

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X)

Laporan Prestasi Dana 2013

Allianz 



Rasional Kulit Muka

Amat penting bagi chef memilih campuran rempah yang tepat untuk mendapatkan rasa yang sempurna pada hidangannya. Seperti juga pelaburan, amat penting untuk pengurus dana memilih gabungan saham dan sektor yang tepat untuk menjana pulangan yang positif. Rempah berwarna-warni mewakili pelbagai saham dan sektor, dan pasukan pengurus dana profesional Allianz akan memilih gabungan terbaik agar pelabur menikmati pulangan pelaburan yang hebat.

Kandungan

2 Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

5 Perutusan Ketua Pegawai Pelaburan

8 Tinjauan & Ulasan Pasaran

11 Dana Ekuiti Allianz Life

21 Dana Terurus Allianz Life

31 Alliance Bank Guaranteed Income Fund

35 Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life

47 Dana Tunai Allianz Life

57 Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life

67 Dana Capital Protected Allianz Life

71 Dana Capital Protected II Allianz Life

77 Dana Global High Payout Allianz Life

95 Dana Pulangan Terjamin Allianz Life

99 Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life

113 Dana Modal Terjamin Allianz Life

123 Dana Induk Bon Allianz Life

135 Dana Induk Ekuiti Allianz Life

147 Dana Induk Dividen Allianz Life

161 Dana Bon Allianz Life

171 Dana Padu Allianz Life

181 Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life

193 Dana Optimix Yield Allianz Life

203 Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life

219 Dana ASEAN Plus Allianz Life

229 Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life

243 Lampiran

340 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad

341 Rangkaian Sokongan Allianz Life Insurance Malaysia Berhad

“Di Allianz, kami memberi tumpuan kepada pelaburan jangka panjang untuk dana-dana berkaitan pelaburan kami”

Jens Reisch

*CEO Allianz Life Insurance
Malaysia Berhad*



Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

Pemegang Polisi Berkaitan Pelaburan yang Dihargai,

2013 merupakan tahun berlakunya pelbagai peristiwa di mana kita berhadapan dengan pilihanraya politik tempatan, penurunan penarafan negara oleh Fitch dan pengesahan bermulanya penirusan QE yang amat dibimbangkan pada Januari 2014. Bagaimanapun, kesemua dana berkaitan pelaburan kita mencatatkan prestasi positif yang kukuh dan mengatasi penanda aras dengan jayanya. Dana utama kita, Dana Ekuiti Allianz Life dan Dana Terurus Allianz Life, masing-masing mencatatkan pulangan sebanyak 20.53% dan 10.68% dan pulangan ditahunkan sejak pelancaran pula masing-masing mencatat kadar 12.69% dan 12.12%. Selain itu, sepanjang tiga tahun lepas, pulangan Dana Ekuiti Allianz Life and Dana Terurus Allianz Life masing-masing dicatatkan pada 13.14% dan 8.00% setahun dan pulangan untuk lima tahun pula pada 19.87% dan 11.62% setahun. Baru bertapak di negara ini selama 11 tahun, Allianz Life merupakan salah satu syarikat insurans hayat paling pantas berkembang di Malaysia. Pada 2013, Syarikat menyaksikan peningkatan 22.2 peratus untuk Premium Bertulis Kasar yang berjumlah RM1.60 bilion. Sejumlah RM337.3 juta telah dicatatkan untuk Premium Perniagaan Baru pada tahun lepas, mewakili pertumbuhan sebanyak 14.5 peratus

Bagaimanapun, kami menjangka akan melangkah ke 2014 dengan lebih banyak kemaruapan makro yang terkawal di mana ekonomi global mengalami pemulihan berkisar dan kemampuan fiskal tempatan kini semakin pasti apabila usaha pemulihan fiskal diteruskan ke 2014.

IMF telah menyemak naik jangkaan pertumbuhan globalnya kepada +3.6% untuk 2014 berbanding +2.9% pada 2013, disokong oleh langkah A.S yang meneruskan fasa pemulihannya dan pemulihan segerak dari zon Euro yang membawanya keluar dari kemelesetan.

