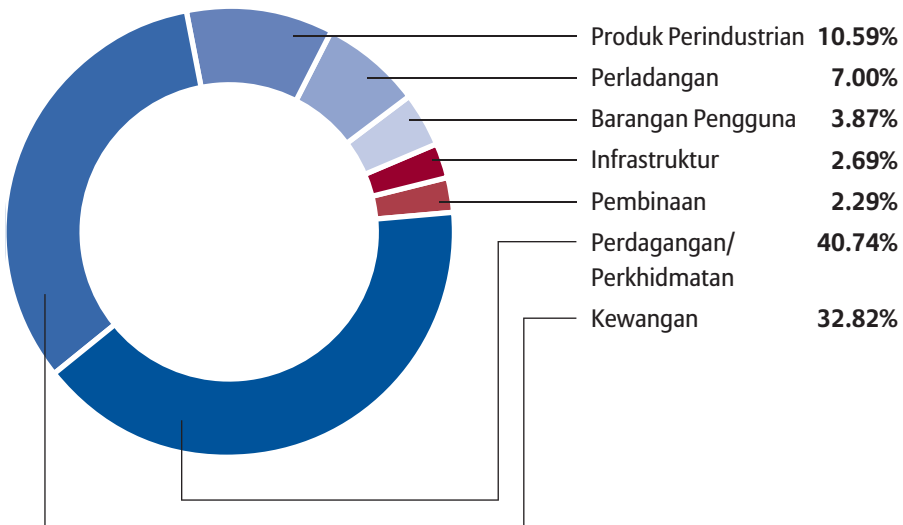
Jadual Perbandingan Prestasi

| Dana Dividen Induk Allianz Life | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | – | 0.855 | 1.278 | 1.535 | 1.654 |
| Unit Dalam Edaran | – | 8,491,786 | 9,600,134 | 9,647,538 | 10,585,447 |
| Jumlah NAV (RM) | – | 7,253,670 | 12,267,488 | 14,801,178 | 17,506,142 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | – | 1.012 | 1.281 | 1.540 | 1.682 |
| NAV Terendah (RM/unit) | – | 0.772 | 0.817 | 1.26 | 1.428 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | – | -14.50 | 49.47 | 20.11 | 7.75 |
| Penanda Aras: FTSE Bursa Malaysia Pulangan Indeks Komposit Kuala Lumpur (FBM KLCI) (%) | – | -28.68 | 45.17 | 19.34 | 0.78 |
| Pecahan Pulangan Tahunan Dana | | | | | |
| Pertumbuhan Modal | – | -14.50% | 44.83% | 17.61% | 4.19% |
| Pengagihan Pendapatan | – | – | 4.64% | 2.50% | 3.56% |

Portfolio Peruntukan Ekuiti Mengikuti Sektor

| Dana Induk Dividen Allianz Life | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Sektor | Perwajaran % | | | | |
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Pembinaan | – | 10.08% | 5.67% | 7.56% | 2.29% |
| Barangan Pengguna | – | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 3.87% |
| Kewangan | – | 25.93% | 27.91% | 28.91% | 32.82% |
| Produk Perindustrian | – | 6.96% | 6.97% | 3.68% | 10.59% |
| Infrastruktur | – | 9.23% | 3.75% | 0.00% | 2.69% |
| Perladangan | – | 3.81% | 11.14% | 7.58% | 7.00% |
| Hartanah | – | 3.17% | 2.03% | 8.84% | 0.00% |
| Amanah Pelaburan Hartanah (REITs) | – | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Perdagangan/Perkhidmatan | – | 24.04% | 42.53% | 41.79% | 40.74% |

Portfolio Pelaburan pada 31 Dis 2011



Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Induk Dividen Allianz Life

| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ekuiti | – | 90.07% | 95.52% | 97.20% | 98.77% |
| Pendapatan Tetap | – | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tunai | – | 9.93% | 4.48% | 2.80% | 1.23% |

| | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Tiga Tahun (Jan 09 - Dis 11) | Sejak Penubuhan (13 Jun 08 - 30 Dis 11) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | 7.75% | 24.60% | 15.24% |
| Pulangan Tahunan Purata FBMKLCI | 0.78% | 20.41% | 6.37% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Tiada caj pengurusan dana dikenakan ke atas dana.

Portfolio Peruntukan

Pada 31 Dis 2011

| Dana Induk Dividen Allianz Life | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Ekuiti-Ekuiti | | | | |
| | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
| Pembinaan | | | | |
| IJM Corporation Bhd | 70,000 | 372.05 | 395.50 | 2.26 |
| Barangan Pengguna | | | | |
| PPB Group Bhd | 20,000 | 339.57 | 343.20 | 1.96 |
| Padini Holding Bhd | 299,500 | 306.07 | 326.46 | 1.86 |
| Kewangan | | | | |
| AMMB Holdings Bhd | 56,000 | 352.48 | 333.20 | 1.90 |
| CIMB Group Holdings Berhad | 228,100 | 1,657.90 | 1,697.06 | 9.69 |
| Hong Leong Bank Bhd | 33,240 | 309.59 | 362.32 | 2.07 |
| Malayan Banking Bhd | 200,747 | 1,627.18 | 1,722.41 | 9.84 |
| Public Bank Bhd | 101,500 | 1,327.32 | 1,358.07 | 7.76 |
| RHB Capital Bhd | 27,000 | 188.21 | 201.96 | 1.15 |
| Produk Perindustrian | | | | |
| Lingui Developments Bhd | 61,100 | 99.64 | 78.82 | 0.45 |
| Perisai Petroleum Teknologi Bhd | 560,000 | 360.12 | 414.40 | 2.37 |
| Petronas Chemicals Group Bhd | 107,000 | 649.78 | 663.40 | 3.79 |
| Petronas Gas Bhd | 34,000 | 403.89 | 516.80 | 2.95 |
| Perwaja Holdings Berhad | 200,000 | 173.18 | 157.00 | 0.90 |
| Infrastruktur | | | | |
| Digi.Com Bhd | 120,000 | 375.09 | 465.60 | 2.66 |
| Perladangan | | | | |
| IOI Corporation Berhad | 157,453 | 828.66 | 847.10 | 4.84 |
| Kuala Lumpur Kepong Bhd | 16,000 | 339.35 | 363.20 | 2.07 |

Portfolio Peruntukan

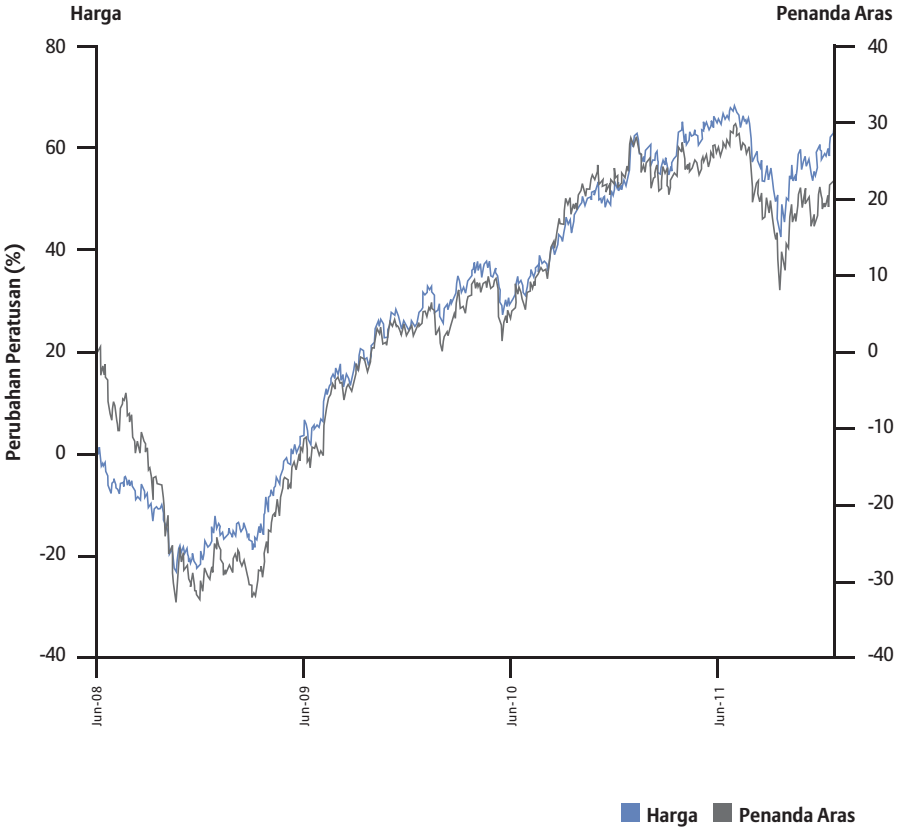
Pada 31 Dis 2011

Dana Induk Dividen Allianz Life

| Ekuiti-Ekuiti | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
| Perdagangan/Perkhidmatan | | | | |
| Airport (M) Bhd | 28,000 | 175.88 | 162.40 | 0.93 |
| Axiata Group Berhad | 223,000 | 1,004.09 | 1,146.22 | 6.55 |
| Genting Bhd | 106,000 | 1,078.47 | 1,166.00 | 6.66 |
| Genting Malaysia Berhad | 90,000 | 339.11 | 344.70 | 1.97 |
| Maxis Berhad | 90,600 | 491.38 | 496.49 | 2.84 |
| Parkson Holdings Bhd | 33,000 | 180.07 | 186.78 | 1.07 |
| Petronas Dagangan Bhd | 20,000 | 337.37 | 356.00 | 2.03 |
| Sime Darby Bhd | 173,400 | 1,463.83 | 1,595.28 | 9.11 |
| Telekom Malaysia Bhd | 126,000 | 497.69 | 624.96 | 3.57 |
| Tenaga Nasional Bhd | 163,750 | 995.80 | 966.13 | 5.52 |

Prestasi Dana Induk Dividen Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Induk Dividen Allianz Life



Dana Induk Dividen Allianz Life

Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

Dana Induk Dividen Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Sekuriti ekuiti tersiarharga | 4 | 17,291 | 14,386 |
| Faedah dan dividen belum terima | | 7 | 15 |
| Lain-lain belum terima | | 3 | 14 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 288 | 1,069 |
| JUMLAH ASET | | 17,589 | 15,484 |
| LIABILITI | | | |
| Cukai liabiliti tertunda | 13 | 81 | 86 |
| Lain-lain perlu dibayar | | 1 | 597 |
| JUMLAH LIABILITI | | 82 | 683 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 17,507 | 14,801 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 11,974 | 10,325 |
| Keuntungan tertahan | | 5,533 | 4,476 |
| | | 17,507 | 14,801 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 1.654 | 1.535 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Induk Dividen Allianz Life | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 10,283 | 1,984 | 12,267 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 13,162 | – | 13,162 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (13,120) | – | (13,120) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 2,492 | 2,492 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 10,325 | 4,476 | 14,801 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 8,849 | – | 8,849 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (7,200) | – | (7,200) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 1,057 | 1,057 |
| Pada 31 Disember 2011 | 11,974 | 5,533 | 17,507 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

Dana Induk Dividen Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---|------|------------------|------------------|
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 35 | 16 |
| Pendapatan dividen | | 483 | 324 |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | 671 | 2,648 |
| Kerugian tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | (62) | (257) |
| | | 1,127 | 2,731 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | – | (1) |
| Lain-lain perbelanjaan | | (7) | (26) |
| | | 1,120 | 2,704 |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | 1,120 | 2,704 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (63) | (212) |
| | | 1,057 | 2,492 |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | | |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | 4,476 | 1,984 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | – | – |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | 5,533 | 4,476 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Induk Dividen Allianz Life | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 1,120 | 2,704 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pendapatan dividen | (483) | (324) |
| Pendapatan faedah kupon | (35) | (16) |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | (671) | (2,648) |
| Kerugian tak terealisasi dalam nilai pelaburan | 62 | 257 |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (7) | (27) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 24,932 | 41,888 |
| Pembelian pelaburan | (27,228) | (42,163) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | 19 | (18) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | (596) | 595 |
| Tunai bersih (digunakan dalam)/dijana daripada operasi | (2,880) | 275 |
| Cukai dibayar | (68) | (235) |
| Dividen diterima | 483 | 324 |
| Faedah kupon diterima | 35 | 16 |
| Tunai bersih (digunakan dalam)/daripada aktiviti operasi | (2,430) | 380 |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | 8,849 | 13,162 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (7,200) | (13,120) |
| Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan | 1,649 | 42 |
| (Pengurangan)/penambahan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | (781) | 422 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 1,069 | 647 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 288 | 1,069 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Pelan pelaburan yang baik
menjamin ketenangan
kiran tentang masa
depan keluarga anda





Dana Bon Allianz Life

| | |
|-----|---|
| 176 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 177 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 178 | Portfolio Peruntukan |
| 179 | Prestasi Dana Bon Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 180 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 181 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 182 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 183 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

| Dana Bon Allianz Life | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | – | 0.965 | 0.996 | 1.039 | 1.082 |
| Unit Dalam Edaran | – | 811,727 | 1,448,471 | 2,523,680 | 5,133,540 |
| Jumlah NAV (RM) | – | 782,785 | 1,442,083 | 2,620,062 | 5,550,169 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | – | 0.965 | 0.996 | 1.039 | 1.082 |
| NAV Terendah (RM/unit) | – | 0.950 | 0.965 | 0.996 | 1.039 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | – | 1.58 | 3.21 | 4.32 | 4.14 |
| Penanda Aras: Pulangan Simpanan Tetap 12 bulan (%) | – | 1.48 | 2.65 | 2.79 | 3.10 |

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--------------|-------|--------------|
| Pertumbuhan Modal | – | 1.33% | 3.16% | 4.24% | 4.01% |
| Pengagihan Pendapatan | – | 0.25% | 0.05% | 0.08% | 0.13% |

Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Bon Allianz Life | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|---|---|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Pelaburan dalam: | | | | | |
| Ekuiti | – | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Dana Bon Induk | – | 46.35% | 86.75% | 95.34% | 95.18% |
| Tunai | – | 53.65% | 13.25% | 4.66% | 4.82% |
| | | | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Tiga Tahun (Jan 09 - Dis 11) | Sejak Penubuhan (08 Ogos 08 - 30 Dis 11) |
| Pulangan Tahunan Purata Dana | | | 4.14% | 3.89% | 3.91% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | | | 3.10% | 2.85% | 2.96% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 0.75% dikenakan ke atas dana.

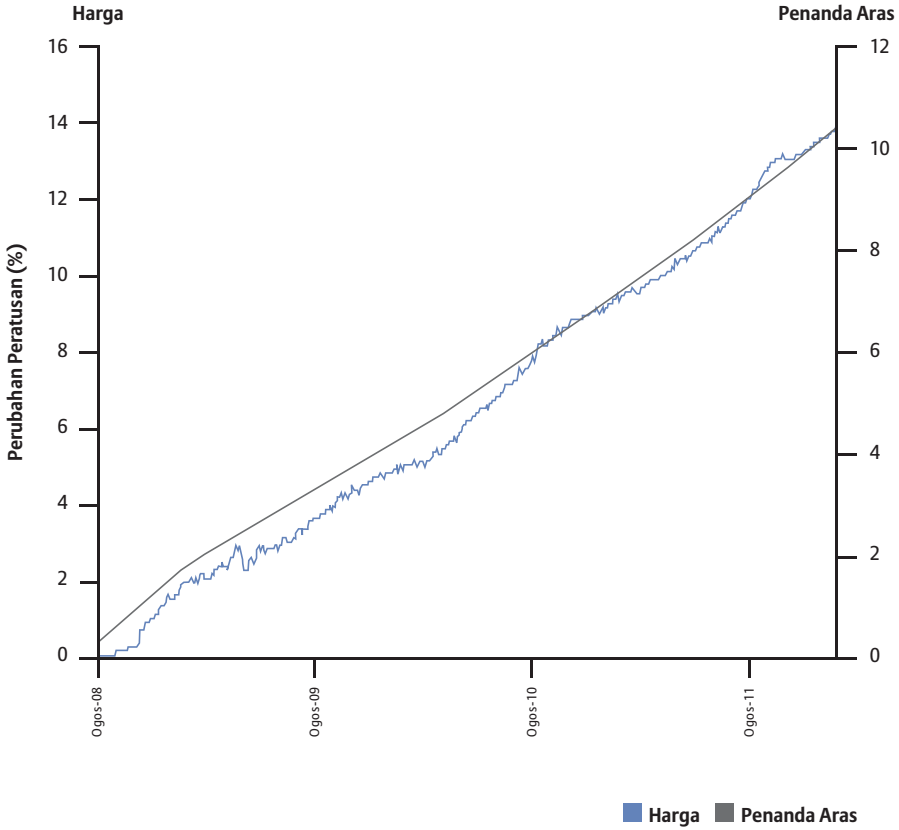
Portfolio Peruntukan Pada 31 Dis 2011

Dana Bon Allianz Life

| Pelaburan | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Pelaburan dalam Dana Bon Induk | 4,446,853 | 4,983.78 | 5,282.86 | 95.18 |

Prestasi Dana Bon Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Bon Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

Dana Bon Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Dana Bon Induk (halaman 146) | | 5,281 | 2,497 |
| Lain-lain belum terima | | 117 | 46 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 153 | 77 |
| JUMLAH ASET | | 5,551 | 2,620 |
| LIABILITI | | | |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | 1 | – |
| JUMLAH LIABILITI | | 1 | – |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 5,550 | 2,620 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 5,281 | 2,503 |
| Keuntungan tertahan | | 269 | 117 |
| | | 5,550 | 2,620 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 1.082 | 1.039 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Bon Allianz Life | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 1,405 | 37 | 1,442 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 1,356 | – | 1,356 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (258) | – | (258) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 80 | 80 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 2,503 | 117 | 2,620 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 3,080 | – | 3,080 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (302) | – | (302) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 152 | 152 |
| Pada 31 Disember 2011 | 5,281 | 269 | 5,550 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

Dana Bon Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|--|------|------------------|------------------|
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 6 | 2 |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | 175 | 92 |
| Lain-lain pendapatan | | – | 1 |
| | | 181 | 95 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | (29) | (15) |
| | | 152 | 80 |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | | |
| | | 152 | 80 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | – | – |
| | | 152 | 80 |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | | |
| | | 152 | 80 |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | 117 | 37 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | – | – |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | 269 | 117 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Bon Allianz Life | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 152 | 80 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pendapatan faedah kupon | (6) | (2) |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | (175) | (92) |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (29) | (14) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | - | - |
| Pembelian pelaburan | (2,609) | (1,154) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | (71) | (7) |
| Perubahan di dalam manfaat dan liabiliti tuntutan | 1 | (1) |
| Tunai bersih digunakan dalam operasi | (2,708) | (1,176) |
| Faedah kupon diterima | 6 | 2 |
| Tunai bersih digunakan di dalam aktiviti operasi | (2,702) | (1,174) |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | 3,080 | 1,356 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (302) | (258) |
| Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan | 2,778 | 1,098 |
| Pertambahan/(pengurangan) bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | 76 | (76) |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 77 | 153 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 153 | 77 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.



Mulakan tabiat
menabung
sedikit demi
sedikit lama-lama
menjadi bukit



Dana Padu Allianz Life

| | |
|-----|--|
| 186 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 187 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 188 | Portfolio Peruntukan |
| 189 | Prestasi Dana Padu Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 190 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 191 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 192 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 193 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

| Dana Padu Allianz Life | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | – | – | 1.051 | 1.170 | 1.255 |
| Unit Dalam Edaran | – | – | 358,943 | 937,303 | 2,148,168 |
| Jumlah NAV (RM) | – | – | 376,632 | 1,095,341 | 2,691,131 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | – | – | 1.054 | 1.179 | 1.255 |
| NAV Terendah (RM/unit) | – | – | 0.936 | 1.053 | 1.179 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | – | – | 10.63 | 11.32 | 7.26 |
| Penanda Aras: 50% FTSE Bursa Malaysia Emas Shariah Index & 50% Kadar Pulangan Simpanan Tetap 12 Bulan (%) | – | – | 7.55 | 10.49 | 2.75 |
| Pecahan Pulangan Tahunan Dana | | | | | |
| Pertumbuhan Modal | – | – | 10.52% | 10.65% | 5.64% |
| Pengalihan Pendapatan | – | – | 0.11% | 0.67% | 1.62% |

Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Padu Allianz Life | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------------------|---------------------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Pelaburan dalam: | | | | | |
| Dana Ekuiti Induk | – | – | 54.60% | 60.25% | 46.62% |
| Dana Bon Induk | – | – | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tunai | – | – | 45.40% | 39.75% | 53.38% |
| | | | | Satu Tahun | Sejak |
| | | | | (Jan 11 - | Penubuhan |
| | | | | Dis 11) | (08 Jun 09 |
| | | | | | - 30 Dis 11) |
| Pulangan Tahunan Purata Dana | | | | 7.26% | 11.48% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | | | | 2.75% | 8.06% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.15% dikenakan ke atas dana.