Walaupun kebimbangan pasaran mengenai penirusan Federal Reserve mengancam kecairan global, kenyataan bahawa Federal Reserve hanya akan memulakan langkah penirusan pada Januari 2014 juga menandakan terdapat kepastian lebih tinggi akan berlaku pertumbuhan dan secara umumnya, pasaran kewangan telahpun diselaraskan untuk berhadapan dengan kekurangan kecairan global sebagaimana yang pernah dilihat dalam aliran ekuiti Asia pada bulan Mei/Jun 2013. Tambahan pula, bank-bank pusat utama dijangka akan mengekalkan sokongan kepada stimulus moneteri

Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif

sehingga pemulihan pertumbuhan kembali ke landasan yang kukuh. Sementara itu, penirusan yang bakal berlaku mungkin terus menjadi cabaran, manakala pelbagai langkah dasar yang diperkenalkan di Malaysia seperti mengatur perbelanjaan fiskal, pemotongan subsidi, kawalan hartanah dan pelaksanaan pelan GST, dijangka akan meringankan sebarang ancaman aliran modal. Kini, kita telahpun melihat Moody's menaikkan penarafan kerajaan Malaysia dari "Stabil" kepada "Positif"

Berdasarkan pemulihan berkitar yang berlaku di pasaran membangun, kami mejangkakan sumbangan pertumbuhan Malaysia dari sektor eksport akhirnya akan meningkat selepas mengalami pertumbuhan yang agak ketinggalan sepanjang beberapa tahun lepas. Oleh itu, kami mejangkakan Malaysia akan terus mengalami pertumbuhan namun agak sederhana memandangkan permintaan tempatan yang merupakan tonggak utama pertumbuhan ekonomi dijangka sederhana pada 2014. Ia adalah disebabkan oleh berkurangnya kuasa membeli akibat inflasi yang lebih tinggi dan kemerosotan kesan nilai hartanah, diikuti dengan langkah pemotongan subsidi dan keperluan pasaran hartanah. Bagaimanapun, pertumbuhan tempatan yang lebih perlahan ini dijangka akan dikurangkan oleh kecergasan pelaburan modal tetap yang dimangkin oleh perbelanjaan prasarana, dan perbelanjaan minyak dan gas seperti medan minyak kecil dan penambahbaikan pemulihan minyak untuk menggalakan pengeluaran perlombongan. Sementara itu, prospek pertumbuhan sederhana

juga dijangka akan terus disokong oleh dasar moneteri akomodatif walaupun kita mungkin akan menyaksikan sedikit pengetatan akibat jangkaan inflasi yang lebih tinggi. Kami mejangkakan bank pusat akan menjerus kepada pengekalan prospek pertumbuhan.

Secara keseluruhannya, prospek pertumbuhan sederhana dan latar akomodatif yang seimbang digabung dengan asas perolehan yang lebih rendah pada 2013, dijangka akan menggerakkan pertumbuhan perolehan korporat menjadi lebih tinggi pada 2014. Oleh itu, pasaran ekuiti masih kekal menjadi kelas aset yang menguntungkan. Kami akan meneruskan pemilihan saham yang teliti, dan kami akan memilih saham yang memiliki kepastian pertumbuhan yang lebih tinggi dan menuruti sentimen sektor atau aliran berita yang positif. Di Allianz, kami memberi tumpuan kepada pelaburan jangka panjang untuk Dana-dana Berkaitan Pelaburan kami. Kami bukan sahaja sentiasa berusaha untuk menghasilkan pulangan terbaik, kami juga dibantu oleh metodologi pelaburan kami yang berdisiplin. Amalan berhemah ini telah membantu kami mencapai prestasi yang amat membanggakan hingga ke hari ini.

Jens Reisch
Ketua Pegawai Eksekutif
Allianz Life Insurance Malaysia Berhad

“Dengan asas yang amat kukuh ini, prestasi dana berkaitan pelaburan kita setakat ini terbukti berjaya mencatatkan prestasi yang membanggakan sepanjang lima tahun lepas dan sejak ia dilancarkan”

Esther Ong

*CIO of Allianz Life Insurance
Malaysia Berhad*



Perutusan Ketua Pegawai Pelaburan

Pemegang Polisi Berkaitan Pelaburan yang Dihormati

Kami amat berbesar hati kerana jumlah aset Kumpulan kita telah melepasi paras RM10 bilion. Hasilnya, sehingga pada 31 Disember 2013, jumlah saiz aset pelaburan Kumpulan di bawah pengurusan kita telah melonjak naik sekurang-kurangnya 35% setahun sepanjang lima tahun lepaas kepada RM7.428 bilion. Daripada jumlah aset pelaburan tersebut, pendapatan tetap kekal menjadi kelas aset utama seiring dengan bentuk liabiliti yang kita jangkakan, dan sejajar dengan falsafah pelaburan kita iaitu untuk menyediakan pendapatan yang stabil dan konsisten dalam jangka panjang kepada para pemegang saham dan pemegang polisi kita dan di masa yang sama berjaya mengekalkan modal yang tersedia. Sungguhpun begitu, kita sentiasa berusaha untuk mencari peluang pelaburan di dalam kelas aset alternatif termasuk aset asing agar dapat memaksimumkan pulangan kepada pemegang saham kita setelah mengambilkira dan mempertimbangkan risiko yang ada

Penggunaan kaedah kepelbagaian ini juga dapat dilihat dalam kumpulan dana berkaitan pelaburan kita di mana pada tahun 2013 kami telah menambah Allianz Life Asean Investment Linked Fund untuk mempelbagaikan pelaburan kita agar ia tidak sekadar tertumpu kepada pelaburan domestik. Dana baru ini mampu menarik minat pemegang polisi yang mempunyai ketahanan risiko yang baik dan tempoh pegangan jangka panjang. Ini adalah kerana, pelabur boleh meraih potensi pulangan pertumbuhan cergas dari negara-negara seperti Thailand dan Indonesia dalam jangka panjang, selain merebut peluang yang tersedia dari pertumbuhan

ekonomi global melalui pendedahan kepada Singapura. Oleh itu, kumpulan dana berkaitan pelaburan semasa kita memiliki profil risiko-pulangan yang agak meluas agar dapat memenuhi keperluan pemegang polisi yang mempunyai ketahanan risiko berbeza.

Berdasarkan pertumbuhan saiz aset pelaburan kita yang mengagumkan, pasukan pelaburan kita juga turut berkembang dari segi jumlah dan kepakaran. Pasukan pelaburan kita kini disokong oleh kakitangan pelaburan kanan yang berpengalaman luas, dengan jumlah purata sekurang-sekurang kurangunya 14 tahun pengalaman

Perutusan Ketua Pegawai Pelaburan

dalam bidang kepakaran khas masing-masing. Selain itu, pasukan pelaburan kita juga telah menjalin kerjasama erat dengan pasukan pelaburan serantau Allianz, sekaligus membolehkan kita mendapatkan maklumat dan kepakaran terperinci untuk pasaran global yang dapat membantu kita mengukuh dan memantapkan strategi pelaburan kita dan meningkatkan kepakaran tempatan kita dari segi kemahiran teknikal pengurusan risiko pelaburan.

Dengan asas yang amat kukuh ini, prestasi dana berkaitan pelaburan kita setakat ini terbukti berjaya mencatatkan prestasi yang membanggakan sepanjang lima tahun lepas dan sejak ia dilancarkan Ia dapat dilihat dengan ketara dalam kedua-dua asas sepenuhnya dan prestasi kukuh yang sering mengatasi penanda aras, serta mampu melaksanakan pengendalian modal yang turut merupakan keutamaan kita. Kami percaya melalui penyertaan dalam produk Powerlink dan Taipan, para pemegang polisi telah mendapat manfaat daripada pulangan positif tersebut; dan kami juga percaya pemegang polisi yang melabur secara tetap ke dalam Powerlink untuk tujuan simpanan tetap telah meraih manfaat yang jauh lebih tinggi. Pada 2013, Powerlink menjadi produk terbaik kita dan pada 2014, kami akan berusaha untuk menambahbaik produk Powerlink agar para pemegang polisi dapat menikmati nilai dan pulangan yang dipertingkatkan. Selain beriltizam untuk mencatatkan prestasi yang cemerlang untuk semua, kami juga sentiasa mencari peluang untuk meningkatkan standard dalam

strategi pelaburan dan pengurusan risiko kami untuk membolehkan kami memaksimumkan pulangan dengan berhemah dan terjamin