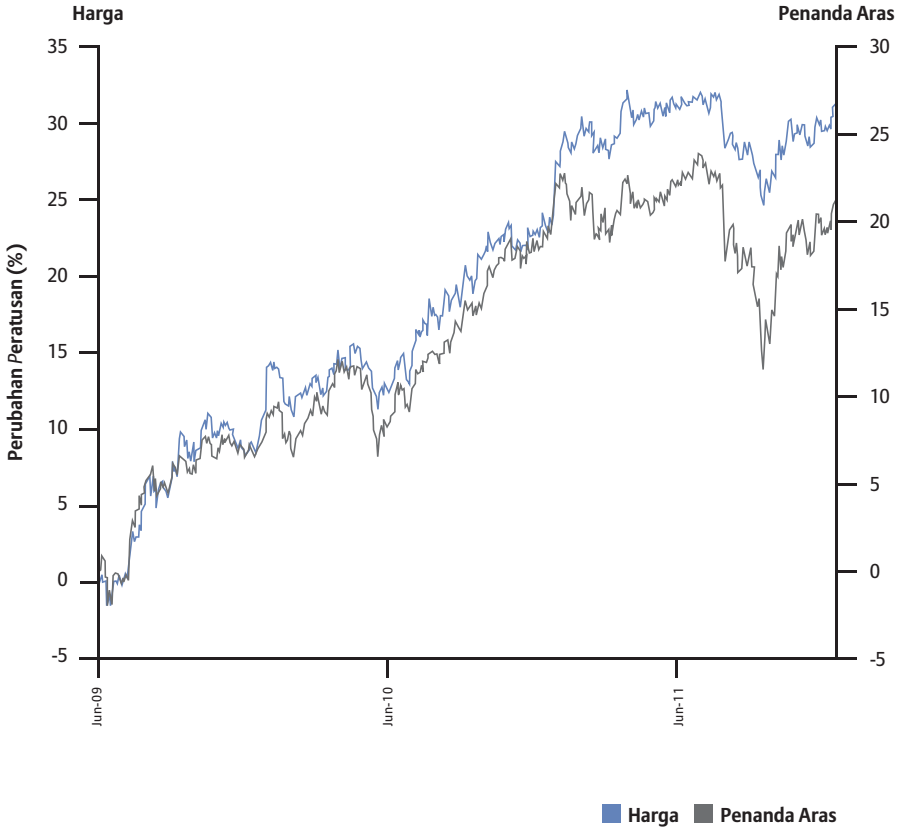
Portfolio Peruntukan Pada 31 Dis 2011

Dana Padu Allianz Life

| Pelaburan | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Pelaburan dalam Dana Ekuiti Induk | 781,747 | 1,180.68 | 1,254.70 | 46.62 |

Prestasi Dana Padu Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Padu Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

Dana Padu Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Dana Ekuiti Induk (halaman 201) | | 1,255 | 659 |
| Faedah dan dividen belum terima | | 1 | – |
| Lain-lain belum terima | | 72 | 27 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 1,365 | 411 |
| JUMLAH ASET | | 2,693 | 1,097 |
| LIABILITI | | | |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | – | 2 |
| Lain-lain perlu dibayar | | 2 | – |
| JUMLAH LIABILITI | | 2 | 2 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 2,691 | 1,095 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 2,491 | 1,001 |
| Keuntungan tertahan | | 200 | 94 |
| | | 2,691 | 1,095 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 1.255 | 1.170 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Padu Allianz Life | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 352 | 24 | 376 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 944 | – | 944 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (295) | – | (295) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 70 | 70 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 1,001 | 94 | 1,095 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 1,773 | – | 1,773 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (283) | – | (283) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 106 | 106 |
| Pada 31 Disember 2011 | 2,491 | 200 | 2,691 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Padu Allianz Life | | | |
|---|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 29 | 5 |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | 59 | 52 |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | 41 | 20 |
| | | 129 | 77 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | (21) | (7) |
| | | 108 | 70 |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | | |
| | | 108 | 70 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (2) | - |
| | | 106 | 70 |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | | |
| | | 106 | 70 |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | 94 | 24 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | - | - |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | 200 | 94 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Padu Allianz Life | | |
|---|-----------------|-----------------|
| | 2011 | 2010 |
| | (RM 000) | (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 108 | 70 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pendapatan faedah kupon | (29) | (5) |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | (59) | (52) |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | (41) | (20) |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (21) | (7) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 904 | 1,220 |
| Pembelian pelaburan | (1,400) | (1,582) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | (46) | (22) |
| Perubahan di dalam manfaat dan liabiliti tuntutan | (2) | 2 |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | 2 | - |
| Tunai bersih digunakan dalam operasi | (563) | (389) |
| Cukai dibayar | (2) | - |
| Faedah kupon diterima | 29 | 5 |
| Tunai bersih digunakan di dalam aktiviti operasi | (536) | (384) |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | 1,773 | 944 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (283) | (295) |
| Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan | 1,490 | 649 |
| Tambahan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | 954 | 265 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 411 | 146 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 1,365 | 411 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.



Biarkan kami menguruskan
pelaburan anda sementara
anda menguruskan
keperluan keluarga anda



Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life

| | |
|-----|---|
| 196 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 197 | Portfolio Peruntukan Ekuiti Mengikut Sektor |
| 198 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 199 | Portfolio Peruntukan |
| 200 | Prestasi Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 201 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 202 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 203 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 204 | Penyata Aliran Tunai |

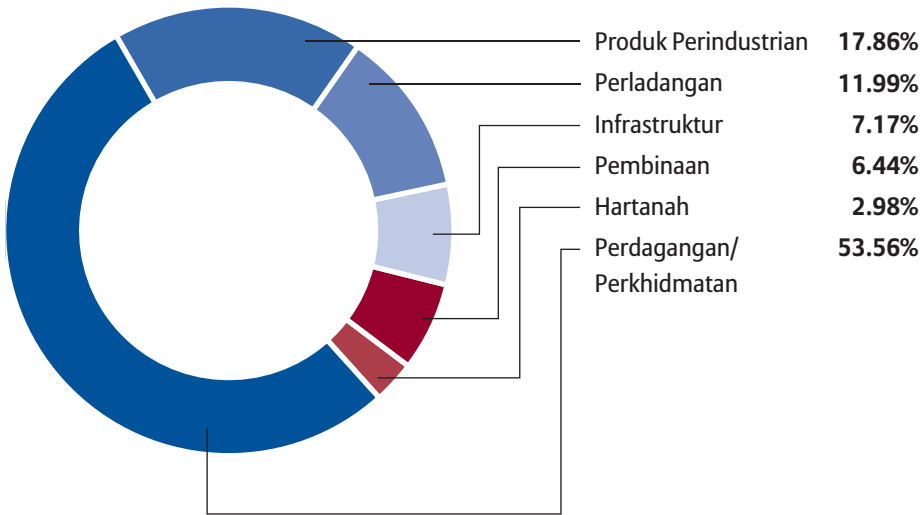
Jadual Perbandingan Prestasi

| Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit) | – | – | 1.207 | 1.416 | 1.605 |
| Unit Dalam Edaran | – | – | 185,397 | 466,025 | 781,747 |
| Jumlah NAV (RM) | – | – | 223,753 | 659,559 | 1,254,358 |
| NAV Tertinggi (RM/unit) | – | – | 1.207 | 1.432 | 1.605 |
| NAV Terendah (RM/unit) | – | – | 0.976 | 1.192 | 1.373 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | – | – | 20.70 | 17.32 | 13.35 |
| Penanda Aras: Pulangan Indeks FTSE Bursa Malaysia Emas Shariah (%) | – | – | 13.68 | 18.2 | 2.41 |
| Pecahan Pulangan Tahunan Dana | | | | | |
| Pertumbuhan Modal | – | – | 18.73% | 15.31% | 10.33% |
| Pengagihan Pendapatan | – | – | 1.97% | 2.01% | 3.02% |

Portfolio Peruntukan Ekuiti Mengikut Sektor

| Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Sektor | Perwajaran % | | | | |
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Pembinaan | - | - | 6.83% | 16.56% | 6.44% |
| Barangan Pengguna | - | - | 3.49% | 3.71% | 0.00% |
| Produk Perindustrian | - | - | 12.04% | 13.16% | 17.86% |
| Infrastruktur | - | - | 0.00% | 4.06% | 7.17% |
| Perladangan | - | - | 23.34% | 4.99% | 11.99% |
| Hartanah | - | - | 18.60% | 11.95% | 2.98% |
| Perdagangan/ Perkhidmatan | - | - | 35.70% | 45.58% | 53.56% |

Portfolio Pelaburan pada 31 Dis 2011



Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Ekuiti | – | – | 91.90% | 91.86% | 97.04% |
| Pendapatan Tetap | – | – | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tunai | – | – | 8.10% | 8.14% | 2.96% |

| | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Sejak Penubuhan (8 Jun 09 - 30 Dis 11) |
|---|------------------------------------|---|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | 13.35% | 20.29% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | 2.41% | 13.27% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Tiada caj pengurusan dana dikenakan ke atas dana.

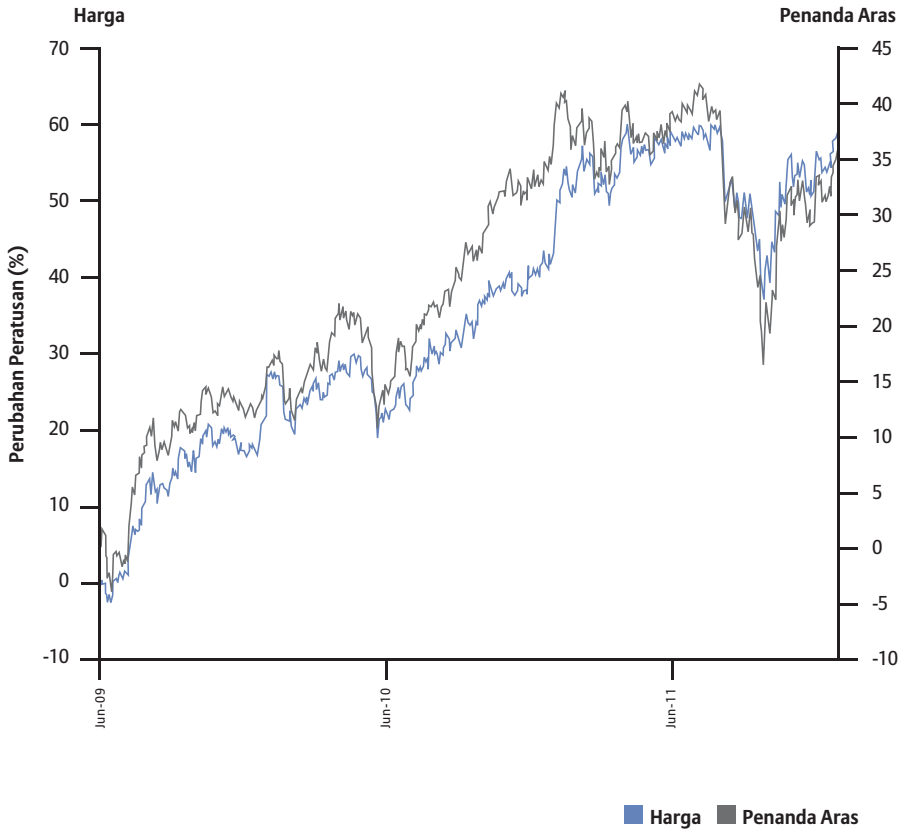
Portfolio Peruntukan

Pada 31 Dis 2011

| Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life | | | | |
|---|----------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|
| Ekuiti-Ekuiti | | | | |
| | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
| Pembinaan | | | | |
| Gamuda Bhd | 11,300 | 35.52 | 38.31 | 3.05 |
| IJM Corporation Bhd | 7,100 | 39.91 | 40.12 | 3.20 |
| Produk Perindustrian | | | | |
| Lingui Developments Bhd | 9,000 | 13.01 | 11.61 | 0.93 |
| Perisai Petroleum Teknologi Bhd | 66,000 | 42.46 | 48.84 | 3.89 |
| Perwaja Holdings Berhad | 28,900 | 25.61 | 22.69 | 1.81 |
| Petronas Chemicals Group Bhd | 11,100 | 68.98 | 68.82 | 5.49 |
| Petronas Gas Bhd | 4,300 | 54.33 | 65.36 | 5.21 |
| Infrastruktur | | | | |
| Digi.Com Bhd | 17,000 | 51.18 | 65.96 | 5.26 |
| YTL Power International Bhd | 12,000 | 23.13 | 21.36 | 1.70 |
| Perladangan | | | | |
| Genting Plantations Berhad | 3,500 | 29.34 | 30.10 | 2.40 |
| Kuala Lumpur Kepong Bhd | 1,500 | 31.83 | 34.05 | 2.71 |
| IOI Corporation Berhad | 15,200 | 79.39 | 81.78 | 6.52 |
| Hartanah | | | | |
| UEM Land Holdings Bhd | 15,000 | 32.99 | 36.30 | 2.89 |
| Perdagangan/Perkhidmatan | | | | |
| Airasia Bhd | 10,700 | 39.46 | 40.34 | 3.22 |
| Axiata Group Berhad | 20,800 | 99.23 | 106.91 | 8.52 |
| Bumi Armada Berhad | 6,000 | 21.20 | 24.60 | 1.96 |
| Malaysia Internation Shipping Corp. Bhd | 9,600 | 62.79 | 52.51 | 4.19 |
| Maxis Berhad | 11,700 | 62.91 | 64.12 | 5.11 |
| Parkson Holdings Bhd | 3,000 | 17.50 | 16.98 | 1.35 |
| Petronas Dagangan Bhd | 1,100 | 18.88 | 19.58 | 1.56 |
| Sapuracrest Petroleum Bhd | 6,600 | 28.37 | 30.36 | 2.42 |
| Sime Darby Bhd | 15,300 | 131.35 | 140.76 | 11.22 |
| Telekom Malaysia Bhd | 10,600 | 41.95 | 52.58 | 4.19 |
| Tenaga Nasional Bhd | 17,500 | 101.61 | 103.25 | 8.23 |

Prestasi Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

| Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life | | | |
|--|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Sekuriti ekuiti tersiarharga | 4 | 1,217 | 606 |
| Faedah dan dividen belum terima | | 1 | 1 |
| Tunai dan kesetaraan tunai | | 41 | 53 |
| JUMLAH ASET | | 1,259 | 660 |
| LIABILITI | | | |
| Cukai liabiliti tertunda | 13 | 5 | 1 |
| JUMLAH LIABILITI | | 5 | 1 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 1,254 | 659 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 1,056 | 561 |
| Keuntungan tertahan | | 198 | 98 |
| | | 1,254 | 659 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 1.605 | 1.416 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | 198 | 27 | 225 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 1,603 | – | 1,603 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (1,240) | – | (1,240) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 71 | 71 |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 561 | 98 | 659 |
| Penciptaan unit pada tahun semasa | 1,400 | – | 1,400 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (905) | – | (905) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 100 | 100 |
| Pada 31 Disember 2011 | 1,056 | 198 | 1,254 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life | | | |
|---|------|------------------|------------------|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 1 | – |
| Pendapatan dividen | | 25 | 10 |
| Keuntungan bersih terealisasi ke atas pelupusan pelaburan | | 38 | 71 |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | 48 | 5 |
| | | 112 | 86 |
| TOLAK: PERBELANJAAN | | | |
| Fi Pengurusan | | (5) | (9) |
| | | 107 | 77 |
| KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI | | 107 | 77 |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (7) | (6) |
| | | 100 | 71 |
| KEUNTUNGAN BAGI TAHUN | | | |
| Keuntungan tertahan dihantar ke hadapan | | 98 | 27 |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | – | – |
| Keuntungan tertahan dibawa ke hadapan | | 198 | 98 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life

| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|---|------------------|------------------|
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan sebelum cukai | 107 | 77 |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pendapatan dividen | (25) | (10) |
| Pendapatan faedah kupon | (1) | – |
| Keuntungan atas pelupusan pelaburan | (38) | (71) |
| Keuntungan tak terealisasi dalam nilai pelaburan | (48) | (5) |
| Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | (5) | (9) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 2,048 | 2,042 |
| Pembelian pelaburan | (2,573) | (2,367) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | – | 8 |
| Tunai bersih digunakan dalam operasi | (530) | (326) |
| Cukai dibayar | (3) | (6) |
| Dividen diterima | 25 | 10 |
| Pendapatan faedah kupon | 1 | – |
| Tunai bersih digunakan di dalam aktiviti operasi | (507) | (322) |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | 1,400 | 1,603 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (905) | (1,240) |
| Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan | 495 | 363 |
| (Pengurangan)/penambahan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | (12) | 41 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari | 53 | 12 |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 41 | 53 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.



Halaman ini sengaja dibiarkan kosong.



Pilih pelan
keuangan yang
sesuai dengan
keperluan anda



Dana Optimix Yield Allianz Life

| | |
|-----|---|
| 208 | Jadual Perbandingan Prestasi |
| 209 | Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan |
| 210 | Portfolio Peruntukan |
| 211 | Prestasi Dana Optimix Yield Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan |
| 212 | Penyata Aset Dan Liabiliti |
| 213 | Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih |
| 214 | Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan |
| 215 | Penyata Aliran Tunai |

Jadual Perbandingan Prestasi

| Dana Optimix Yield Allianz Life | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010* | FY2011 |
| Nilai Aset Bersih (NAV) (AUD/unit) | - | - | - | 0.926 | 0.953 |
| Unit Dalam Edaran | - | - | - | 9,044,520 | 9,022,975 |
| Jumlah NAV (RM) | - | - | - | 26,948,260 | 27,204,671 |
| Jumlah NAV (AUD) | - | - | - | 8,749,435 | 8,595,473 |
| NAV Tertinggi (AUD/unit) | - | - | - | 1.000 | 1.008 |
| NAV Terendah (AUD/unit) | - | - | - | 0.926 | 0.925 |
| Jumlah Pulangan Tahunan (%) | - | - | - | -0.74 | 2.92 |
| Penanda Aras: Kadar Pulangan Simpanan Tetap AUD 12 bulan HSBC Bank Malaysia Bhd (%) | - | - | - | 0.08 | 3.45 |

* Dana ditubuhkan pada 20 Disember 2010

| Pecahan Pulangan Tahunan Dana | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--------|-------|
| Pertumbuhan Modal | - | - | - | -0.74% | 0.63% |
| Pengagihan Pendapatan | - | - | - | 0.00% | 2.29% |

Portfolio Peruntukan Mengikut Kategori Pelaburan

| Dana Optimix Yield Allianz Life | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
| Ekuiti | – | – | – | 0.00% | 0.00% |
| Produk Berstruktur | – | – | – | 100.00% | 100.00% |
| Tunai | – | – | – | 0.00% | 0.00% |

| | Satu Tahun (Jan 11 - Dis 11) | Sejak Penubuhan (20 Dis 10 - 30 Dis 11) |
|---|------------------------------------|--|
| Pulangan Tahunan Purata Dana | 2.92% | -4.70% |
| Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras | 3.45% | 3.53% |

Objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan di dalam objektif-objektif, sekatan dan batasan pelaburan dalam tahun kewangan tersebut.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang agihan dibuat atau dicadangkan dalam tahun kewangan tersebut.

Caj pengurusan dana

Tiada caj pengurusan dana dikenakan ke atas dana.