Melangkah ke 2014, kami masih mengekalkan falsafah pelaburan yang sama, namun pendekatan pelaburan taktikal kami akan diperketatkan dan lebih tangkas memandangkan suasana makro tempatan dijangka akan dibayangi perbelanjaan pengguna yang sederhana, inflasi yang lebih tinggi dan kemungkinan akan berlaku pengetatan kredit. Dari sudut positif pula, suasana makro luaran dilihat akan mendapat lebih manfaat daripada pemulihan ekonomi segerak global. Berlatarkan suasana ini, pasukan pelaburan kita akan terus gigih mencari potensi peluang untuk mencatat prestasi terbaik agar kami dapat memberi penambahan nilai kepada pemegang polisi kami walau apa jua suasana yang dihadapi.

Cik Esther Ong
Ketua Pegawai Pelaburan
Allianz Life Insurance Malaysia Berhad



Tinjauan & Ulasan Pasaran

Pada 2013, FBMKLCI meningkat naik 10.54% untuk ditutup pada 1866.96 mata, paras tertinggi yang pernah dicatatkan. Namun begitu, di sebalik kecergasan pasaran terdapat beberapa tempoh kemeruapan yang dicituskan oleh pelbagai peristiwa yang berlaku di dalam dan di luar negara. Separuh pertama 2013 dikuasai oleh ketidakpastian yang timbul daripada Pilihanraya Umum ke-13 serta kebimbangan yang semakin ketara mengenai penirusan Pelonggaran Kuantitatif (QE) AS. Bagaimanapun, pasaran memulakan aliran menaik selepas gabungan parti politik yang memerintah berjaya mengekalkan kerajaan yang dipimpin dan sekaligus melegakan kebimbangan akan berlaku perubahan arah dasar negara

Momentum separuh kedua 2013 agak setanding dengan separuh pertama 2013 di mana pasaran menaik sebanyak 5.0%. Walaupun prestasi ini amat menggalakkan, pasaran turut dilanda kemeruapan pada awal suku ketiga 2013 berikutan kenyataan Federal Reserve (Fed) yang agak agresif mengenai penirusan QE dan penarafan negara Malaysia diturunkan oleh Fitch. Kerajaan bagaimanapun memberi tindakbalas yang baik dengan memperkenalkan rasionalisasi subsidi, Cukai Barangan & Perkhidmatan (GST) dan memberi keutamaan kepada projek

mega untuk mengukuhkan fiskal yang sihat. Pasaran turut menikmati lantunan dagangan daripada pencarian penawaran selepas data ekonomi China menunjukkan pertumbuhan pemulihan baru dan terdapat kelewatan mengenai penirusan QE pada suku ketiga 2013. Pasaran terus mengalami lonjakan pada suku keempat 2013 apabila petunjuk ekonomi global masih memaparkan pemulihan seperti yang dijangka dan dasar moniteri AS masih kekal akomodatif walaupun penirusan QE diumumkan akan bermula pada 2014.