Portfolio Peruntukan Pada 31 Dis 2011

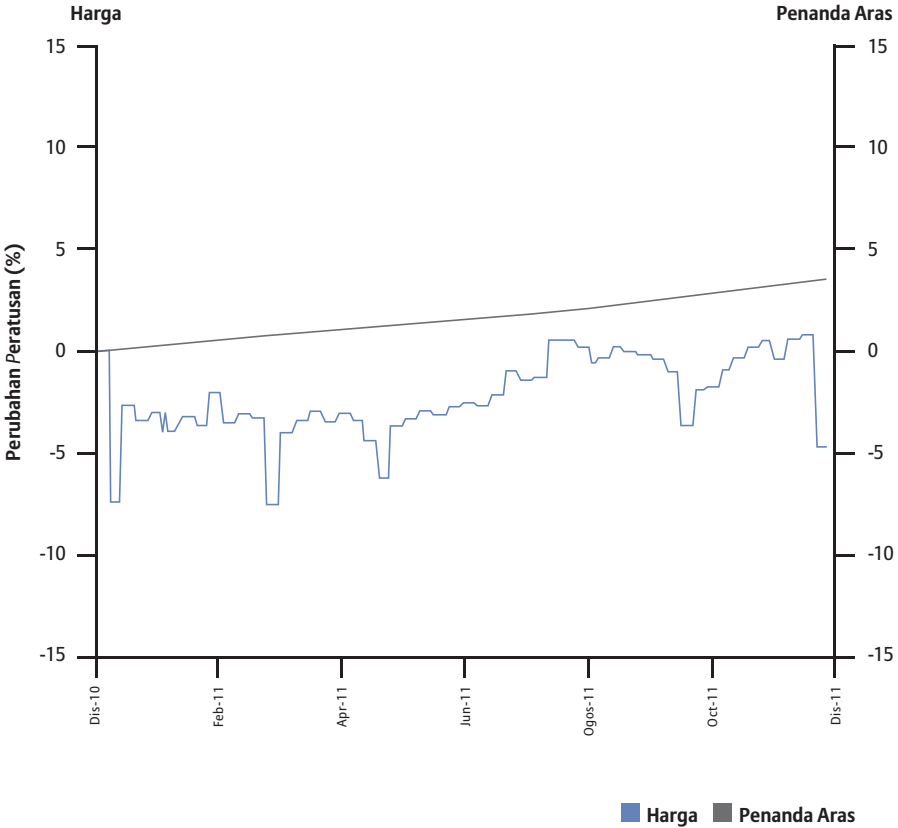
Dana Optimix Yield Allianz Life

Pelaburan

| | Jumlah Pegangan Unit | Kos (RM 000) | Nilai Pasaran (RM 000) | Peratusan Nilai Aset Bersih (%) |
|--|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Komoditi ETF-HSBC 4 tahun berkait FRNID yang didenominasikan dalam AUD | 9,399,188 | 28,824.38 | 27,197.07 | 99.97 |

Prestasi Dana Optimix Yield Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2011

Dana Optimix Yield Allianz Life



Penyata Aset Dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2011

Dana Optimix Yield Allianz Life

| | Nota | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|--|------|------------------|------------------|
| ASET | | | |
| Pelaburan | | | |
| Nota berstruktur | 10 | 27,197 | 26,920 |
| Faedah dan dividen belum terima | | 32 | 30 |
| Tunai di bank | | 155 | – |
| JUMLAH ASET | | 27,384 | 26,950 |
| LIABILITI | | | |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | 3 | – |
| Lain-lain perlu dibayar | | 21 | – |
| Liabiliti cukai semasa | | 156 | 2 |
| JUMLAH LIABILITI | | 180 | 2 |
| NILAI ASET BERSIH DANA | | 27,204 | 26,948 |
| DIBIYAI OLEH: | | | |
| Modal pemegang polisi | 14 | 26,206 | 27,785 |
| Keuntungan tertahan/(Kerugian terkumpul) | | 998 | (837) |
| | | 27,204 | 26,948 |
| Nilai Aset Bersih Seunit (RM) | | 3.015 | 2.980 |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Dalam Nilai Aset Bersih Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Optimix Yield Allianz Life | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Modal pemegang polisi (RM 000) | (Kerugian terkumpul)/ Keuntungan tertahan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pada 1 Januari 2010 | – | – | – |
| Penciptaan unit pada tempoh semasa | 27,785 | – | 27,785 |
| Kerugian bagi tempoh | – | (837) | (837) |
| Pada 31 Disember 2010/1 Januari 2011 | 27,785 | (837) | 26,948 |
| Pembatalan unit pada tahun semasa | (1,579) | – | (1,579) |
| Keuntungan bagi tahun | – | 1,835 | 1,835 |
| Pada 31 Disember 2011 | 26,206 | 998 | 27,204 |
| | (Nota 14) | | |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan Bagi Tahun/Tempoh Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Optimix Yield Allianz Life | | | |
|---|------|------------------|--|
| | Nota | 2011 (RM 000) | 20.12.2010 hingga 31.12.2010 (RM 000) |
| PENDAPATAN PELABURAN BERSIH | | | |
| Pendapatan faedah kupon | | 1,627 | 31 |
| Pertambahan daripada diskaun | | 266 | – |
| Kerugian bersih tak terealisasi atas pelupusan pelaburan | | (3) | – |
| Kerugian tak terealisasi dalam nilai pelaburan | | (631) | (950) |
| Keuntungan tak terealisasi dalam tukaran matawang asing | | 726 | 84 |
| Lain-lain pendapatan | | 1 | – |
| | | 1,986 | (835) |
| KEUNTUNGAN/ (KERUGIAN) SEBELUM CUKAI | | 1,986 | (835) |
| CUKAI PERBELANJAAN | 15 | (151) | (2) |
| | | 1,835 | (837) |
| KEUNTUNGAN/ (KERUGIAN) BAGI TAHUN/TEMPOH | | 1,835 | (837) |
| Kerugian terkumpul dihantar ke hadapan | | (837) | – |
| Amaun yang tersedia untuk pengagihan | | – | – |
| Keuntungan tertahan/ (Kerugian terkumpul) dihantar ke hadapan | | 998 | (837) |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Aliran Tunai

Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Optimix Yield Allianz Life | | |
|---|------------------|--|
| | 2011 (RM 000) | 20.12.2010 hingga 31.12.2010 (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti operasi | | |
| Keuntungan/(Kerugian) sebelum cukai | 1,986 | (835) |
| Pelarasan untuk: | | |
| Pertambahan daripada diskaun | (266) | – |
| Pendapatan faedah kupon | (1,627) | (31) |
| Kerugian atas pelupusan pelaburan | 3 | – |
| Keuntungan tak terealisasi dalam tukaran matawang asing | (726) | (84) |
| Kerugian tak terealisasi dalam nilai pelaburan | 631 | 950 |
| Keuntungan/ (Kerugian) daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi | 1 | (1) |
| Hasil daripada pelupusan pelaburan | 81 | – |
| Pembelian pelaburan | – | (27,869) |
| Perubahan di dalam lain-lain belum terima | (2) | (30) |
| Perubahan dalam manfaat dan liabiliti tuntutan | 3 | – |
| Perubahan di dalam lain-lain belum bayar | 21 | – |
| Tunai bersih dijana daripada/ (digunakan dalam) operasi | 104 | (27,900) |
| Penerimaan cukai | 3 | – |
| Pendapatan faedah kupon | 1,627 | 31 |
| Rizab tukaran asing | – | 84 |
| Tunai bersih dijana daripada/ (digunakan dalam) aktiviti operasi | 1,734 | (27,785) |

Penyata Aliran Tunai

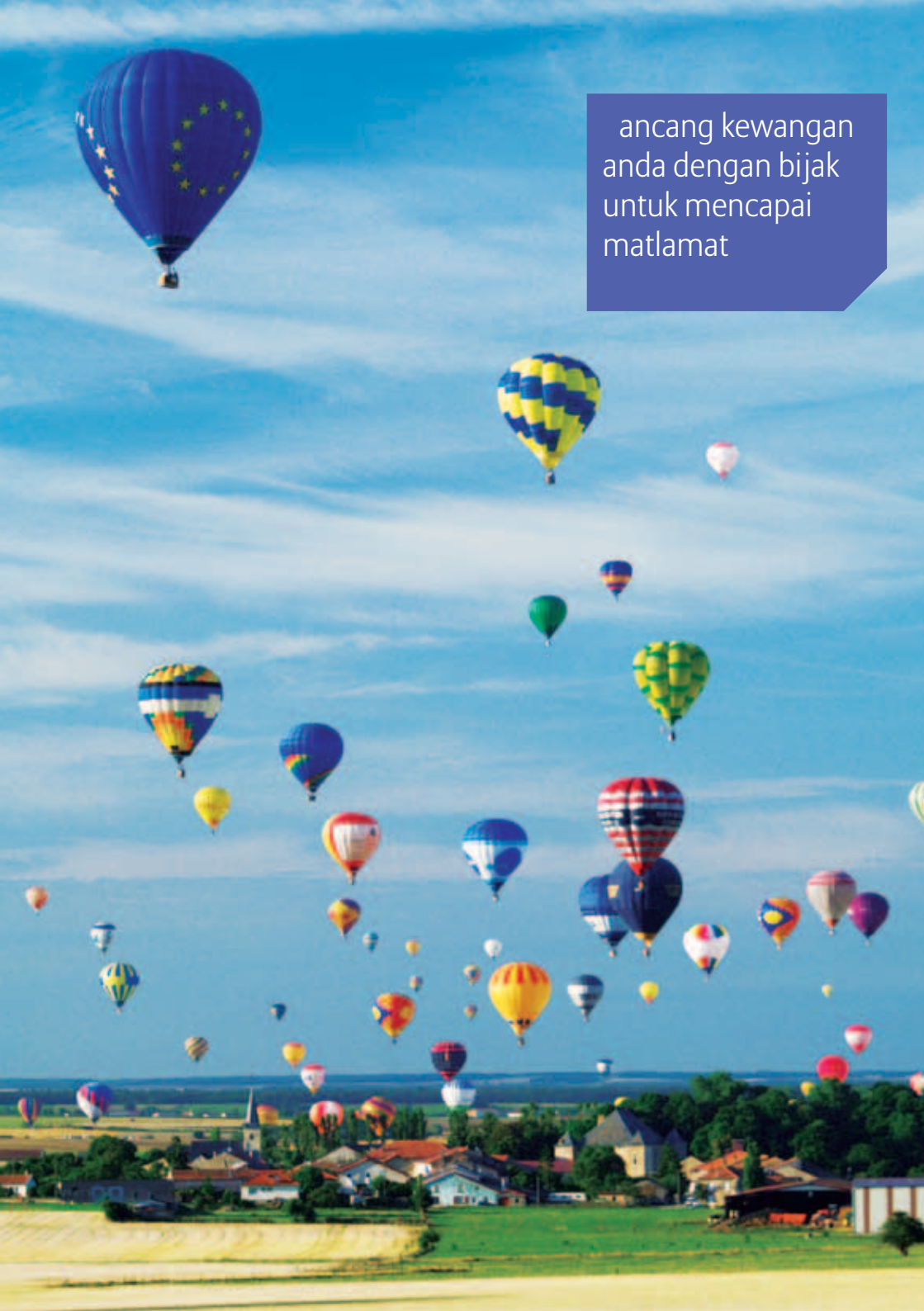
Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2011

| Dana Optimix Yield Allianz Life | | |
|---|-----------------|-------------------------------|
| | 2011 | 20.12.2010 hingga |
| | (RM 000) | 31.12.2010 (RM 000) |
| Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan | | |
| Hasil daripada penciptaan unit | – | 27,785 |
| Pembayaran untuk pembatalan unit | (1,579) | – |
| Tunai bersih (digunakan dalam)/dijana daripada aktiviti pembiayaan | (1,579) | 27,785 |
| Tambahan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai | 155 | – |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Jan/mula berkuatkuasa | – | – |
| Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember | 155 | – |

Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.



Halaman ini sengaja dibiarkan kosong.

A vibrant scene of numerous hot air balloons of various colors and patterns floating in a clear blue sky. The balloons are scattered across the frame, with some larger ones in the foreground and many smaller ones in the distance. Below the balloons, a small town with houses and a church spire is visible, surrounded by green fields and trees. The overall atmosphere is bright and celebratory.

ancang kewangan
anda dengan bijak
untuk mencapai
matlamat



Lampiran

| | |
|-----|---|
| 220 | Nota-nota Kepada Penyata Kewangan |
| 307 | Penyataan Pengurusan |
| 308 | Laporan Juruaudit Bebas |
| 310 | Allianz Life Insurance Malaysia Berhad |
| 311 | Rangkaian Perkhidmatan Allianz Life Insurance Malaysia Berhad |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

1. Kegiatan utama

Kegiatan utama Dana Ekuiti Allianz Life, Dana Terurus Allianz Life, Alliance Bank Guaranteed Income Fund, Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life, Dana Tunai Allianz Life, Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life, Dana Capital Protected Allianz Life, Dana Global High Payout Allianz Life, Dana Pulangan Terjamin Allianz Life, Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life, Dana Capital Protected II Allianz Life, Dana Bon Induk Allianz Life, Dana Ekuiti Induk Allianz Life, Dana Dividen Induk Allianz Life, Dana Modal Terjamin Allianz Life dan Dana Bon Allianz Life, Dana Padu Allianz Life, Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life dan Dana Optimix Yield Allianz Life (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai “Dana-dana”) adalah untuk melabur di dalam pelaburan-pelaburan yang dibenarkan.

Objektif Dana Ekuiti Allianz Life (“Dana Ekuiti”) adalah untuk mencapai pertumbuhan modal yang memberansangkan dalam jangka pertengahan hingga jangka panjang dengan melabur di dalam portfolio saham terpelbagai pada Bursa Malaysia Securities Berhad.

Objektif Dana Terurus Allianz Life (“Dana Terurus”) adalah untuk

mencapai pertumbuhan modal dan pendapatan dalam jangka pertengahan hingga jangka panjang dengan melabur di dalam sekuriti-sekuriti terpilih yang tersenarai pada Bursa Malaysia Securities Berhad, sekuriti-sekuriti pendapatan tetap dan instrumen-instrumen pasaran wang.

Alliance Bank Guaranteed Income Fund (“Guaranteed Income Fund”) adalah dana berkaitan pelaburan tertutup selama 7 tahun yang berasaskan sebuah strategi pelaburan untuk memberikan pulangan yang stabil dan pulangan terjamin 112% apabila matang.

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life (“Dana Pertumbuhan Dinamik”) bertujuan mencapai pertumbuhan modal yang unggul dalam jangka pertengahan hingga jangka panjang dengan melabur di dalam portfolio sekuriti terpelbagai dengan penekanan kepada syarikat-syarikat kecil ke sederhana yang mempunyai prospek pertumbuhan yang cemerlang, atau di dalam syarikat-syarikat yang perniagaannya dijangka akan melalui kitaran tertinggi dan tidak semestinya terhad kepada pelaburan-pelaburan di dalam syarikat-syarikat cip biru sekiranya mendapat peluang.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

1. Kegiatan utama (sambungan)

Dana Tunai Allianz Life (“Dana Tunai”) bertujuan untuk menyediakan risiko rendah, menghasilkan pendapatan dan pilihan kecairan pelaburan di dalam dana pasaran wang yang memberikan para pelabur pendapatan yang berterusan dan pada masa yang sama kecairan untuk menukar dana-dana kepada dana-dana berkaitan pelaburan Allianz Life yang lain sekiranya peluang itu timbul.

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life (“Dana Pendapatan Ekuiti”) bertujuan untuk menyediakan pendapatan yang tetap dan berterusan dan potensi pertumbuhan modal dalam jangka pertengahan hingga jangka panjang.

Dana Capital Protected Allianz Life (“Dana Capital Protected”) yang bermula pada 23 Ogos 2005, adalah dana pelaburan perlindungan modal 5 tahun dengan pelaburan langsung di dalam sekuriti pendapatan tetap tempatan dan sekuriti yang menghasilkan pulangan tinggi dan Amanah-amanah Pelaburan Hartanah (“REITs”) di Asia tidak termasuk kawasan Jepun, dan pelaburan tersebut memberikan perlindungan modal 100% jika ianya dipegang sehingga tempoh matang.

Dana Global High Payout Allianz Life (“Dana Global High Payout”) yang bermula pada 27 Mac 2006, bertujuan untuk menyediakan jumlah pulangan daripada pendapatan dividen, premium opsyen dan pertambahan nilai modal. Ianya dilaburkan di dalam portfolio sekuriti ekuiti terpelbagai di seluruh dunia yang menawarkan hasil dividen yang menarik dan mampan; serta menjual opsyen panggilan untuk menjana premium opsyen yang akan meningkatkan dividen dan mengurangkan keseluruhan risiko portfolio.

Dana Pulangan Terjamin Allianz Life (“Dana Pulangan Terjamin”) yang bermula pada 13 Julai 2006, adalah produk berkaitan pelaburan perlindungan modal 5 tahun melalui pelaburan di dalam sekuriti-sekuriti pendapatan tetap. Pelaburan ini menawarkan pulangan terjamin 5% setahun serta perlindungan modal 100% jika dipegang sehingga tempoh matang.

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life (“Dana Asia Multi-IncomePLUS”) yang bermula pada 4 Jun 2007, adalah pelan berkaitan pelaburan premium tunggal yang melabur di dalam dana sandaran yang didenominasikan dalam mata wang Dolar AS, iaitu Dana AllianzGI Asia Multi-IncomePLUS. Dana ini bertujuan untuk mencapai aliran

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

1. Kegiatan utama (sambungan)

pendapatan yang stabil dan potensi pertambahan nilai modal dengan melabur terutamanya di dalam instrumen yang didenominasikan dalam mata wang tempatan Asia termasuk instrumen berfaedah, kuasi-sekuriti-pendapatan tetap dan bon-bon boleh ubah dan boleh tukar.

Dana Capital Protected II Allianz Life (“Dana Capital Protected II”) yang bermula pada 9 Oktober 2007, adalah pelan berkaitan pelaburan tertutup premium tunggal bertempoh matang 5 tahun dengan perlindungan modal pada tempoh matang polisi.

Dana Bon Induk Allianz Life (“Dana Bon Induk”) yang bermula pada 2 Jun 2008, merupakan sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan aliran pendapatan yang stabil dan peluang untuk pertambahan nilai modal yang sederhana dengan melabur terutamanya di dalam sekuriti-sekuriti pendapatan tetap di dalam pasaran bon Malaysia dan sehingga ke 10% di dalam pasaran luar pesisir.

Dana Ekuiti Induk Allianz Life (“Dana Ekuiti Induk”) yang bermula pada 13 Jun 2008, merupakan sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk

memaksimumkan pertambahan nilai modal jangka sederhana ke panjang dengan melabur di dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti.

Dana Dividen Induk Allianz Life (“Dana Dividen Induk”) yang bermula pada 13 Jun 2008, merupakan sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan pendapatan yang tetap dan berterusan dan potensi pertumbuhan modal pada jangka sederhana ke panjang dengan melabur terutamanya di dalam sekuriti menghasilkan dividen dan selebihnya di dalam sekuriti pertumbuhan untuk memberikan kenaikan harga pada jangka sederhana ke panjang.

Dana Modal Terjamin Allianz Life (“Dana Modal Terjamin”) yang bermula pada 15 Julai 2008, adalah dana pelaburan perlindungan modal tertutup 5 tahun dengan pelaburan langsung di dalam saham-saham pendapatan tetap tempatan dan saham-saham yang menghasilkan pulangan tinggi serta Amanah Pelaburan Hartanah (“REITs”) di dalam Asia kecuali Jepun. Pelaburan ini memberikan perlindungan modal 100% jika dipegang sehingga tempoh matang.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

1. Kegiatan utama (sambungan)

Dana Bon Allianz Life (“Dana Bon”) yang bermula pada 8 Ogos 2008, merupakan sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan aliran pendapatan yang lebih mantap dan peluang pertambahan nilai modal sederhana dengan melabur terutamanya di dalam sekuriti-sekuriti pendapatan tetap di dalam pasaran bon Malaysia dan sehingga ke 10% di dalam pasaran luar pesisir.

Dana Padu Allianz Life (“Dana Padu”) yang bermula pada 8 Jun 2009, merupakan sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan menyediakan pertumbuhan modal sepanjang jangka sederhana ke panjang dengan melabur di dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti yang menuruti Prinsip Syariah, dengan kecenderungan melabur di dalam sekuriti-sekuriti yang menawarkan prospek pemulihan yang besar dan boleh menangani krisis ekonomi.

Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life (“Dana Ekuiti Dana Induk”) yang bermula pada 8 Jun 2009, merupakan sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan menyediakan pertumbuhan modal sepanjang jangka sederhana ke panjang dengan melabur di dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti

yang menuruti Prinsip Syariah, dengan kecenderungan melabur di dalam sekuriti-sekuriti yang menawarkan prospek pemulihan yang besar dan dapat menangani krisis ekonomi.

Dana Optimix Yield Allianz Life (“Dana Optimix Yield”) yang bermula pada 20 Disember 2010 merupakan sebuah perlindungan modal pelaburan 4 tahun berdenominasikan Australian Dollar dengan pelaburan di dalam Nota Berstruktur yang melibatkan sekuriti-sekuriti pendapatan tetap untuk perlindungan modal dan opsyen berstruktur untuk pertambahan nilai modal sepanjang tempoh Dana tersebut.

Pengurus Dana ialah Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (“Pengurus”), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia, di mana bidang utama yang diceburinya adalah dalam penaja jaminan insurans hayat dan perniagaan berkaitan pelaburan.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

2. Asas penyediaan

(a) Kenyataan pematuhan

Laporan kewangan bagi Dana-dana ini telah disediakan menurut Piawaian Laporan Kewangan (Financial Reporting Standards, FRS), seperti yang dipinda mengikut Garis Panduan/Surat Pekeliling yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) menurut Seksyen 90 Akta Insurans, 1996, dasar perakaunan yang diterima umum di dalam Malaysia, Akta Syarikat, 1965 dan Akta Insurans dan Peraturan-peraturan, 1996.

Piawaian perakaunan berikut, pindaan dan tafsirannya yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (Malaysian Accounting Standards Board, "MASB") tetapi belum berkuatkuasa kepada Dana:

FRS, Tafsiran dan pindaan berkuatkuasa pada tempoh-tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Julai 2011

- Pindaan kepada IC Tafsiran 14, Pembayaran Pendahuluan Bagi Keperluan Pendanaan Minimum
- IC Tafsiran 19, Pemataman Liabiliti Kewangan dengan Instrumen Ekuiti

FRS, Tafsiran dan pindaan yang berkuatkuasa pada tempoh-

tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2012

- FRS 124, *Pendedahan Pihak Berkaitan* (dikaji semula)
- Pindaan kepada FRS 1, *Penerima Pakai Kali Pertama Piawaian Laporan Kewangan - Hiperinflasi Teruk dan Penyingkiran Tarikh Tetap Penerima Pakai Kali Pertama*
- Pindaan kepada FRS 7, *Instrumen Kewangan: Pendedahan - Pemindahan Aset-aset Kewangan*
- Pindaan kepada FRS 112, *Cukai Pendapatan-Cukai Tertunda: Pemulihan Aset-aset Sandaran*

FRS, Tafsiran dan pindaan berkuatkuasa pada tempoh-tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Julai 2012

- Pindaan kepada FRS 101, *Pembentangan Laporan Kewangan – Pembentangan Perkara-perkara Pendapatan Komprehensif Lain*

FRS, Tafsiran dan pindaan berkuatkuasa pada tempoh-tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2013

- FRS 10, *Laporan Kewangan Bersepadu*
- FRS 11, *Penyusunan Bersama*
- FRS 12, *Pendedahan Kepentingan di dalam Entiti Lain*
- FRS 13, *Ukuran Nilai Saksama*
- FRS 119, *Manfaat Pekerja (2011)*
- FRS 127, *Laporan Kewangan Berasingan (2011)*

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

2. Asas penyediaan (sambungan)

(a) Kenyataan pematuhan (sambungan)

- FRS 128, *Pelaburan di dalam Syarikat Bersekutu dan Usahasama (2011)*
- IC Tafsiran 20, *Kos Pelucutan di dalam Fasa Produksi Permukaan Lombong*
- Pindaan kepada FRS 7, *Instrumen Kewangan: Pendedahan - Pengimbangan Aset Kewangan dan Liabiliti Kewangan*
- Pindaan kepada FRS 7, *Instrumen Kewangan: Pendedahan - Tarikh Mandatori FRS 9 dan Pendedahan Peralihan*

FRS, Tafsiran dan pindaan yang berkuatkuasa pada tempoh-tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2014

- Pindaan kepada FRS 132, *Instrumen Kewangan: Pembentangan - Pengimbangan Aset-aset Kewangan dan Liabiliti Kewangan*

FRS, Tafsiran dan pindaan yang berkuatkuasa pada tempoh-tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2015

- FRS 9, *Instrumen Kewangan (2009)*
- FRS 9, *Instrumen Kewangan (2010)*

tempoh tahunan bermula pada 1 Januari 2012 akan disediakan menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (Malaysian Financial Reporting Standards, “MFRS”) yang dikeluarkan oleh MASB dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa (International Financial Reporting Standards, “IFRSs”). Hasilnya, Dana-dana tersebut tidak akan mengguna pakai FRS, Tafsiran dan pindaan-pindaan di atas.

(b) Asas ukuran

Laporan kewangan ini telah disediakan berdasarkan kos sejarah kecuali untuk instrumen kewangan yang telah diukur pada nilai saksamanya berdasarkan kaedah-kaedah penilaian yang ditentukan di dalam nota-nota dasar perakaunan masing-masing.

(c) Mata wang fungsian dan pembentangan

Penyata-penyata kewangan ini dibentangkan di dalam Ringgit Malaysia (“RM”), yang merupakan mata wang fungsian Dana-dana. Kesemua maklumat kewangan yang dibentangkan di dalam RM telah dibulatkan kepada angka ribu yang terdekat, melainkan dinyatakan sebaliknya.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

2. Asas penyediaan (sambungan)

(d) Penggunaan anggaran dan pertimbangan

Penyediaan penyata-penyata kewangan memerlukan Pengurus untuk membuat pertimbangan, anggaran dan andaian yang memberi kesan kepada penggunaan dasar-dasar perakaunan dan jumlah aset-aset, liabiliti, pendapatan dan perbelanjaan yang dilaporkan. Hasil sebenar mungkin berbeza daripada anggaran-anggaran ini.

Anggaran-anggaran dan andaian sandaran dikaji semula pada kadar yang berterusan. Semakan anggaran perakaunan diiktiraf di dalam tempoh apabila anggaran dikaji semula dan dalam mana-mana tempoh akan datang yang terlibat.

Tiada bahagian-bahagian ketidakpastian anggaran yang penting dan pertimbangan kritikal dalam menggunakan dasar perakaunan yang mempunyai kesan yang paling ketara ke atas amaun yang diiktiraf dalam penyata kewangan selain daripada yang dihuraikan di dalam Nota 3(b)-Instrumen Kewangan.

3. Dasar perakaunan penting

Dasar perakaunan yang dinyatakan di bawah telah digunakan secara konsisten bagi semua tempoh yang dibentangkan di dalam penyata kewangan ini, melainkan dinyatakan sebaliknya.

(a) Urus niaga mata wang asing

Urus niaga dalam mata wang asing diterjemahkan kepada mata wang fungsian bagi Dana-dana ini pada kadar tukaran pada tarikh urus niaga.

Aset dan liabiliti monetari yang didenominasikan di dalam mata wang asing pada tempoh laporan diterjemahkan semula kepada mata wang fungsian pada kadar tukaran pada tarikh itu.

Aset dan liabiliti bukan monetari yang didenominasikan di dalam mata wang asing diterjemahkan pada kadar tukaran pada tarikh urus niaga kecuali yang diukur pada nilai saksama, yang diterjemahkan semula kepada mata wang fungsian pada kadar tukaran pada tarikh nilai saksama itu telah ditentukan. Perbezaan mata wang asing yang timbul ketika terjemahan semula diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar perakaunan penting (sambungan)

(b) Instrumen Kewangan

(i) Pengiktirafan awal dan ukuran

Instrumen kewangan diiktiraf di dalam penyata-penyata kewangan apabila, dan hanya bila, Dana-dana menjadi sebelah pihak kepada peruntukan kontraktual bagi instrumen tersebut.

Instrumen kewangan pada permulaannya diiktiraf, pada nilai saksamanya ditambah, di dalam keadaan instrumen kewangannya tidak pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian, kos-kos urus niaga yang berpunca secara langsung akibat pemerolehan dan terbitan instrumen kewangan.

Derivatif terbenam diiktiraf berasingan daripada kontrak induk dan diakaunkan sebagai derivatif jika, dan hanya jika, ianya tidak berkait rapat dengan ciri-ciri ekonomi dan risiko-risiko bagi kontrak induk dan kontrak induk tidak dikategorikan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian. Kontrak induk, di mana derivatif terbenam

diiktiraf berasingan, dikira sekali selaras dengan polisi yang digunakan terpakai kepada sifat kontrak induk.

(ii) Kategori-kategori instrumen kewangan dan ukuran berikutnya

Dana-dana mengkategorikan dan mengukur instrumen kewangan seperti berikut:

Aset kewangan

(a) Aset kewangan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian

Nilai saksama melalui kategori keuntungan atau kerugian merangkumi aset-aset kewangan yang dipegang untuk dagangan, termasuk derivatif (kecuali bagi derivatif yang merupakan kontrak jaminan kewangan atau instrumen lindung nilai berkesan dan bertanda) atau aset-aset kewangan yang ditandakan khas kepada kategori ini semasa klasifikasi peringkat awal.

Derivatif-derivatif yang berkaitan kepada dan mesti dilangsaikan melalui penghantaran bagi instrumen ekuiti tidak

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar perakaunan penting (sambungan)

(b) Instrumen Kewangan (sambungan)

(ii) Kategori-kategori instrumen kewangan dan ukuran berikutnya (sambungan)

Aset kewangan (sambungan)

(a) Aset kewangan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian (sambungan)

tercatat yang mempunyai nilai saksama yang tidak boleh diukur dengan pasti akan diukur pada nilai kos.

Aset-aset kewangan lain yang dikategorikan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian diukur seterusnya pada nilai saksama masing-masing dengan mengiktiraf keuntungan atau kerugian di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(b) Pelaburan-pelaburan yang dipegang hingga matang

Kategori pelaburan-pelaburan yang dipegang hingga matang

merangkumi instrumen hutang di mana Dana-dana mempunyai niat positif dan berkemampuan untuk memegang sehingga matang.

Aset-aset kewangan yang dikategorikan sebagai pelaburan-pelaburan yang dipegang hingga matang diukur seterusnya pada kos terlunas dengan menggunakan kaedah faedah berkesan.

(c) Pinjaman dan belum terima

Kategori pinjaman dan belum terima merangkumi instrumen hutang yang tidak tersiarharga di dalam pasaran aktif dan belum terima lain.

Aset-aset kewangan yang dikategorikan sebagai pinjaman dan belum terima diukur seterusnya pada kos terlunas dengan menggunakan kaedah faedah berkesan. Tunai dan setara tunai dikategorikan sebagai pinjaman dan belum terima.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar perakaunan penting (sambungan)

(b) Instrumen Kewangan (sambungan)

(ii) Kategori-kategori instrumen kewangan dan ukuran berikutnya (sambungan)

Aset kewangan (sambungan)

(d) Aset-aset kewangan tersedia untuk jualan

Kategori tersedia-untuk-jualan merangkumi pelaburan di dalam instrumen ekuiti dan sekuriti-sekuriti hutang yang tidak dipegang untuk dagangan.

Pelaburan di dalam instrumen ekuiti yang harga pasarannya tidak dicatatkan pada pasaran aktif dan nilai saksamanya tidak boleh diukur dengan tepat diukur berdasarkan kos. Aset-aset kewangan lain yang dikategorikan sebagai tersedia-untuk-jualan kemudiannya diukur pada nilai saksama dengan keuntungan atau kerugian diiktiraf di dalam pendapatan komprehensif lain, kecuali kerugian penurunan nilai,

keuntungan dan kerugian tukaran asing yang timbul daripada perkara-perkara monetari dan keuntungan dan kerugian item lindung nilai berpunca daripada risiko lindung nilai bagi nilai saksamanya yang diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan. Tentang penyahiktirafan, keuntungan atau kerugian kumulatif yang diiktiraf di dalam pendapatan komprehensif lain diklasifikasikan semula daripada ekuiti kepada penyata pendapatan. Faedah yang dihitung untuk instrumen hutang menggunakan kaedah faedah berkuatkuasa diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

Kesemua aset-aset kewangan, kecuali yang diukur pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian, tertakluk kepada semakan semula untuk kemerosotan nilai (Lihat Nota 3(d)).

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar perakaunan penting (sambungan)

(b) Instrumen Kewangan (sambungan)

(ii) Kategori-kategori instrumen kewangan dan ukuran berikutnya (sambungan)

Liabiliti Kewangan

Kesemua liabiliti kewangan pada mulanya diukur pada nilai saksama dan kemudiannya diukur pada kos terlunas selain daripada yang dikategorikan sebagai nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian.

Nilai saksama melalui kategori keuntungan atau kerugian merangkumi liabiliti kewangan yang dipegang untuk dagangan, derivatif (kecuali bagi derivatif yang merupakan kontrak jaminan kewangan atau instrumen perlindungan nilai tetap dan efektif) atau liabiliti kewangan yang ditentukan secara spesifik ke dalam kategori ini semasa pengiktirafan awal.

Derivatif-derivatif yang berkaitan dan mesti diselesaikan dengan penghantaran instrumen ekuiti yang nilai saksamanya tidak boleh diukur dengan tepat akan diukur berdasarkan kos.

Liabiliti-liabiliti kewangan lain yang dikategorikan sebagai nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian kemudiannya diukur pada nilai saksama dengan keuntungan atau kerugian diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(iii) Cara biasa membeli atau menjual aset-aset kewangan

Satu cara biasa membeli atau menjual aset kewangan di bawah kontrak yang termanya meliputi penghantaran aset dalam jangka masa yang ditentukan wujud secara amnya disebabkan peraturan atau konvensyen di dalam pasaran tertentu.

Cara biasa membeli atau menjual aset-aset kewangan diiktiraf dan dinyahiktiraf, seperti yang terpakai, menggunakan perakaunan tarikh dagangan. Perakaunan tarikh dagangan merujuk kepada:

- (a) pengiktirafan aset-aset belum terima dan liabiliti pembayaran untuknya pada tarikh dagangan; dan

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar perakaunan penting (sambungan)

(b) Instrumen Kewangan (sambungan)

(iii) Cara biasa membeli atau menjual aset-aset kewangan (sambungan)

- (a) penyahiktirafan aset yang dijual, pengiktirafan sebarang keuntungan atau kerugian atas pelupusan dan pengiktirafan belum terima daripada pembeli untuk bayaran pada tarikh dagangan.

(iv) Penyahiktirafan

Aset kewangan atau sebahagian daripadanya dinyahiktiraf apabila, dan hanya apabila hak kontraktual kepada aliran tunai daripada aset kewangan tamat tempoh atau aset kewangan tersebut dipindahkan kepada pihak lain tanpa mengekalkan kawalan atau sebahagian besar risiko dan faedah aset tersebut. Tentang penyahiktirafan sesebuah aset kewangan, perbezaan di antara amaun yang dibawa dan jumlah balasan diterima (termasuk sebarang aset baru diterima ditolak dengan sebarang liabiliti tertanggung baru) diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

Liabiliti kewangan atau sebahagiannya dinyahiktirafkan apabila, dan hanya apabila kewajipan yang dinyatakan di dalam kontrak telah dilepaskan atau dibatalkan atau tamat tempoh. Mengenai penyahiktirafan liabiliti kewangan, perbezaan di antara amaun yang dibawa liabiliti kewangan dihapuskan atau dipindahkan kepada pihak lain dan balasan dibayar, termasuk mana-mana aset bukan tunai dipindahkan atau liabiliti tertanggung, diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(c) Tunai dan setara tunai dan penempatan dengan institusi kewangan

Tunai dan setara tunai merangkumi tunai dalam tangan, baki dan deposit dengan institusi kewangan dan pelaburan-pelaburan berkecairan tinggi yang mempunyai risiko tidak ketara terhadap perubahan di dalam nilai dengan tempoh matang asalnya tiga bulan atau kurang. Bagi tujuan penyata aliran tunai, tunai dan setara tunai dibentangkan bersih terhadap overdraf bank dan deposit-deposit yang dijanjikan.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar perakaunan penting (sambungan)

(d) Kemosrotan nilai aset-aset kewangan

Aset kewangan

Kesemua aset kewangan (kecuali aset kewangan yang dikategorikan sebagai nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian dan simpanan tetap dan panggilan) dinilai pada setiap tarikh pelaporan sama ada terdapat bukti objektif mengenai kemosrotan nilai hasil daripada satu atau lebih peristiwa yang memberi kesan kepada anggaran aliran tunai di masa hadapan terhadap aset itu. Kerugian yang dijangka berlaku akibat daripada kejadian di masa hadapan, walau bagaimanapun kebarangkaliannya, tidak diiktiraf. Untuk sebuah instrumen ekuiti, penurunan signifikan atau berpanjangan dalam nilai saksama sehingga di bawah kosnya merupakan sebuah bukti kukuh kemosrotan nilai. Kerugian kemosrotan nilai dalam aspek pinjaman dan belum terima dan pelaburan-pelaburan yang dipegang hingga matang diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan dan diukur sebagai perbezaan di antara amaun bawaan aset dan nilai semasa anggaran aliran tunai masa hadapan yang terdiskaun berdasarkan

kadar faedah efektif asal. Amaun bawaan aset dikurangkan melalui penggunaan akaun elaun.

Kerugian kemosrotan nilai dalam aspek aset-aset kewangan tersedia-untuk-jualan diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan dan diukur sebagai perbezaan di antara kos perolehan aset (jumlah bersih bayaran pokok dan pelunasan) dan nilai saksama aset semasa, tolak sebarang kerugian kemosrotan nilai yang sebelum ini diiktiraf. Apabila penurunan pada nilai saksama aset kewangan tersedia-untuk-jualan telah diiktiraf di dalam pendapatan komprehensif lain, kerugian kumulatif di dalam pendapatan komprehensif lain diklasifikasikan semula daripada ekuiti kepada penyata pendapatan dan perbelanjaan.

Kerugian kemosrotan nilai di dalam aspek instrumen ekuiti tak tersierharga yang dibawa pada kos diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan dan diukur sebagai perbezaan di antara aset amaun bawaan dan nilai semasa anggaran aliran tunai masa hadapan terdiskaun pada pulangan kadar bagi pasaran semasa bagi aset kewangan yang serupa.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar perakaunan penting (sambungan)

(d) Kemosotan nilai aset-aset kewangan (sambungan)

Aset kewangan (sambungan)

Kerugian kemosotan nilai yang diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan untuk pelaburan di dalam instrumen ekuiti diklasifikasikan sebagai tersedia-untuk-jualan tidak boleh diterbalikkan melalui penyata pendapatan dan perbelanjaan.

Jika, di dalam tempoh berikutnya, nilai saksama instrumen hutang meningkat dan peningkatan itu boleh dikaitkan secara objektif kepada peristiwa yang berlaku selepas kerugian kemosotan nilai tersebut telah diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan, kerugian kemosotan nilai disongsangkan ke tahap amaun bawaan aset tidak melebihi apa yang akan terjadi pada amaun bawaan jikalau kemosotan nilai tidak diiktiraf pada tarikh kemosotan nilai diterbalikkan. Jumlah penyongsangan ini diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(e) Penciptaan unit

Penciptaan unit mewakili pembayaran premium oleh para pemegang unit sebagai bayaran untuk kontrak baru atau bayaran-bayaran kemudiannya untuk meningkatkan amaun pada kontrak tersebut. Penciptaan unit diiktiraf berasaskan penerimaan.

(f) Pembatalan unit

Pembatalan unit mewakili pembatalan unit-unit susulan daripada penyerahan dan pengeluaran.

(g) Pendapatan faedah

Pendapatan faedah diiktiraf atas dasar akruan, menggunakan kaedah faedah berkesan kecuali apabila pelaburan-pelaburan berfaedah dianggap tidak menunjukkan prestasi, contohnya, apabila pembayaran semula tertunggak lebih daripada enam bulan, yang mana pengiktirafan faedah tersebut digantung. Berikutan daripada penggantungan, pendapatan faedah diiktiraf pada asas penerimaan sehingga kesemua tunggakan dilangsaikan.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar perakaunan penting (sambungan)

(h) Pendapatan dividen

Pendapatan dividen diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan pada tarikh hak Dana untuk menerima bayaran yang telah ditentukan, yang mana sekuriti tersiarharga adalah tarikh tanpa dividen.

(i) Cukai pendapatan

Perbelanjaan cukai pendapatan merangkumi cukai semasa dan cukai tertunda. Perbelanjaan cukai pendapatan diiktiraf di dalam penyata-penyata pendapatan dan perbelanjaan kecuali setakat yang ia berkaitan dengan butiran yang diiktiraf secara langsung di dalam ekuiti, yang dalam hal ini ia diiktiraf dalam ekuiti.

Cukai semasa adalah cukai yang dijangka perlu dibayar ke atas pendapatan boleh cukai bagi sesuatu tahun, menggunakan kadar percukaian yang telah digubal atau digubal secara substantif pada tempoh terakhir pelaporan, dan sebarang pelarasan kepada cukai perlu dibayar bagi tahun-tahun sebelumnya.

Cukai tertunda diiktiraf menggunakan kaedah kunci kira-kira, memberi peruntukan untuk perbezaan sementara di antara amaun bawaan aset dan liabiliti bagi tujuan percukaian. Cukai tertunda tidak diiktiraf untuk pengiktirafan awal aset atau liabiliti di dalam sesebuah urusan niaga yang bukan merupakan kombinasi perniagaan yang memberi kesan kepada keuntungan perakaunan mahupun keuntungan boleh cukai (kerugian cukai). Cukai tertunda diukur pada kadar percukaian yang dijangka akan digunakan ke atas perbezaan sementara apabila disongsangkan, berasaskan kadar percukaian yang telah digubal atau digubal secara substantif pada tempoh terakhir pelaporan.