Bagaimanapun, pasaran Bon Kerajaan Malaysia (MGS) memulakan tahun yang kurang baik pada 2013 akibat aliran keluar dana asing yang amat besar selepas penarafan negara diturunkan dan kebimbangan kecairan yang dicetuskan oleh penirusan QE. Namun begitu, minat belian bon kembali ke pasaran apabila terdapat kelewatan untuk penirusan QE pada suku ketiga 2013 serta pengumuman kerajaan mengenai rancangan penggabungan fiskal tempatan. Menjelang akhir 2013, pasaran MGS bertukar menurun di mana pulangan bon kembali melonjak apabila data ekonomi AS menunjukkan peningkatan dan pihak Fed akhirnya mengumumkan semasa mesyuarat FOMC pada 18 Disember 2013 bahawa ia akan memulakan penirusan QE pada Januari 2014 dengan memotong USD10bn daripada pembelian bulanan sedia ada yang bernilai USD85bn. MGS 3-, 5-, 10- dan 20-tahun mengakhiri Disember 2013 masing-masing pada 3.32% (+33bps), 3.65% (+43bps), 4.12% (+66bps) dan 4.42% (+52bps) berbanding akhir Disember 2012.

Unjuran

Kami menjangkakan kemaruapan yang dicetuskan oleh dasar moniteri akan kekal pada 2014 dengan ancaman kenaikan pulangan bon seterusnya akan mula dirasai pada bulan-bulan akan datang apabila penirusan QE bermula. Di dalam negara, dengan jangkaan kenaikan harga minyak pada 2014 dan pelaksanaan GST pada April 2014, inflasi dijangka akan meningkat kepada 3.0-3.2% pada 2014 dan 4% pada 2015. Jangkaan kenaikan inflasi ini diramalkan akan menyebabkan Bank Negara menaikkan OPR pada 2H2014 namun kenaikan tersebut mungkin dihadkan memandangkan tekanan inflasi adalah tolakan kos. Sungguhpun begitu, kami melihat penilaian bon secara umumnya telahpun meletakkan risiko inflasi dan penirusan QE dalam nilai harga dan oleh itu penilaian bon tersebut menjadi semakin menarik. Digabungkan pula dengan permintaan kecairan yang melebihi kewajaran bekalan bon dan pertumbuhan ekonomi global yang dijangka sederhana, strategi pelaburan kami adalah terus

mengumpul pelaburan bon seiring dengan peningkatan pulangan dan akan memberi tumpuan kepada bon korporat berkualiti tinggi.

Sementara itu, pasaran ekuiti tempatan diramalkan akan terus positif pada 2014, dimangkin oleh 1) pertumbuhan perolehan korporat yang lebih baik, 2) pembaharuan ekonomi seperti rasionalisasi subsidi dan penglebaran asas cukai, 3) pengurangan risiko penarafan negara diturunkan (Moody's menaiktaraf unjuran Malaysia kepada Positif pada Nov 2013) dan 4) ekonomi global yang lebih baik akan memberi manfaat kepada pengeksport bersih seperti Malaysia. Bagaimanapun, kami masih peka dengan pelbagai risiko lain yang masih ada seperti aliran keluar kecairan apabila penirusan QE diteruskan walaupun secara terkawal, serta kelemahan Ringgit berbanding USD dan risiko pelaksanaan ke atas rancangan pertumbuhan ekonomi oleh kerajaan. Di masa hadapan, kami akan terus merebut peluang yang ada dan melabur di dalam saham dengan asas yang kukuh untuk menghasilkan prestasi yang tinggi dalam jangka panjang.

Dana Ekuiti Allianz Life

- 12** Jadual Perbandingan Prestasi
- 13** Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan
- 14** Peruntukan Portfolio
- 15** Prestasi Dana Ekuiti Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 16** Penyata Aset dan Liabiliti
- 17** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 18** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 19** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Ekuiti Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	2.887	3.421	3.625	4.111	4.955
Unit dalam Edaran	12,444,710	13,360,084	15,589,737	18,266,155	21,607,460
Jumlah NAV (RM)	35,791,745	45,502,820	56,275,690	74,762,030	106,596,138
NAV Tertinggi (RM/unit)	2.899	3.433	3.728	4.111	4.955
NAV Terendah (RM/unit)	2.024	2.859	3.237	3.581	4.016
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	44.21	18.50	5.96	13.41	20.53
Penanda Aras: Indeks Komposit FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur (FBM KLCI) (%)	45.17	19.34	0.78	10.34	–
Penanda Aras: FTSE Bursa Malaysia Indeks 100 Teratas (%)	–	–	–	–	9.83*

* Perubahan penanda aras berkuat kuasa pada 1 Disember 2013.