Liabiliti cukai tertunda diiktiraf untuk semua perbezaan sementara boleh cukai.

Aset cukai tertunda diiktiraf apabila terdapat kemungkinan bahawa keuntungan boleh cukai masa depan boleh didapati yang mana perbezaan sementara boleh digunakan untuknya. Aset cukai tertunda dikaji semula pada setiap tempoh pelaporan dan dikurangkan sehingga tiada lagi kemungkinan faedah cukai yang berkaitan akan terealisasi.



Halaman ini sengaja dibiarkan kosong.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

4. Sekuriti ekuiti tersiarharga

| 2011 | Dana Pertum- buan Dinamik (RM 000) | Dana Capital Protected II (RM 000) | Dana Ekuiti Induk (RM 000) | Dana Dividen Induk (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) | Dana Ekuiti Dana Induk (RM 000) |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Sekuriti ekuiti korporat tersiarharga di Malaysia, pada kos | 35,215 | 1,875 | 85,302 | 16,273 | 2,806 | 1,153 |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan di dalam nilai saksama | 4,620 | 83 | 5,520 | 1,018 | 140 | 64 |
| Pada nilai saksama | 39,835 | 1,958 | 90,822 | 17,291 | 2,946 | 1,217 |
| Diwakili mengikut sektor: | | | | | | |
| Pasaran Utama | | | | | | |
| Hartanah | - | - | - | - | - | 36 |
| Pembinaan | 452 | 254 | 3,009 | 396 | 367 | 78 |
| Barangan pengguna | 730 | - | 2,602 | 670 | - | - |
| Produk perindustrian | 3,888 | - | 9,327 | 1,830 | - | 217 |
| Infrastruktur | 2,018 | - | 3,997 | 466 | - | 87 |
| Perdagangan/Perkhidmatan | 16,306 | 906 | 36,102 | 7,045 | 1,370 | 653 |
| Kewangan | 13,410 | 798 | 29,262 | 5,674 | 1,209 | - |
| Perladangan | 3,031 | - | 6,523 | 1,210 | - | 146 |
| Pada nilai saksama | 39,835 | 1,958 | 90,822 | 17,291 | 2,946 | 1,217 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

4. Sekuriti ekuiti tersiarharga (sambungan)

| 2010 | Dana Pertum- buhan Dinamik (RM 000) | Dana Capital Protected II (RM 000) | Dana Ekuiti Induk (RM 000) | Dana Dividen Induk (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) | Dana Ekuiti Dana Induk (RM 000) |
|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Sekuriti ekuiti korporat tersiarharga di Malaysia, pada kos | 32,460 | 4,930 | 62,727 | 13,307 | 7,492 | 590 |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan di dalam nilai saksama | 6,136 | 77 | 4,818 | 1,079 | 117 | 16 |
| Pada nilai saksama | 38,596 | 5,007 | 67,545 | 14,386 | 7,609 | 606 |
| Diwakili mengikut sektor: | | | | | | |
| Pasaran Utama | | | | | | |
| Hartanah | 1,965 | 377 | 6,104 | 1,272 | 613 | 72 |
| Pembinaan | 877 | 255 | 5,403 | 1,087 | 361 | 100 |
| Barangan pengguna | – | 175 | 1,118 | 236 | 256 | 23 |
| Produk perindustrian | 3,245 | 364 | 2,628 | 530 | 558 | 80 |
| Infrastruktur | – | – | – | – | – | 25 |
| Perdagangan/Perkhidmatan | 16,920 | 2,102 | 29,096 | 6,012 | 3,269 | 276 |
| Kewangan | 12,679 | 1,536 | 18,521 | 4,158 | 2,029 | – |
| Perladangan | 2,910 | 198 | 4,675 | 1,091 | 523 | 30 |
| Pada nilai saksama | 38,596 | 5,007 | 67,545 | 14,386 | 7,609 | 606 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

5. Sekuriti Kerajaan Malaysia

| 2011 | Dana Bon Induk (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Sekuriti Kerajaan Malaysia, pada kos | 6,704 | 3,501 |
| Pelunasan premium | (9) | (1) |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | 25 | 82 |
| Pada nilai saksama | 6,720 | 3,582 |

| 2010 | Dana Bon Induk (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Sekuriti Kerajaan Malaysia, pada kos | – | 3,501 |
| Pelunasan premium | – | (1) |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | – | 93 |
| Pada nilai saksama | – | 3,593 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

6. Bon korporat

| 2011 | Dana Pulangan Terjamin (RM 000) | Dana Capital Protected II (RM 000) | Dana Bon Induk (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Bon korporat tersiarharga tidak terjamin dalam Malaysia, pada kos | – | – | – | – |
| Pertambahan daripada diskaun | – | – | – | – |
| Kerugian yang timbul daripada perubahan di dalam nilai saksama | – | – | – | – |
| Pada nilai saksama | – | – | – | – |
| Bon korporat tak tersiarharga tidak terjamin dalam Malaysia, pada kos | – | 8,986 | 42,110 | 13,082 |
| Pertambahan daripada diskaun | – | 21 | – | – |
| Pelunasan premium | – | (6) | (33) | (52) |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | – | 103 | 779 | 253 |
| Pada nilai saksama | – | 9,104 | 42,856 | 13,283 |
| Jumlah bon korporat di Malaysia, pada nilai saksama | – | 9,104 | 42,856 | 13,283 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

6. Bon korporat (sambungan)

| 2010 | Dana Pulangan Terjamin (RM 000) | Dana Capital Protected II (RM 000) | Dana Bon Induk (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Bon korporat tersiarharga tidak terjamin dalam Malaysia, pada kos | 496 | – | 121 | – |
| Pertambahan daripada diskaun | 130 | – | 77 | – |
| Kerugian yang timbul daripada perubahan di dalam nilai saksama | (38) | – | (11) | – |
| Pada nilai saksama | 588 | – | 187 | – |
| Bon korporat tak tersiarharga tidak terjamin dalam Malaysia, pada kos | 3,802 | 11,899 | 29,485 | 13,082 |
| Pertambahan daripada diskaun | 1 | 31 | 23 | – |
| Pelunasan premium | (94) | (4) | (129) | (33) |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | 34 | 188 | 504 | 357 |
| Pada nilai saksama | 3,743 | 12,114 | 29,883 | 13,406 |
| Jumlah bon korporat di Malaysia, pada nilai saksama | 4,331 | 12,114 | 30,070 | 13,406 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

7. Bank Pembangunan Multilateral

| 2011 | Dana Bon Induk (RM 000) |
|---|----------------------------------|
| Bank Pembangunan Multilateral, pada kos | 3,500 |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | 114 |
| Pada nilai saksama | 3,614 |

| 2010 | Dana Bon Induk (RM 000) |
|---|----------------------------------|
| Bank Pembangunan Multilateral, pada kos | 3,500 |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | 12 |
| Pada nilai saksama | 3,512 |

8. Sijil deposit boleh niaga

| 2011 | Dana Ekuiti (RM 000) | Dana Terurus (RM 000) |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| Sijil deposit boleh niaga, pada kos | – | – |
| Pelunasan premium | – | – |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | – | – |
| Pada nilai saksama | – | – |

| 2010 | Dana Ekuiti (RM 000) | Dana Terurus (RM 000) |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| Sijil deposit boleh niaga, pada kos | 171 | 286 |
| Pelunasan premium | (21) | (35) |
| Kerugian yang timbul daripada perubahan di dalam nilai saksama | – | – |
| Pada nilai saksama | 150 | 251 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

9. Deposit berstruktur

| 2011 | Dana Modal Terjamin (RM 000) |
|---|------------------------------|
| Deposit berstruktur, pada kos | |
| Bank-bank berlesen | 2,000 |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | 32 |
| | 2,032 |

| 2010 | Dana Modal Terjamin (RM 000) |
|---|------------------------------|
| Deposit berstruktur, pada kos | |
| Bank-bank berlesen | 2,000 |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | 101 |
| | 2,101 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

10. Nota-nota Berstruktur

| 2011 | Dana Optimix Yield (RM 000) |
|--|--------------------------------------|
| Nota-nota Berstruktur, pada kos | 28,558 |
| Pertambahan daripada diskaun | 266 |
| Kerugian yang timbul daripada perubahan di dalam nilai saksama | (1,627) |
| | 27,197 |
| | 27,197 |
| 2010 | Dana Optimix Yield (RM 000) |
| Nota-nota Berstruktur, pada kos | 27,857 |
| Pertambahan daripada diskaun | – |
| Kerugian yang timbul daripada perubahan di dalam nilai saksama | (937) |
| | 26,920 |
| | 26,920 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

11. Simpanan tetap dan panggilan

| 2011 | Dana Pulangan Terjamin (RM 000) |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Simpanan tetap dan panggilan dengan: | |
| Bank-bank berlesen | - |
| | - |
| | |
| 2010 | Dana Pulangan Terjamin (RM 000) |
| Simpanan tetap dan panggilan dengan: | |
| Bank-bank berlesen | 153 |
| | 153 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

12. Pelaburan-pelaburan lain

| 2011 | Dana Global High Payout (RM 000) | Dana Asia Multi-Income PLUS (RM 000) | Dana Capital Protected II (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) |
|---|---|---|---|---|
| Amanah Pelaburan Hartanah (REITs) tersiarharga di Malaysia, pada kos | – | – | 153 | 235 |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | – | – | 10 | 15 |
| | – | | | |
| Pada nilai saksama | – | – | 163 | 250 |
| Unit amanah asing tak tersiarharga, pada kos | 17,933 | 2,626 | – | – |
| (Kerugian)/Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | (4,921) | 474 | – | – |
| Kerugian tak terealisasi tukaran asing | (852) | (296) | – | – |
| Pada nilai saksama | 12,160 | 2,804 | – | – |
| Jumlah pelaburan-pelaburan lain, pada nilai saksama | 12,160 | 2,804 | 163 | 250 |
| 2010 | Dana Global High Payout (RM 000) | Dana Asia Multi-Income PLUS (RM 000) | Dana Capital Protected II (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) |
| Unit amanah asing tak tersiarharga, pada kos | 20,930 | 4,234 | – | – |
| (Kerugian)/Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | (4,498) | 926 | – | – |
| Kerugian tak terealisasi tukaran asing | (1,833) | (654) | – | – |
| Pada nilai saksama | 14,599 | 4,506 | – | – |
| Jumlah pelaburan-pelaburan lain, pada nilai saksama | 14,599 | 4,506 | – | – |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

13. Aset dan liabiliti cukai tertunda

Liabiliti cukai tertunda yang diiktiraf

| | Liabiliti | |
|---|------------------|------------------|
| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| Dana Pertumbuhan Dinamik | | |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | (370) | (491) |
| Dana Asia Multi-IncomePLUS | | |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | (14) | (22) |
| Dana Capital Protected II | | |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | (16) | (22) |
| Dana Bon Induk | | |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | (73) | (40) |
| Dana Ekuiti Induk | | |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | (442) | (385) |
| Dana Dividen Induk | | |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | (81) | (86) |
| Dana Modal Terjamin | | |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | (42) | (53) |
| Dana Ekuiti Dana Induk | | |
| Keuntungan yang timbul daripada perubahan dalam nilai saksama | (5) | (1) |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

13. Aset dan liabiliti cukai tertunda (sambungan)

Aset cukai tertunda tak diiktiraf

Aset cukai tertunda tidak diiktiraf mengikut perkara-perkara berikut:

| | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
|--|------------------|------------------|
| Dana Global High Payout | | |
| Kerugian yang timbul daripada perubahan di dalam nilai saksama | 4,921 | 4,498 |
| Kerugian tak terealisasi tukaran asing | 852 | 1,833 |
| | 5,773 | 6,331 |

Aset cukai tertunda tidak diiktiraf kerana tidak mungkin faedah daripada keuntungan boleh cukai masa hadapan boleh digunakan oleh dana-dana ini.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

14. Modal pemegang polisi

| | 2011 | | 2010 | |
|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Nota | Unit-unit (RM 000) | Unit-unit (RM 000) | (RM 000) |
| Dana Ekuiti | | | | |
| Pada awal tahun | | 13,360 | 12,445 | 23,510 |
| Dicipta pada tahun | | 3,106 | 2,533 | 7,947 |
| Dibatalkan pada tahun | | (876) | (1,618) | (5,045) |
| | | 15,590 | 13,360 | 26,412 |
| Dana Terurus | | | | |
| Pada awal tahun | | 16,621 | 11,340 | 27,348 |
| Dicipta pada tahun | | 9,041 | 6,404 | 22,313 |
| Dibatalkan pada tahun | | (989) | (1,123) | (3,887) |
| | | 24,673 | 16,621 | 45,774 |
| Guaranteed Income Fund | | | | |
| Pada awal tahun | | – | 27,439 | 25,800 |
| Dibatalkan pada tahun | | – | (27,439) | (25,800) |
| | | – | – | – |
| Dana Pertumbuhan Dinamik | | | | |
| Pada awal tahun | | 29,786 | 34,017 | 45,402 |
| Dicipta pada tahun | | 3,050 | 3,135 | 4,077 |
| Dibatalkan pada tahun | | (3,886) | (7,366) | (9,677) |
| | | 28,950 | 29,786 | 39,802 |
| Dana Tunai | | | | |
| Pada awal tahun | | 1,177 | 1,385 | 1,363 |
| Dibatalkan pada tahun | | (363) | (208) | (232) |
| | | 814 | 1,177 | 1,131 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

14. Modal pemegang polisi (sambungan)

| | 2011 | | 2010 | |
|-----------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Nota | Unit-unit (RM 000) | Unit-unit (RM 000) | (RM 000) |
| Dana Pendapatan Ekuiti | | | | |
| Pada awal tahun | | 16,135 | 13,853 | 2,794 |
| Dicipta pada tahun | | 5,227 | 4,298 | 5,859 |
| Dibatalkan pada tahun | | (1,278) | (2,016) | (3,747) |
| | | 20,084 | 16,135 | 4,906 |
| Dana Capital Protected | | | | |
| Pada awal tahun | | – | 15,010 | 12,026 |
| Dicipta pada tahun | | – | – | 6 |
| Dibatalkan pada tahun | | – | (15,010) | (12,032) |
| | | – | – | – |
| Dana Global High Payout | | | | |
| Pada awal tahun | | 20,567 | 25,139 | 22,703 |
| Dibatalkan pada tahun | | (2,578) | (4,572) | (3,189) |
| | | 17,989 | 20,567 | 19,514 |
| Dana Pulangan Terjamin | | | | |
| Pada awal tahun | | 4,890 | 5,022 | 4,830 |
| Dibatalkan pada tahun | | (4,890) | (132) | (163) |
| | | – | 4,890 | 4,667 |
| Dana Asia Multi-IncomePLUS | | | | |
| Pada awal tahun | | 4,320 | 7,159 | 7,309 |
| Dibatalkan pada tahun | | (1,691) | (2,839) | (2,901) |
| | | 2,629 | 4,320 | 4,408 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

14. Modal pemegang polisi (sambungan)

| | Nota | 2011 | | 2010 | |
|----------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Unit-unit | (RM 000) | Unit-unit | (RM 000) |
| Dana Capital Protected II | | | | | |
| Pada awal tahun | | 31,146 | 15,000 | 38,716 | 19,248 |
| Dicipta pada tahun | | – | 3 | – | 5 |
| Dibatalkan pada tahun | | (5,177) | (3,094) | (7,570) | (4,253) |
| | | 25,969 | 11,909 | 31,146 | 15,000 |
| Dana Bon Induk 14.1 | | | | | |
| Pada awal tahun | | 32,771 | 34,404 | 21,370 | 21,826 |
| Dicipta pada tahun | | 15,358 | 17,834 | 11,849 | 13,078 |
| Dibatalkan pada tahun | | – | – | (448) | (500) |
| | | 48,129 | 52,238 | 32,771 | 34,404 |
| Diwakili oleh: | | | | | |
| Dana Terurus | | 37,379 | 40,652 | 25,148 | 26,455 |
| Dana Pendapatan Ekuiti | | 6,303 | 6,611 | 5,414 | 5,584 |
| Dana Bon | | 4,447 | 4,975 | 2,209 | 2,365 |
| | | 48,129 | 52,238 | 32,771 | 34,404 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

14. Modal pemegang polisi (sambungan)

| | Nota | 2011 | | 2010 | |
|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Unit-unit | (RM 000) | Unit-unit | (RM 000) |
| Dana Ekuiti Induk | 14.2 | | | | |
| Pada awal tahun | | 42,921 | 47,205 | 36,955 | 38,661 |
| Dicipta pada tahun | | 27,399 | 44,792 | 33,671 | 48,644 |
| Dibatalkan pada tahun | | (16,775) | (27,200) | (27,745) | (40,100) |
| | | 53,545 | 64,797 | 42,921 | 47,205 |
| Diwakili oleh: | | | | | |
| Dana Ekuiti | | 29,162 | 33,407 | 25,915 | 28,111 |
| Dana Terurus | | 24,383 | 31,390 | 17,006 | 19,094 |
| | | 53,545 | 64,797 | 42,921 | 47,205 |
| Dana Dividen Induk | 14.3 | | | | |
| Pada awal tahun | | 9,648 | 10,325 | 9,600 | 10,283 |
| Dicipta pada tahun | | 5,600 | 8,849 | 9,672 | 13,162 |
| Dibatalkan pada tahun | | (4,663) | (7,200) | (9,624) | (13,120) |
| | | 10,585 | 11,974 | 9,648 | 10,325 |
| Diwakili oleh: | | | | | |
| Dana Pendapatan Ekuiti | | 10,585 | 11,974 | 9,648 | 10,325 |
| | | 10,585 | 11,974 | 9,648 | 10,325 |

Nota-nota

14. Modal pemegang polisi (sambungan)

| | Nota | 2011 | | 2010 | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Unit-unit | (RM 000) | Unit-unit | (RM 000) |
| Dana Modal Terjamin | | | | | |
| Pada awal tahun | | 47,580 | 23,144 | 55,097 | 27,365 |
| Dicipta pada tahun | | – | 4 | – | 4 |
| Dibatalkan pada tahun | | (8,193) | (4,916) | (7,517) | (4,225) |
| | | 39,387 | 18,232 | 47,580 | 23,144 |
| Dana Bon | | | | | |
| Pada awal tahun | | 2,524 | 2,503 | 1,448 | 1,405 |
| Dicipta pada tahun | | 2,895 | 3,080 | 1,330 | 1,356 |
| Dibatalkan pada tahun | | (285) | (302) | (254) | (258) |
| | | 5,134 | 5,281 | 2,524 | 2,503 |
| Dana Padu | | | | | |
| Pada awal tahun | | 937 | 1,001 | 352 | 352 |
| Dicipta pada tahun | | 1,444 | 1,773 | 638 | 944 |
| Dibatalkan pada tahun | | (233) | (283) | (60) | (295) |
| | | 2,148 | 2,491 | 937 | 1,001 |
| Dana Ekuiti Dana Induk | | | | | |
| | 14.4 | | | | |
| Pada awal tahun | | 466 | 561 | 185 | 198 |
| Dicipta pada tahun | | 906 | 1,400 | 1,240 | 1,603 |
| Dibatalkan pada tahun | | (590) | (905) | (959) | (1,240) |
| | | 782 | 1,056 | 466 | 561 |
| Diwakili oleh: | | | | | |
| Dana Padu | | 782 | 1,056 | 466 | 561 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

14. Modal pemegang polisi (sambungan)

| | 2011 | | 2010 | | |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | Nota | Unit-unit (RM 000) | Unit-unit (RM 000) | (RM 000) | |
| Dana Optimix Yield | | | | | |
| Pada awal tahun | | 9,045 | 27,785 | – | – |
| Dicipta pada tahun | | – | – | 9,045 | 27,785 |
| Dibatalkan pada tahun | | (22) | (1,579) | – | – |
| | | 9,023 | 26,206 | 9,045 | 27,785 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

14. Modal pemegang polisi (sambungan)

14.1 Dana Bon Induk (“MBF”)

MBF ditubuhkan untuk beroperasi sebagai kenderaan pelaburan bon berpusat kepada Dana. Ia mempunyai nilai aset bersih (net asset value, “NAV”) sendiri tetapi tidak ditawarkan kepada orang awam.

Objektif menubuhkan MBF adalah untuk menggabungkan kesemua dana yang mempunyai pendedahan kepada bon-bon pelaburan. Penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dalam pengurusan pelaburan.

Bon-bon pelaburan di dalam Dana Terurus (“MF”), Dana Pendapatan Ekuiti (“EIF”), dan Dana Bon (“BF”) telah digabungkan di dalam MBF. MF, EIF dan BF memindahkan NAV daripada pelaburan bon mereka kepada MBF pada kadar NAV sebanyak RM1.00 seunit pada tarikh MBF bermula.

MF, EIF dan BF tidak terlibat dalam pelaburan bon secara langsung selepas pemindahan bon-bon tersebut ke MBF tetapi sebaliknya memegang unit dalam MBF. Mana-mana pelaburan baru ke dalam atau ditebus daripada MBF oleh MF, EIF dan BF selepas tarikh permulaan dana akan bergantung kepada NAV semasa MBF pada tarikh urus niaga.

14.2 Dana Ekuiti Induk (“MEF”)

MEF diadakan untuk beroperasi sebagai kenderaan pelaburan ekuiti berpusat untuk Dana-dana. Ianya mempunyai NAV sendiri tetapi tidak ditawarkan kepada orang awam.

Objektif mengadakan MEF adalah untuk menggabungkan kesemua dana ekuiti yang mempunyai mandat pelaburan dan objektif pulangan yang serupa. Penggabungan seperti ini bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dalam pengurusan pelaburan.

Pelaburan-pelaburan ekuiti di dalam Dana Ekuiti (“EF”) dan MF digabungkan di dalam MEF. EF dan MF memindahkan NAV daripada pelaburan ekuiti mereka kepada MEF pada NAV RM1.00 seunit pada tarikh MEF bermula.

MF dan EF tidak terlibat di dalam pelaburan-pelaburan ekuiti secara langsung selepas pemindahan ekuiti-ekuiti tersebut ke MEF tetapi sebaliknya memegang unit di dalam MEF. Mana-mana pelaburan baru ke dalam atau ditebus daripada MEF oleh MF dan EF selepas tarikh permulaan dana akan bergantung kepada NAV semasa MEF pada masa urus niaga.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

14. Modal pemegang polisi (sambungan)

14.3 Dana Dividen Induk (“MDF”)

MDF diadakan untuk beroperasi sebagai kenderaan pelaburan ekuiti berpusat untuk Dana-dana. Ianya mempunyai NAV sendiri tetapi tidak ditawarkan kepada orang awam.

Objektif mengadakan MDF adalah untuk menggabungkan kesemua dana ekuiti yang mempunyai mandat pelaburan dan objektif pulangan yang serupa. Penggabungan seperti ini bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dalam pengurusan pelaburan.

Pelaburan ekuiti di dalam EIF telah digabungkan di dalam MDF. EIF memindahkan NAV daripada pelaburan ekuitinya kepada MDF dengan kadar sebanyak RM1.00 seunit pada tarikh MDF bermula.

EIF tidak terlibat di dalam pelaburan-pelaburan ekuiti secara langsung selepas pemindahan ekuiti tersebut kepada MDF tetapi sebaliknya memegang unit di dalam MDF. Mana-mana pelaburan baru ke dalam atau ditebus daripada MDF oleh EIF selepas tarikh permulaan dana akan bergantung kepada NAV semasa MDF pada masa urus niaga.

14.4 Dana Ekuiti Dana Induk (“MDE”)

MDE diadakan untuk beroperasi sebagai kenderaan pelaburan ekuiti berpusat untuk Dana-dana. Ianya mempunyai NAV sendiri tetapi tidak ditawarkan kepada orang awam.

Objektif mengadakan MDE adalah untuk menggabungkan kesemua dana ekuiti yang mempunyai mandat pelaburan dan objektif pulangan yang serupa. Penggabungan seperti ini bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dalam pengurusan pelaburan.

Pelaburan ekuiti di dalam Dana Padu (“DP”) telah digabungkan di dalam MDE. NAV untuk MDE ketika dana dimulakan adalah sebanyak RM1.00 seunit.

DP tidak terlibat di dalam pelaburan ekuiti secara langsung tetapi sebaliknya memegang unit di dalam MDE. Mana-mana pelaburan baru ke dalam atau ditebus daripada MDE oleh DP selepas tarikh permulaan dana akan bergantung kepada NAV semasa MDE pada tarikh urus niaga.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Cukai perbelanjaan

Diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan

| 2011 | Dana Ekuiti (RM 000) | Dana Terurus (RM 000) | Guaranteed Income Fund (RM 000) | Dana Pertumbuhan Dinamik (RM 000) | Dana Tunai (RM 000) | Dana Pendapatan Ekuiti (RM 000) | Dana Capital Protected (RM 000) | Dana Global High Payout (RM 000) | Dana Pulangan Terjamin (RM 000) |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Perbelanjaan cukai semasa | | | | | | | | | |
| Malaysia – tahun semasa | 13 | 17 | – | 307 | 3 | 5 | – | (39) | 14 |
| Perbelanjaan cukai tertunda | | | | | | | | | |
| Asal dan kebalikan perbezaan sementara | | | | | | | | | |
| tahun semasa | – | – | – | (121) | – | – | – | – | – |
| Cukai perbelanjaan | 13 | 17 | – | 186 | 3 | 5 | – | (39) | 14 |
| 2010 | | | | | | | | | |
| Cukai perbelanjaan | | | | | | | | | |
| Malaysian – tahun semasa | 9 | 7 | 18 | 541 | 3 | 3 | 89 | (67) | 28 |
| tahun sebelum | – | – | – | 5 | – | – | 12 | – | – |
| Perbelanjaan cukai tertunda | | | | | | | | | |
| Asal dan kebalikan perbezaan sementara | | | | | | | | | |
| tahun semasa | – | – | (5) | 164 | – | – | (13) | – | (7) |
| Cukai perbelanjaan | 9 | 7 | 13 | 710 | 3 | 3 | 88 | (67) | 21 |

Nota-nota

15. Cukai perbelanjaan (sambungan)

Diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan

| 2011 | Dana Asia Multi- Income PLUS (RM 000) | Dana Capital Protected II (RM 000) | Dana Bon Induk (RM 000) | Dana Ekuiti Induk (RM 000) | Dana Dividen Induk (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) | Dana Bon (RM 000) | Dana Padu (RM 000) | Dana Ekuiti Dana Induk (RM 000) | Dana Optimix Yield (RM 000) |
|---|--|---|--|---|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Perbelanjaan cukai semasa | | | | | | | | | | |
| Malaysia – tahun semasa | 12 | 88 | 163 | 338 | 68 | 141 | – | 2 | 3 | 151 |
| tahun sebelum | – | (2) | (13) | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Perbelanjaan cukai tertunda | | | | | | | | | | |
| Asal dan kebalikan perbezaan sementara | | | | | | | | | | |
| tahun semasa | (8) | (6) | 33 | 57 | (5) | (11) | – | – | 4 | – |
| Cukai perbelanjaan | 4 | 80 | 183 | 395 | 63 | 131 | – | 2 | 7 | 151 |
| 2010 | Dana Asia Multi- Income PLUS (RM 000) | Dana Capital Protected II (RM 000) | Dana Bon Induk (RM 000) | Dana Ekuiti Induk (RM 000) | Dana Dividen Induk (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) | Dana Bon (RM 000) | Dana Padu (RM 000) | Dana Ekuiti Dana Induk (RM 000) | Dana Optimix Yield (RM 000) |
| Cukai perbelanjaan | | | | | | | | | | |
| Malaysia – tahun semasa | 13 | 119 | 111 | 1,009 | 227 | 174 | – | – | 6 | 2 |
| tahun sebelum | – | 3 | – | 7 | 6 | – | – | – | – | – |
| Perbelanjaan cukai tertunda | | | | | | | | | | |
| Asal dan kebalikan perbezaan sementara | | | | | | | | | | |
| tahun semasa | 20 | 5 | 23 | (46) | (21) | (1) | – | – | – | – |
| Cukai perbelanjaan | 33 | 127 | 134 | 970 | 212 | 173 | – | – | 6 | 2 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Cukai perbelanjaan (sambungan)

Penyesuaian perbelanjaan cukai

| 2011 | Dana Ekuiti (RM 000) | Dana Terurus (RM 000) | Guaranteed Income Fund (RM 000) | Dana Pertumbuhan Dinamik (RM 000) | Dana Tunai (RM 000) | Dana Pendapatan Ekuiti (RM 000) | Dana Capital Protected (RM 000) | Dana Global High Payout (RM 000) | Dana Pulangan Terjamin (RM 000) |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Keuntungan sebelum cukai | 2,944 | 3,610 | – | 2,533 | 25 | 1,136 | – | (119) | 118 |
| Cukai pada kadar cukai Malaysia @ 8% | 236 | 289 | – | 203 | 2 | 91 | – | (10) | 9 |
| Butiran tidak dimasukkan ke dalam pengiraan cukai berkaitan pelaburan | (223) | (272) | – | (17) | 1 | (86) | – | (29) | 5 |
| | 13 | 17 | – | 186 | 3 | 5 | – | (39) | 14 |
| 2010 | Dana Ekuiti (RM 000) | Dana Terurus (RM 000) | Guaranteed Income Fund (RM 000) | Dana Pertumbuhan Dinamik (RM 000) | Dana Tunai (RM 000) | Dana Pendapatan Ekuiti (RM 000) | Dana Capital Protected (RM 000) | Dana Global High Payout (RM 000) | Dana Pulangan Terjamin (RM 000) |
| Keuntungan sebelum cukai | 6,819 | 5,326 | 111 | 8,618 | 24 | 2,553 | 882 | (301) | 235 |
| Cukai pada kadar cukai Malaysia @ 8% | 546 | 426 | 9 | 689 | 2 | 204 | 71 | (24) | 19 |
| Butiran tidak dimasukkan ke dalam pengiraan cukai berkaitan pelaburan | (537) | (419) | 4 | 16 | 1 | (201) | 5 | (43) | 2 |
| (Di atas)/Di bawah peruntukan di dalam tahun sebelum | – | – | – | 5 | – | – | 12 | – | – |
| | 9 | 7 | 13 | 710 | 3 | 3 | 88 | (67) | 21 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Cukai perbelanjaan (sambungan)

Penyesuaian perbelanjaan cukai

| 2011 | Dana Asia Multi- Income PLUS (RM 000) | Dana Capital Protected II (RM 000) | Dana Bon Induk (RM 000) | Dana Ekuiti Induk (RM 000) | Dana Dividen Induk (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) | Dana Bon (RM 000) | Dana Padu (RM 000) | Dana Ekuiti Dana Induk (RM 000) | Dana Optimix Yield (RM 000) |
|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Keuntungan sebelum cukai | 11 | 937 | 2,449 | 6,443 | 1,120 | 1,468 | 152 | 108 | 107 | 1,986 |
| Cukai pada kadar cukai Malaysia @ 8% | 1 | 75 | 196 | 515 | 90 | 117 | 12 | 9 | 9 | 159 |
| Butiran tidak dimasukkan ke dalam pengiraan cukai berkaitan pelaburan | 3 | 7 | - | (120) | (27) | 13 | (12) | (7) | (2) | (8) |
| Di bawah peruntukan di dalam tahun sebelum | - | (2) | (13) | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 4 | 80 | 183 | 395 | 63 | 131 | - | 2 | 7 | 151 |

| 2010 | Dana Asia Multi- Income PLUS (RM 000) | Dana Capital Protected II (RM 000) | Dana Bon Induk (RM 000) | Dana Ekuiti Induk (RM 000) | Dana Dividen Induk (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) | Dana Bon (RM 000) | Dana Padu (RM 000) | Dana Ekuiti Dana Induk (RM 000) | Dana Optimix Yield (RM 000) |
|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Keuntungan sebelum cukai | 346 | 1,439 | 1,666 | 12,854 | 2,704 | 2,003 | 80 | 70 | 77 | (835) |
| Cukai pada kadar cukai Malaysia @ 8% | 28 | 115 | 134 | 1,028 | 216 | 160 | 6 | 6 | 6 | (67) |
| Butiran tidak dimasukkan ke dalam pengiraan cukai berkaitan pelaburan | 5 | 9 | - | (65) | (10) | 13 | (6) | (6) | - | 69 |
| Di bawah peruntukan di dalam tahun sebelum | - | 3 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan

16.1 Risiko kewangan

Dana-dana terdedah kepada risiko-risiko berikut dari penggunaan instrumen kewangan:

- Risiko kredit
- Risiko kecairan
- Risiko pasaran

16.2 Risiko kredit

Risiko kredit melibatkan potensi kerugian yang mungkin berlaku akibat daripada kegagalan pihak terlibat mematuhi tanggungan berkontrak. Syarikat terdedah kepada risiko kredit daripada pelaburan tersebut di dalam instrumen pendapatan tetap. Kerugian kewangan mungkin terjadi apabila kaunterparti gagal melunaskan kewajipannya membayar kerana pelbagai sebab.

Kesemua pelaburan bon mesti mempunyai penarafan minimum A atau P2 oleh agensi penarafan di Malaysia atau oleh mana-mana agensi penarafan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa seperti yang digariskan di dalam Buku Panduan mengenai Dasar Pelaburan, Organisasi, Fungsi dan Proses yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah.

Pada akhir tempoh pelaporan, tidak terdapat sebarang penumpuan penting terhadap risiko kredit. Pendedahan maksimum bagi risiko kredit diwakili oleh amaun bawaan setiap aset kewangan.

Dana-dana mempertimbangkan penarafan BBB dan ke atas sebagai pelaburan gred dan penarafan yang lebih rendah daripada BBB sebagai pelaburan tanpa gred. Aset-aset yang tidak diberi taraf oleh agensi penarafan diklasifikasikan sebagai tidak ditarafkan.

Tiada risiko kredit untuk belum terima lain kerana kebanyakannya amaun hasil daripada antara dana.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit

Jadual di bawah menunjukkan pendedahan maksimum kepada risiko kredit untuk aset kewangan pada penyata aset dan liabiliti.

| 2011 | Dana Ekuiti (RM 000) | Dana Terurus (RM 000) | Dana Pertumbuhan Dinamik (RM 000) | Dana Tunai (RM 000) | Dana Pendapatan Ekuiti (RM 000) | Dana Global High Payout (RM 000) | Dana Pulangan Terjamin (RM 000) | Dana Asia Multi-Income PLUS (RM 000) |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Dipegang untuk dagangan pelaburan kewangan | | | | | | | | |
| Sekuriti-sekuriti hutang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sijil deposit boleh niaga | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | 1 | 2 | 17 | - | - | - | - | - |
| Tunai dan setara tunai | 5,652 | 7,223 | 5,194 | 926 | 2,850 | 112 | - | 37 |
| Simpanan tetap dan panggilan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5,653 | 7,225 | 5,211 | 926 | 2,850 | 112 | - | 37 |
| 2010 | Dana Ekuiti (RM 000) | Dana Terurus (RM 000) | Dana Pertumbuhan Dinamik (RM 000) | Dana Tunai (RM 000) | Dana Pendapatan Ekuiti (RM 000) | Dana Global High Payout (RM 000) | Dana Pulangan Terjamin (RM 000) | Dana Asia Multi-Income PLUS (RM 000) |
| Dipegang untuk dagangan pelaburan kewangan | | | | | | | | |
| Sekuriti-sekuriti hutang | - | - | - | - | - | - | 4,331 | - |
| Sijil deposit boleh niaga | 150 | 251 | - | - | - | - | - | - |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | 4 | 6 | 51 | - | - | - | 46 | - |
| Tunai dan setara tunai | 3,629 | 4,264 | 6,950 | 1,337 | 1,203 | 183 | 1,637 | 141 |
| Simpanan tetap dan panggilan | - | - | - | - | - | - | 153 | - |
| | 3,783 | 4,521 | 7,001 | 1,337 | 1,203 | 183 | 6,167 | 141 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit

Jadual di bawah menunjukkan pendedahan maksimum kepada risiko kredit untuk aset kewangan pada penyata aset dan liabiliti.

| 2011 | Dana Capital Protected II (RM 000) | Dana Bon Induk (RM 000) | Dana Ekuiti Induk (RM 000) | Dana Dividen Induk (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) | Dana Bon (RM 000) | Dana Padu (RM 000) | Dana Ekuiti Dana Induk (RM 000) | Dana Optimix Yield (RM 000) |
|--|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Dipegang untuk dagangan pelaburan kewangan | | | | | | | | | |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | - | 6,720 | - | - | 3,582 | - | - | - | - |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 9,104 | 46,470 | - | - | 13,283 | - | - | - | - |
| Deposit berstruktur | - | - | - | - | 2,032 | - | - | - | - |
| Nota Berstruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,197 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | 96 | 433 | 47 | 7 | 293 | - | 1 | 1 | 32 |
| Tunai dan setara tunai | 4,516 | 3,619 | 2,102 | 288 | 1,713 | 153 | 1,365 | 41 | 155 |
| | 13,716 | 57,242 | 2,149 | 295 | 20,903 | 153 | 1,366 | 42 | 27,384 |
| 2010 | Dana Capital Protected II (RM 000) | Dana Bon Induk (RM 000) | Dana Ekuiti Induk (RM 000) | Dana Dividen Induk (RM 000) | Dana Modal Terjamin (RM 000) | Dana Bon (RM 000) | Dana Padu (RM 000) | Dana Ekuiti Dana Induk (RM 000) | Dana Optimix Yield (RM 000) |
| Dipegang untuk dagangan pelaburan kewangan | | | | | | | | | |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | - | - | - | - | 3,593 | - | - | - | - |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 12,114 | 33,582 | - | - | 13,406 | - | - | - | - |
| Deposit berstruktur | - | - | - | - | 2,101 | - | - | - | - |
| Nota Berstruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,920 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | 120 | 307 | 72 | 15 | 288 | - | - | 1 | 30 |
| Tunai dan setara tunai | 860 | 3,089 | 3,977 | 1,069 | 1,610 | 77 | 411 | 53 | - |
| Pinjaman komersil | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 13,094 | 37,106 | 4,049 | 1,084 | 20,998 | 77 | 411 | 54 | 26,950 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Ekuiti | | | | |
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Sijil deposit boleh niaga | – | – | – | – |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 1 | – | 1 |
| Tunai dan setara tunai | 5,652 | – | – | 5,652 |
| | 5,652 | 1 | – | 5,653 |

| 2010 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Sijil deposit boleh niaga | – | 150 | – | 150 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 4 | – | 4 |
| Tunai dan setara tunai | 3,629 | – | – | 3,629 |
| | 3,629 | 154 | – | 3,783 |

* Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Terurus | | | | |
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Sijil deposit boleh niaga | – | – | – | – |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 2 | – | 2 |
| Tunai dan setara tunai | 7,223 | – | – | 7,223 |
| | 7,223 | 2 | – | 7,225 |

| 2010 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Sijil deposit boleh niaga | – | 251 | – | 251 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 6 | – | 6 |
| Tunai dan setara tunai | 4,264 | – | – | 4,264 |
| | 4,264 | 257 | – | 4,521 |

* Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Pertumbuhan Dinamik | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 17 | – | 17 |
| Tunai dan setara tunai | 5,194 | – | – | 5,194 |
| | 5,194 | 17 | – | 5,211 |
| 2010 | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 51 | – | 51 |
| Tunai dan setara tunai | 6,950 | – | – | 6,950 |
| | 6,950 | 51 | – | 7,001 |

* Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Tunai | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 926 | – | – | 926 |
| | 926 | – | – | 926 |
| 2010 | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 1,337 | – | – | 1,337 |
| | 1,337 | – | – | 1,337 |

*Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|-------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Pendapatan Ekuiti | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 2,850 | – | – | 2,850 |
| | 2,850 | – | – | 2,850 |
| 2010 | | | | |
| 2010 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 1,203 | – | – | 1,203 |
| | 1,203 | – | – | 1,203 |

* Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahupun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Global High Payout | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 112 | – | – | 112 |
| | 112 | – | – | 112 |
| 2010 | Bukan lampau tempoh mahupun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 183 | – | – | 183 |
| | 183 | – | – | 183 |

*Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Pulangan Terjamin | | | | |
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Sekuriti-sekuriti hutang | - | - | - | - |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | - | - | - | - |
| Tunai dan setara tunai | - | - | - | - |
| Simpanan tetap dan panggilan | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| 2010 | | | | |
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 4,331 | - | - | 4,331 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | - | 46 | - | 46 |
| Tunai dan setara tunai | 1,637 | - | - | 1,637 |
| Simpanan tetap dan panggilan | - | 153 | - | 153 |
| | 5,968 | 199 | - | 6,167 |

*Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Asia Multi-IncomePLUS | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 37 | – | – | 37 |
| | 37 | – | – | 37 |
| 2010 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 141 | – | – | 141 |
| | 141 | – | – | 141 |

*Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Capital Protected II | | | | |
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 9,104 | – | – | 9,104 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 96 | – | 96 |
| Tunai dan setara tunai | 4,516 | – | – | 4,516 |
| | 13,620 | 96 | – | 13,716 |

| 2010 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 12,114 | – | – | 12,114 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 120 | – | 120 |
| Tunai dan setara tunai | 860 | – | – | 860 |
| | 12,974 | 120 | – | 13,094 |

* Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Bon Induk | | | | |
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | – | 6,720 | – | 6,720 |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 41,371 | 5,099 | – | 46,470 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 433 | – | 433 |
| Tunai dan setara tunai | 3,619 | – | – | 3,619 |
| Pinjaman komersil | – | – | – | – |
| | 44,990 | 12,252 | – | 57,242 |
| 2010 | | | | |
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | – | – | – | – |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 33,582 | – | – | 33,582 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 307 | – | 307 |
| Tunai dan setara tunai | 3,089 | – | – | 3,089 |
| Pinjaman komersil | – | 128 | – | 128 |
| | 36,671 | 435 | – | 37,106 |

* Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Ekuiti Induk | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 47 | – | 47 |
| Tunai dan setara tunai | 2,102 | – | – | 2,102 |
| | 2,102 | 47 | – | 2,149 |
| | | | | |
| 2010 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 72 | – | 72 |
| Tunai dan setara tunai | 3,977 | – | – | 3,977 |
| | 3,977 | 72 | – | 4,049 |

* Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Dividen Induk | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 7 | – | 7 |
| Tunai dan setara tunai | 288 | – | – | 288 |
| | 288 | 7 | – | 295 |
| 2010 | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 15 | – | 15 |
| Tunai dan setara tunai | 1,069 | – | – | 1,069 |
| | 1,069 | 15 | – | 1,084 |

* Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Modal Terjamin | | | | |
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | – | 3,582 | – | 3,582 |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 13,283 | – | – | 13,283 |
| Deposit berstruktur | 2,032 | – | – | 2,032 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 293 | – | 293 |
| Tunai dan setara tunai | 1,713 | – | – | 1,713 |
| | 17,028 | 3,875 | – | 20,903 |
| 2010 | | | | |
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | – | 3,593 | – | 3,593 |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 13,406 | – | – | 13,406 |
| Deposit berstruktur | – | 2,101 | – | 2,101 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 288 | – | 288 |
| Tunai dan setara tunai | 1,610 | – | – | 1,610 |
| | 15,016 | 5,982 | – | 20,998 |

* Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahupun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------|---|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Bon | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 153 | – | – | 153 |
| | 153 | – | – | 153 |
| 2010 | Bukan lampau tempoh mahupun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 77 | – | – | 77 |
| | 77 | – | – | 77 |

*Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Padu | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 1 | – | 1 |
| Tunai dan setara tunai | 1,365 | – | – | 1,365 |
| | 1,365 | 1 | – | 1,366 |

| 2010 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – |
| Tunai dan setara tunai | 411 | – | – | 411 |
| | 411 | – | – | 411 |

* Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Ekuiti Induk | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 1 | – | 1 |
| Tunai dan setara tunai | 41 | – | – | 41 |
| | 41 | 1 | – | 42 |

| 2010 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 1 | – | 1 |
| Tunai dan setara tunai | 53 | – | – | 53 |
| | 53 | 1 | – | 54 |

* Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini dengan mengklasifikasikan aset-aset berdasarkan penarafan kredit Dana-dana terhadap kaunterparti.

| 2011 | Bukan lampau tempoh mahu-pun merosot/ Gred pelaburan* (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Lampau tempoh tetapi tidak merosot (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|--|---------------------------|--|--------------------|
| Dana Optimix Yield | | | | |
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Nota Berstruktur | 27,197 | – | – | 27,197 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 32 | – | 32 |
| Tunai dan setara tunai | 155 | – | – | 155 |
| | 27,352 | 32 | – | 27,384 |
| 2010 | | | | |
| Dipegang untuk dagangan pelaburan-pelaburan kewangan | | | | |
| Nota Berstruktur | 26,920 | – | – | 26,920 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | 30 | – | 30 |
| Tunai dan setara tunai | – | – | – | – |
| | 26,920 | 30 | – | 26,950 |

* Gred pelaburan didefinisikan sebagai pelaburan dengan penarafan kredit BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Ekuiti | | | | | | |
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Sijil deposit boleh niaga | – | – | – | – | – | – |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Tunai dan setara tunai | 16 | 2,429 | 3,207 | – | – | 5,652 |
| | 16 | 2,429 | 3,207 | – | 1 | 5,653 |

| 2010 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Sijil deposit boleh niaga | – | – | – | – | 150 | 150 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 4 | 4 |
| Tunai dan setara tunai | – | – | 3,629 | – | – | 3,629 |
| | – | – | 3,629 | – | 154 | 3,783 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Terurus | | | | | | |
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Sijil deposit boleh niaga | - | - | - | - | - | - |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Tunai dan setara tunai | - | 278 | 6,945 | - | - | 7,223 |
| | - | 278 | 6,945 | - | 2 | 7,225 |

| 2010 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Sijil deposit boleh niaga | - | - | - | - | 251 | 251 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Tunai dan setara tunai | - | - | 4,264 | - | - | 4,264 |
| | - | - | 4,264 | - | 257 | 4,521 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Pertumbuhan Dinamik | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 17 | 17 |
| Tunai dan setara tunai | – | 1,715 | 3,479 | – | – | 5,194 |
| | – | 1,715 | 3,479 | – | 17 | 5,211 |
| 2010 | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 51 | 51 |
| Tunai dan setara tunai | 1,011 | 3,204 | 2,735 | – | – | 6,950 |
| | 1,011 | 3,204 | 2,735 | – | 51 | 7,001 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Tunai | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 53 | 873 | – | – | – | 926 |
| | 53 | 873 | – | – | – | 926 |
| 2010 | | | | | | |
| 2010 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 1 | – | 1,336 | – | – | 1,337 |
| | 1 | – | 1,336 | – | – | 1,337 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Pendapatan Ekuiti | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Tunai dan setara tunai | – | 2,850 | – | – | – | 2,850 |
| | – | 2,850 | – | – | – | 2,850 |
| 2010 | | | | | | |
| 2010 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 751 | 452 | – | – | – | 1,203 |
| | 751 | 452 | – | – | – | 1,203 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Global High Payout | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 112 | – | – | – | – | 112 |
| | 112 | – | – | – | – | 112 |
| 2010 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 183 | – | – | – | – | 183 |
| | 183 | – | – | – | – | 183 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Pulangan Terjamin | | | | | | |
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Sekuriti-sekuriti hutang | - | - | - | - | - | - |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | - | - | - | - | - | - |
| Tunai dan setara tunai | - | - | - | - | - | - |
| Simpanan tetap dan tunai | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

| 2010 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 1,409 | 1,224 | 1,698 | - | - | 4,331 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | - | - | - | - | 46 | 46 |
| Tunai dan setara tunai | - | 435 | 1,202 | - | - | 1,637 |
| Simpanan tetap dan tunai | - | 153 | - | - | - | 153 |
| | 1,409 | 1,812 | 2,900 | - | 46 | 6,167 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Asia Multi-IncomePLUS | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 37 | – | – | – | – | 37 |
| | 37 | – | – | – | – | 37 |
| 2010 | | | | | | |
| 2010 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Tunai dan setara tunai | – | 141 | – | – | – | 141 |
| | – | 141 | – | – | – | 141 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Capital Protected II | | | | | | |
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 5,084 | 4,020 | – | – | – | 9,104 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 96 | 96 |
| Tunai dan setara tunai | 39 | 2,003 | 2,474 | – | – | 4,516 |
| | 5,123 | 6,023 | 2,474 | – | 96 | 13,716 |

| 2010 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 5,135 | 6,979 | – | – | – | 12,114 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 120 | 120 |
| Tunai dan setara tunai | 860 | – | – | – | – | 860 |
| | 5,995 | 6,979 | – | – | 120 | 13,094 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai grad spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Bon Induk | | | | | | |
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | – | – | – | – | 6,720 | 6,720 |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 18,573 | 22,798 | – | – | 5,099 | 46,470 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Pinjaman komersil | – | – | – | – | – | – |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 433 | 433 |
| Tunai dan setara tunai | 2,011 | 220 | 1,388 | – | – | 3,619 |
| | 20,584 | 23,018 | 1,388 | – | 12,252 | 57,242 |

| 2010 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | – | – | – | – | – | – |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 13,809 | 17,568 | 2,205 | – | – | 33,582 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Pinjaman komersil | – | – | – | – | 128 | 128 |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 307 | 307 |
| Tunai dan setara tunai | 1,209 | 1,880 | – | – | – | 3,089 |
| | 15,018 | 19,448 | 2,205 | – | 435 | 37,106 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Ekuiti Induk | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 47 | 47 |
| Tunai dan setara tunai | 22 | 100 | 1,980 | – | – | 2,102 |
| | 22 | 100 | 1,980 | – | 47 | 2,149 |
| 2010 | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 72 | 72 |
| Tunai dan setara tunai | 31 | 2,059 | 1,887 | – | – | 3,977 |
| | 31 | 2,059 | 1,887 | – | 72 | 4,049 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Dividen Induk | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 7 | 7 |
| Tunai dan setara tunai | 33 | 255 | – | – | – | 288 |
| | 33 | 255 | – | – | 7 | 295 |
| 2010 | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 15 | 15 |
| Tunai dan setara tunai | – | 1,069 | – | – | – | 1,069 |
| | – | 1,069 | – | – | 15 | 1,084 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Modal Terjamin | | | | | | |
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | – | – | – | – | 3,582 | 3,582 |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 7,164 | 6,119 | – | – | – | 13,283 |
| Deposit berstruktur | 2,032 | – | – | – | – | 2,032 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 293 | 293 |
| Tunai dan setara tunai | 50 | 1,663 | – | – | – | 1,713 |
| | 9,246 | 7,782 | – | – | 3,875 | 24,099 |

| 2010 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | – | – | – | – | 3,593 | 3,593 |
| Sekuriti-sekuriti hutang | 7,234 | 6,172 | – | – | – | 13,406 |
| Deposit berstruktur | – | – | – | – | 2,101 | 2,101 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 288 | 288 |
| Tunai dan setara tunai | 4 | 1,606 | – | – | – | 1,610 |
| | 7,238 | 7,778 | – | – | 5,982 | 20,998 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Bon | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 53 | 100 | – | – | – | 153 |
| | 53 | 100 | – | – | – | 153 |
| 2010 | | | | | | |
| 2010 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 77 | – | – | – | – | 77 |
| | 77 | – | – | – | – | 77 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Padu | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 6 | 1,359 | – | – | – | 1,365 |
| | 6 | 1,359 | – | – | – | 1,365 |
| 2010 | | | | | | |
| 2010 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Tunai dan setara tunai | 1 | 410 | – | – | – | 411 |
| | 1 | 410 | – | – | – | 411 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Ekuiti Dana Induk | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Tunai dan setara tunai | 41 | – | – | – | – | 41 |
| | 41 | – | – | – | 1 | 42 |
| 2010 | | | | | | |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Tunai dan setara tunai | 53 | – | – | – | – | 53 |
| | 53 | – | – | – | 1 | 54 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit oleh penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi Dana-dana ini yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit RAM terhadap kaunterparti. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang terkeluar daripada penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

| 2011 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dana Optimix Yield | | | | | | |
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Nota Berstruktur | 27,197 | – | – | – | – | 27,197 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 32 | 32 |
| Tunai dan setara tunai | 155 | – | – | – | – | 155 |
| | 27,352 | – | – | – | 32 | 27,384 |

| 2010 | AAA (RM 000) | AA (RM 000) | A (RM 000) | BBB (RM 000) | Tidak dinilai (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Dipegang untuk dagangan instrumen kewangan | | | | | | |
| Nota Berstruktur | 26,920 | – | – | – | – | 26,920 |
| Pinjaman dan belum terima | | | | | | |
| Faedah dan dividen belum terima | – | – | – | – | 30 | 30 |
| Tunai dan setara tunai | – | – | – | – | – | – |
| | 26,920 | – | – | – | 30 | 26,950 |

Analisis pengusiaan bagi aset-aset kewangan lampau tempoh tetapi tidak merosot

Dana-dana tidak menyediakan analisis pengusiaan bagi aset-aset kewangan memandangkan ianya belum terima dalam tempoh satu tahun.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.3 Risiko kecairan

Risiko kecairan adalah risiko di mana Dana-dana tidak dapat memenuhi kewajipan mereka pada kos yang munasabah atau pada bila-bila masa. Dana-dana menguruskan risiko ini dengan memegang kualiti pelaburan cair yang mencukupi yang boleh ditukarkan kepada tunai dengan mudah.

Jadual di bawah merumuskan profil kematangan liabiliti kewangan bagi Dana-dana ini berdasarkan baki kewajipan kontraktual tidak didiskaunkan, termasuk faedah/keuntungan belum bayar dan belum bayar yang lain.

| Profil Kematangan | Nilai | | 31-90 | 91-180 | 181-365 | >365 | Tiada | Jumlah |
|---------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|
| | bawaan | <30 hari | hari | hari | hari | hari | kematan- | |
| | (RM 000) | (RM 000) | (RM 000) | (RM 000) | (RM 000) | (RM 000) | gan | (RM 000) |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | |
| Dana Ekuiti | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dana Terurus | 31 | 17 | – | – | 1 | 13 | – | 31 |
| Guaranteed Income Fund | 1,892 | – | – | – | – | 1,892 | – | 1,892 |
| Dana Pertumbuhan Dinamik | 6 | – | – | 1 | – | 5 | – | 6 |
| Dana Tunai | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dana Pendapatan Ekuiti | 8 | 7 | – | – | – | 1 | – | 8 |
| Dana Modal Terjamin | 2,024 | – | – | – | – | 2,024 | – | 2,024 |
| Dana Global High Payout | 24 | 24 | – | – | – | – | – | 24 |
| Dana Pulangan Terjamin | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| Dana Asia Multi-IncomePLUS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dana Capital Protected II | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dana Modal Terjamin | 141 | 141 | – | – | – | – | – | 141 |
| Dana Bon | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Dana Padu | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dana Optimix Yield | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| | 4,131 | 193 | – | 2 | 1 | 3,935 | – | 4,131 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.3 Risiko kecairan (sambungan)

| Profil Kematangan | Nilai | <30 hari (RM 000) | 31-90 | 91-180 | 181-365 | >365 | Tiada | Jumlah |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| | bawaan (RM 000) | | hari (RM 000) | hari (RM 000) | hari (RM 000) | hari (RM 000) | kematan- gan (RM 000) | |
| Liabiliti manfaat dan tuntutan | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | |
| Dana Ekuiti | 8 | 7 | – | – | 1 | – | – | 8 |
| Dana Terurus | 22 | 8 | 12 | – | 1 | 1 | – | 22 |
| Guaranteed Income Fund | 2,883 | – | – | – | 2,883 | – | – | 2,883 |
| Dana Pertumbuhan Dinamik | 21 | 16 | – | – | 5 | – | – | 21 |
| Dana Tunai | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| Dana Pendapatan Ekuiti | 30 | 30 | – | – | – | – | – | 30 |
| Dana Modal Terjamin | 8,218 | – | 8,218 | – | – | – | – | 8,218 |
| Dana Global High Payout | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dana Pulangan Terjamin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dana Asia Multi-IncomePLUS | 20 | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
| Dana Capital Protected II | 36 | 36 | – | – | – | – | – | 36 |
| Dana Modal Terjamin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dana Bon | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dana Padu | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| Dana Optimix Yield | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 11,245 | 124 | 8,230 | – | 2,890 | 1 | – | 11,245 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.3 Risiko kecairan (sambungan)

| Profil Kematangan | Nilai | <30 hari (RM 000) | 31-90 | 91-180 | 181-365 | >365 | Tiada | Jumlah |
|------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| | bawaan (RM 000) | | hari (RM 000) | hari (RM 000) | hari (RM 000) | hari (RM 000) | kematan- gan (RM 000) | |
| Lain-lain belum bayar | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | |
| Dana Ekuiti | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | – | 15 |
| Dana Terurus | 39 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | – | 39 |
| Dana Pertumbuhan Dinamik | 12 | 3 | – | 3 | – | 6 | – | 12 |
| Dana Tunai | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Dana Pendapatan Ekuiti | 4 | 3 | – | 1 | – | – | – | 4 |
| Dana Global High Payout | 67 | 67 | – | – | – | – | – | 67 |
| Dana Pulangan Terjamin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dana Asia Multi-IncomePLUS | 52 | 52 | – | – | – | – | – | 52 |
| Dana Capital Protected II | 45 | 45 | – | – | – | – | – | 45 |
| Dana Bon Induk | 17 | 17 | – | – | – | – | – | 17 |
| Dana Ekuiti Induk | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| Dana Dividen Induk | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Dana Modal Terjamin | 15 | 15 | – | – | – | – | – | 15 |
| Dana Padu | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 |
| Dana Optimix Yield | 21 | 21 | – | – | – | – | – | 21 |
| | 293 | 237 | 11 | 17 | 9 | 19 | – | 293 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.3 Risiko kecairan (sambungan)

| Profil Kematangan | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| | Nilai bawaan (RM 000) | <30 hari (RM 000) | 31-90 hari (RM 000) | 91-180 hari (RM 000) | 181-365 hari (RM 000) | >365 hari (RM 000) | Tiada kematangan (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
| Lain-lain belum bayar | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | |
| Dana Ekuiti | 16 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | – | 16 |
| Dana Terurus | 37 | 7 | 2 | 14 | 12 | 2 | – | 37 |
| Dana Pertumbuhan Dinamik | 3,104 | 3,075 | 1 | 23 | 4 | 1 | – | 3,104 |
| Dana Tunai | 19 | 19 | – | – | – | – | – | 19 |
| Dana Pendapatan Ekuiti | 8 | 2 | – | 2 | 4 | – | – | 8 |
| Dana Global High Payout | 423 | 404 | – | 8 | 7 | 4 | – | 423 |
| Dana Pulangan Terjamin | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 11 |
| Dana Asia Multi-IncomePLUS | 39 | 39 | – | – | – | – | – | 39 |
| Dana Capital Protected II | 456 | 456 | – | – | – | – | – | 456 |
| Dana Bon Induk | 14 | 14 | – | – | – | – | – | 14 |
| Dana Ekuiti Induk | 2,319 | 2,319 | – | – | – | – | – | 2,319 |
| Dana Dividen Induk | 597 | 597 | – | – | – | – | – | 597 |
| Dana Modal Terjamin | 1,078 | 1,078 | – | – | – | – | – | 1,078 |
| Dana Padu | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dana Optimix Yield | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | 8,121 | 8,026 | 4 | 53 | 30 | 8 | – | 8,121 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.4 Risiko pasaran

Risiko pasaran adalah risiko kerugian di dalam dana pelaburan yang timbul ekoran daripada perubahan di dalam harga pasaran atau parameter yang mempengaruhi harga pasaran. Ini termasuk perubahan di dalam harga pasaran akibat daripada kecairan pasaran yang semakin merosot. Risiko pasaran merangkumi risiko mata wang, risiko kadar faedah dan risiko harga ekuiti. Risiko pasaran diuruskan melalui pelbagaian portfolio dan peruntukan aset.

16.4.1 Risiko mata wang

Risiko mata wang adalah risiko di mana nilai saksama bagi aliran tunai masa depan turun dan naik ekoran daripada perubahan di dalam kadar tukaran asing. Pendedahan dana-dana kepada risiko mata wang asing, yang berasaskan amaun bawaan pada akhir tempoh pelaporan adalah:

| | 2011 Didenominasikan di dalam | | 2010 Didenominasikan di dalam | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | USD (RM 000) | AUD (RM 000) | USD (RM 000) | AUD (RM 000) |
| Dana Global High Payout | | | | |
| Aset-aset pelaburan | 12,160 | – | 14,599 | – |
| Dana Asia Multi-IncomePLUS | | | | |
| Aset-aset pelaburan | 2,804 | – | 4,506 | – |
| Dana Optimix Yield | | | | |
| Aset-aset pelaburan | – | 27,197 | – | 26,920 |
| Pendedahan bersih | 14,964 | 27,197 | 19,105 | 26,920 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.4.1 Risiko mata wang (sambungan)

Analisis sensitiviti risiko mata wang

Penguksuhan sebanyak 10% (2010: 10%) dalam Ringgit Malaysia (RM) berbanding mata wang-mata wang berikut pada tempoh terakhir pelaporan sepatutnya telah meningkat/(menurun) keuntungan atau kerugian selepas cukai melalui jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini menganggap yang semua pembolehubah lain, di dalam kadar faedah yang tertentu, kekal tidak berubah dan mengabaikan sebarang kesan pendapatan dan perbelanjaan yang dijangka berlaku.

| | 2011 Keuntungan atau kerugian (RM 000) | 2010 Keuntungan atau kerugian (RM 000) |
|----------------------------|---|---|
| Dana Global High Payout | | |
| Aset-aset pelaburan | (1,216) | (1,460) |
| Dana Asia Multi-IncomePLUS | | |
| Aset-aset pelaburan | (280) | (451) |
| Dana Optimix Yield | | |
| Aset-aset pelaburan | (2,720) | (2,692) |
| | (4,216) | (4,603) |

Perlemahan 10% (2010: 10%) dalam nilai Ringgit Malaysia (RM) berbanding mata wang-mata wang di atas pada tarikh akhir pelaporan berkemungkinan mengalami kesan yang sama tetapi bertentangan terhadap mata wang di atas kepada jumlah yang ditunjukkan di atas, berasaskan kesemua pembolehubah kekal malar.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.4 Risiko pasaran

16.4.2 Risiko kadar faedah/Keuntungan perolehan

Perolehan Dana-dana dipengaruhi oleh perubahan di dalam kadar faedah pasaran kesan daripada perubahan tersebut ke atas pendapatan faedah dan pendapatan tetap pelaburan-pelaburan.

Dalam menguruskan risiko kadar faedah, Pengurus bertujuan untuk mengurangkan kesan turun naik jangka pendek ke atas perolehannya dengan menerima pakai pendekatan yang memberi tumpuan kepada pencapaian kadar faedah yang disasarkan keseluruhan berasaskan pandangan jangka panjangnya tentang kadar faedah dan keadaan makroekonomi. Walau bagaimanapun, dalam jangka panjang, sebarang perubahan tidak menggalakkan yang berpanjangan dalam kadar faedah akan mendatangkan kesan ke atas perolehan.

Analisis di bawah dijalankan untuk kemungkinan pergerakan yang munasabah dalam kadar faedah dengan semua pembolehubah lain kekal malar, menunjukkan kesan kepada keuntungan sebelum cukai (Profit Before Tax, PBT).

| | Perubahan dalam pembolehubah memberi kesan kepada PBT | | | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | +100 mata asas | +200 mata asas | +100 mata asas | +200 mata asas |
| | 2011 (RM 000) | 2011 (RM 000) | 2010 (RM 000) | 2010 (RM 000) |
| Dana Terurus | (1,760) | (3,414) | (873) | (1,698) |
| Dana Pendapatan Ekuiti | (297) | (576) | (188) | (366) |
| Dana Pulangan Terjamin | – | – | (40) | (78) |
| Dana Capital Protected II | (87) | (173) | (236) | (465) |
| Dana Bon Induk | – | – | (1,138) | (2,213) |
| Dana Modal Terjamin | (301) | (594) | (561) | (1,015) |
| Dana Bon | (209) | (406) | (77) | (149) |
| Dana Optimix Yield | (726) | (1,429) | – | – |
| | (3,380) | (6,592) | (3,113) | (5,984) |

Kaedah yang digunakan untuk memperoleh maklumat sensitif dan pembolehubah signifikan tidak berbeza daripada tempoh sebelum ini.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.4 Risiko pasaran (sambungan)

16.4.3 Risiko harga

Risiko harga ekuiti adalah risiko di mana nilai saksama bagi aliran tunai masa depan untuk instrumen kewangan akan turun naik disebabkan perubahan pada harga pasaran (selain daripada yang wujud akibat kadar faedah/risiko hasil keuntungan atau risiko mata wang, sama ada perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang spesifik kepada instrumen kewangan individu atau pengeluarannya atau faktor-faktor yang memberi kesan kepada instrumen kewangan yang serupa yang didagangkan di pasaran.

Analisis di bawah dijalankan bagi pergerakan yang berkemungkinannya munasabah di dalam pembolehubah utama dengan lain-lain pembolehubah dipegang malar, menunjukkan impak keuntungan sebelum cukai. (Profit Before Tax, PBT)

| | Perubahan dalam pembolehubah memberi kesan kepada PBT | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | -15% 2011 (RM 000) | -20% 2011 (RM 000) | -15% 2010 (RM 000) | -20% 2010 (RM 000) |
| Dana Pertumbuhan Dinamik | (5,975) | (7,968) | (5,789) | (7,719) |
| Dana Global High Payout | (1,824) | (2,432) | (2,190) | (2,920) |
| Dana Pulangan Terjamin | – | – | (88) | (118) |
| Dana Asia Multi-IncomePLUS | (421) | (561) | (676) | (901) |
| Dana Capital Protected II | (318) | (424) | (751) | (1,002) |
| Dana Bon Induk | – | – | (28) | (37) |
| Dana Ekuiti Induk | (13,623) | (18,164) | (10,132) | (13,509) |
| Dana Dividen Induk | (2,594) | (3,458) | (2,158) | (2,877) |
| Dana Modal Terjamin | (479) | (639) | (1,141) | (1,522) |
| Dana Ekuiti Induk | (183) | (243) | (91) | (121) |
| | (25,417) | (33,889) | (23,044) | (30,726) |

Kaedah yang digunakan untuk memperolehi maklumat sensitif dan pembolehubah yang besar tidak berubah berbanding tempoh sebelumnya.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.5 Hierarki Nilai Saksama

Angka-angka perbandingan tidak dibentangkan untuk 31 Disember 2010 yang mengikut pengecualian yang dibenarkan di dalam perenggan 44C, FRS 7.

Jadual di bawah menganalisis instrumen kewangan yang dibawa pada nilai saksama, melalui kaedah penilaian. Tahap berbeza telah didefinisikan seperti berikut:

- Tahap 1: Harga tersiar (tidak diselaraskan) di dalam pasaran aktif untuk aset dan liabiliti yang serupa.
- Tahap 2: Input selain daripada harga yang tersiar telah dimasukkan dalam Tahap 1 yang boleh dipantau untuk aset atau liabiliti, sama ada secara langsung (contohnya, harga), atau tak langsung (i.e. didapati daripada harga).
- Tahap 3: Input untuk atau liabiliti yang tidak berasaskan data pasaran pemantauan (input tidak dipantau).

2011

| | Tahap 1 RM'000 | Tahap 2 RM'000 | Tahap 3 (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Dana Pertumbuhan Dinamik | | | | |
| Sekuriti ekuiti tersiarharga | 39,835 | – | – | 39,835 |
| Dana Global High Payout | | | | |
| Pelaburan-pelaburan lain | – | 12,160 | – | 12,160 |
| Dana Asia Multi-IncomePLUS | | | | |
| Pelaburan-pelaburan lain | – | 2,804 | – | 2,804 |
| Dana Capital Protected II | | | | |
| Sekuriti ekuiti tersiarharga | 1,958 | – | – | 1,958 |
| Bon korporat | – | 9,104 | – | 9,104 |
| Pelaburan-pelaburan lain | 163 | – | – | 163 |
| | 2,121 | 9,104 | – | 11,225 |
| Dana Bon Induk | | | | |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | – | 6,720 | – | 6,720 |
| Bon korporat | – | 42,856 | – | 42,856 |
| Bank Pembangunan Multilateral | – | 3,614 | – | 3,614 |
| | – | 53,190 | – | 53,190 |

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

16. Instrumen Kewangan (sambungan)

16.5 Hierarki nilai saksama (sambungan)

| 2011 | Tahap 1 RM'000 | Tahap 2 RM'000 | Tahap 3 (RM 000) | Jumlah (RM 000) |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Dana Ekuiti Induk | | | | |
| Sekuriti ekuiti tersiarharga | 90,822 | – | – | 90,822 |
| Dana Dividen Induk | | | | |
| Sekuriti ekuiti tersiarharga | 17,291 | – | – | 17,291 |
| Dana Modal Terjamin | | | | |
| Sekuriti ekuiti tersiarharga | 2,946 | – | – | 2,946 |
| Sekuriti Kerajaan Malaysia | – | 3,582 | – | 3,582 |
| Bon korporat | – | 13,283 | – | 13,283 |
| Deposit berstruktur | – | 2,032 | – | 2,032 |
| Pelaburan-pelaburan lain | 250 | – | – | 250 |
| | 3,196 | 18,897 | – | 22,093 |
| Dana Ekuiti Induk | | | | |
| Sekuriti ekuiti tersiarharga | 1,217 | – | – | 1,217 |
| Dana Optimix Yield | | | | |
| Nota Berstruktur | – | 27,197 | – | 27,197 |

Dana Berkait-Pelaburan Pernyataan **Pengurusan**

Kami, **Tan Sri Razali Ismail** dan **Jens Reisch**, merupakan dua Pengarah Allianz Life Insurance Malaysia Berhad, menyatakan bahawa, pada pendapat Pengurus, penyata-penyata kewangan yang dibentangkan halaman 1 hingga 306 telah disediakan selaras dengan Laporan Piawaian Kewangan di Malaysia seperti yang dipinda oleh Garis Panduan Bank Negara Malaysia dan keperluan dokumen polisi untuk memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Dana-dana pada 31 Disember 2011 dan mengenai prestasi kewangan dan aliran tunai mereka bagi tempoh tahun berakhir pada tarikh tersebut.

Bagi pihak Pengurus,

Tan Sri Razali Ismail

Jens Reisch

Kuala Lumpur

Tarikh: 22 Mac 2012

Laporan Juruaudit Bebas Kepada Pemegang Dana Berkaitan Pelaburan

Laporan kepada Penyata Kewangan

Kami telah mengaudit penyata-penyata kewangan Dana-dana Berkaitan Pelaburan Allianz Life Insurance Malaysia Berhad, yang merangkumi penyata aset dan liabiliti pada 31 Disember 2011, dan penyata pendapatan dan perbelanjaan, perubahan dalam nilai aset bersih dan aliran tunai bagi tahun tersebut, dan ringkasan dasar parakaunan penting dan maklumat penjelasan lain, Seperti yang Dibentangkan pada halaman 1 hingga 306.

Tanggungjawab Pengarah bagi Penyata-penyata Kewangan

Pengurus bagi Dana-dana ini bertanggungjawab untuk menyediakan penyata-penyata kewangan yang memberikan pendapat yang benar dan saksama sejajar dengan Piawaian Laporan Kewangan di dalam Malaysia seperti yang dipinda oleh Garis Panduan Bank Negara Malaysia dan keperluan-keperluan dokumen polisi bagi Dana-dana ini, dan bagi kawalan dalaman di mana Pengurus memutuskan sama ada ianya perlu untuk menyediakan penyata-penyata kewangan yang bebas daripada salah nyata ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab kami ialah untuk menyatakan sebuah pendapat terhadap penyata-penyata kewangan ini berasaskan audit kami. Kami melaksanakan audit kami menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian-piawaian tersebut menghendaki agar kami mematuhi keperluan-keperluan etika dan merancang serta melaksanakan audit tersebut untuk mendapatkan kepastian munasabah sama ada penyata-penyata kewangan itu adalah bebas daripada salahnyataan material.

Sesuatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan bukti audit mengenai jumlah dan pendedahan dalam penyata-penyata kewangan ini. Prosedur yang dipilih bergantung kepada budi-bicara kami, termasuklah penilaian risiko terhadap salah nyata material bagi penyata kewangan tersebut, sama ada akibat daripada penipuan atau kesilapan. Dalam melaksanakan penilaian risiko, pihak kami mengambil kira kawalan dalaman yang berkaitan dengan penyediaan penyata kewangan entiti yang memberikan pandangan benar dan saksama untuk mereka bentuk prosidur-prosidur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan untuk tujuan memberikan pendapat terhadap keberkesanan kawalan dalaman entiti tersebut.

Laporan Juruaudit Bebas Kepada Pemegang Dana Berkaitan Pelaburan

Sebuah audit juga merangkumi kesesuaian dasar-dasar perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan yang dibuat para Pengurus Dana-dana serta penilaian keseluruhan pembentangan penyata kewangan.

Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan bersesuaian bagi menyediakan asas kepada pendapat kami.

Pendapat

Pada pendapat kami, penyata-penyata kewangan ini telah disediakan selaras dengan peruntukan Piawaian Laporan Kewangan di Malaysia seperti yang dipinda oleh Garis Panduan Bank Negara Malaysia dan kehendak-kehendak dokumen polisi untuk memberikan gambaran yang benar dan saksama terhadap kedudukan kewangan Dana Ekuiti Allianz Life, Dana Terurus Allianz Life, Alliance Bank Guaranteed Income Fund, Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life, Dana Tunai Allianz Life, Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life, Dana Capital Protected Allianz Life, Dana Global High Payout Allianz Life, Dana Pulangan Terjamin Allianz Life, Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life, Dana Capital Protected II Allianz Life, Dana Bon Induk Allianz Life, Dana Ekuiti Induk Allianz Life, Dana Dividen Induk Allianz Life, Dana Modal Terjamin

Allianz Life, Dana Bon Allianz Life, Dana Padu Allianz Life, Dana Ekuiti Dana Induk Allianz Life dan Dana Optimix Yield Allianz Life pada 31 Disember 2011 dan prestasi kewangan dan aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.

Hal-hal lain

Laporan ini dibuat hanya untuk para pemegang unit Dana-dana ini, sebagai sebuah badan dan bukan untuk tujuan lain. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap orang lain berkenaan kandungan laporan ini.

KPMG

No Firma: AF 0758

Akauntan Berkanun

Tarikh: 22 Mac 2012

Petaling Jaya

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad



Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (Allianz Life Malaysia) ialah anak syarikat kepada Allianz Malaysia Berhad, ahli Kumpulan Allianz SE. Sebagai salah sebuah syarikat insurans hayat yang berkembang pesat di Malaysia, Allianz Life Malaysia menawarkan rangkaian produk insurans hayat, insurans kesihatan serta produk-produk pelaburan yang menyeluruh melalui rangkaian ejen-ejen, bancasurans, pemasaran terus dan broker-broker.

Rangkaian Perkhidmatan Allianz Life Insurance Malaysia

DAERAH TENGAH

Wilayah Persekutuan

Pusat Khidmat Pelanggan

Ground Floor, Block 2A
Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Attn: En. Abd Khalid Bin Zulkawi
Tel: 603-2264 0700
Fax: 603-2264 0602 /
603-2264 8499
Toll Free: 1-300-88-1028
customer.service@allianz.com.my

Jalan Pinang

Lot C7, Wisma UOA II
No. 21 Jalan Pinang
50450 Kuala Lumpur
Attn: Ms. Kiw Seat Yun
Tel: 603-2163 8005
Fax: 603-2164 8005

Selangor

Petaling Jaya

No. 15, Ground Floor
Jalan 8/1D, Section 8
46050 Petaling Jaya, Selangor
Attn: En. Mohd Zaid
Tel: 603-7955 1605
Fax: 603-7955 1607

Desa Jaya – Kepong

Wisma Allianz Life
No. 11-14, Jalan 53,
Desa Jaya Commercial Centre
Taman Desa 52100 Kepong
Attn: Mr. Joseph Ravi
Tel: 603-6275 8000
Fax: 603-6275 7100

Klang

No. 46, Ground Floor, Jalan Tiara 2C
Bandar Baru Klang, 41150 Klang
Attn: En. Muhammad Murshid
Tel: 603-3345 3253
Fax: 603-3345 3288

Negeri Sembilan

Seremban

No. 44, Ground Floor
Jalan S2 B18, Biz Avenue
70300 Seremban 2
Negeri Sembilan
Attn: Ms. Look Yen Wai
Tel: 606-601 1007
Fax: 606-601 1099

DAERAH UTARA

Penang

Penang
Level 27, Menara BHL
51, Jalan Sultan Ahmad Shah
10050 Pulau Pinang
Attn: Ms. Soo Lay Peng
Tel: 604-229 2868
Fax: 604-229 8858

Bukit Mertajam

No. 487, Ground & 1st Floor
Jalan Permatang Rawa
Bandar Perda,
14000 Bukit Mertajam
Pulau Pinang
Attn: Ms. Tan Ee Ming
Tel: 604-537 7231
Fax: 604-537 8231

Kedah

Alor Setar

Ground Floor & 2nd Floor
No. 301, Jalan Lumpur
05100 Alor Setar
Attn: Mr. Lim Heng Giap
Tel: 604-734 5091
Fax: 604-731 7271

Sungai Petani

No. 62B, 2nd Floor
Jalan Pengkalan, Pekan Baru
08000 Sungai Petani, Kedah
Attn: Ms. Phoebe Chao
Tel: 604-425 6863
Fax: 604-425 6861

Perak

Ipoh

Unit No. A-G-1 & A-2-1
Greentown Square
Jalan Dato' Seri Ahmad Said
30450 Ipoh, Perak
Attn: Ms. Michelle Lim Lay Ying
Tel: 605-241 9752
Fax: 605-241 6898

DAERAH SELATAN

Melaka

Melaka
No. 374, Ground Floor
Jalan Melaka Raya 6
Taman Melaka Raya
75000, Melaka
Attn: Ms. Lai May San
Tel: 606-282 3377
Fax: 606-282 0793

Johor

Johor Bahru

No. 86, Ground, 1st & 2nd Floor
Jalan Serampang, Taman Pelangi
80400 Johor Bahru, Johor
Attn: Ms. Ng Kee Seng
Tel: 607-332 5981
Fax: 607-332 6462

Batu Pahat

No. 1-2, Ground Floor
Jalan Maju 1, Taman Maju
83000 Batu Pahat, Johor
Attn: Ms. Tan Yah Li
Tel: 607-434 3313
Fax: 607-433 2166

Yong Peng

No. 16A, 1st Floor, Jalan Bayan
Taman Sembrong Barat
Yong Peng, 83700 Johor
Attn: Ms. Angeline Ngiam Gek Ing
Tel: 607-467 6720
Fax: 607-467 9400

Kluang

No. 5, Ground Floor
Jalan Persiaran Yayasan
86000 Kluang, Johor
Attn: Ms. Cheong Siau Wei
Tel: 607-771 5588
Fax: 607-773 8097

DAERAH PANTAI TIMUR

Pahang

Kuantan*

No. 46, Ground Floor, Jalan Gambut
25000 Kuantan, Pahang
Attn: Ms. Tay Chin Phei
Tel: 609-514 4936
Fax: 609-514 2936

Temerloh*

No. 6, Pusat Komersil Temerloh
Jalan Dato' Bahaman 3
28000 Temerloh, Pahang
Attn: Pn. Salbiah
Tel: 609-296 9292
Fax: 609-296 0254



DAERAH SABAH

Sabah

Kota Kinabalu

Lot 29, Block E, 2nd Floor
Sedco Complex, Jalan Albert Kwok
Lock Bag No. 69
88000 Kota Kinabalu
Attn: Ms. Saw Ai Gim @ Alice Saw
Tel: 6088-224 551
Fax: 6088-224 506

Sandakan*

Block 2, Lot 8, Bandar Indah,
Mile 4 North Road
90000 Sandakan, Sabah
Attn: Pn. Nurmain Binti Parkin
Tel: 6089-274 842
Fax: 6089-274 843

Tawau

TB 320, Ground Floor, Block 38
Fajar Complex, Jalan St. Patrick,
W.D.T No. 33, 91000 Tawau
Attn: Ms. Flora Liew Fui Ken
Tel: 6089-765 054
Fax: 6089-764 554

DAERAH SARAWAK

Sarawak

Kuching

Sublot No. 3, Ground Floor
Kuching Central Land District
Jalan Laksamana Cheng Ho
KCLD 93200 Kuching, Sarawak
Attn: Mr. Cyprian Chang
Tel: 6082-246 515
Fax: 6082-246 713

Miri

Ground Floor, Lot 1374 Centrepoint
Commercial Centre (Phase 2)
Block 10, Miri Concession
Land District, Kubu Road
98000 Miri, Sarawak
Attn: Ms. Evelyn Wee Hui Bee
Tel: 6085-410 326
Fax: 6085-424 328

Sibu

Lot 1726, No. 12-H
1st & 2nd Floor
Kampung Datu
96000 Sibu, Sarawak
Attn: Mr. Raymond Ting Tiew Chuan
Tel: 6084-346 515
Fax: 6084-326 448

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X)
Suite 3A-15, Level 15, Block 3A, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur
Tel: 603-2264 1188 / 0688 **Fax:** 603-2264 1199
www.allianz.com.my
www.facebook.com/AllianzMalaysia

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad ^(104248-X)

Suite 3A-15, Level 15, Block 3A
Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur

Tel : 603-2264 1188 / 0688

Fax : 603-2264 1199

www.allianz.com.my

 www.facebook.com/AllianzMalaysia