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	43.67%	18.22%	5.69%	13.12%	20.28%
Pengagihan Pendapatan	0.01%	0.28%	0.27%	0.29%	0.25%

Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Ekuiti Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pelaburan dalam:					
Dana Induk Ekuiti	82.19%	91.47%	89.59%	90.18%	90.19%
Tunai	17.81%	8.53%	10.41%	9.82%	9.81%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - Dis 13)	Lima-Tahun (Jan 09 - Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	20.53%	13.14%	19.87%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	9.83%	6.89%	16.17%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

Objektif pelaburan dinyatakan semula: Sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan-ekuiti.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.44% dikenakan ke atas dana.



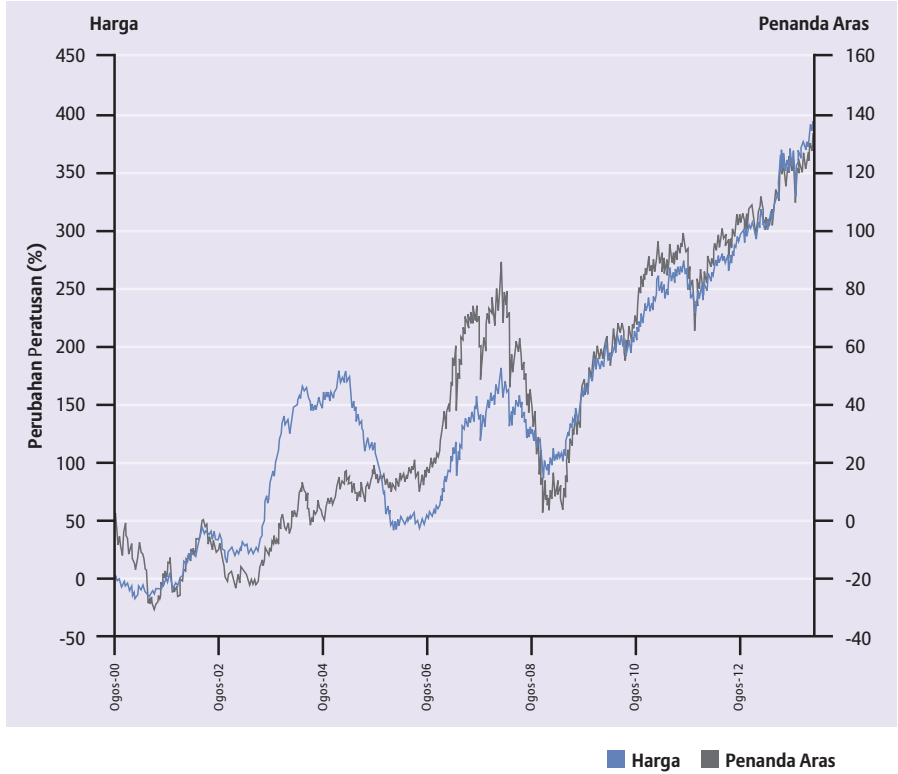
Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013

Dana Ekuiti Allianz Life				
Pelaburan	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Pelaburan dalam Dana Induk Ekuiti	38,379,155	62,866.57	96,139.78	90.19



Prestasi Dana Ekuiti Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Ekuiti Allianz Life



Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Ekuiti Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET			
Pelaburan			
Dana Induk Ekuiti		96,112	67,414
Faedah dan dividen belum terima		4	3
Lain-lain belum terima		593	381
Tunai dan kesetaraan tunai		9,991	7,045
JUMLAH ASET		106,700	74,843
LIABILITI			
Liabiliti manfaat dan tuntutan			
		38	48
Lain-lain perlu bayar		66	33
JUMLAH LIABILITI		104	81
NILAI ASET BERSIH DANA		106,596	74,762
DIBIYAI OLEH:			
Modal pemegang polisi	13	59,732	44,636
Perolehan tertahan		46,864	30,126
		106,596	74,762
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		4.955	4.111

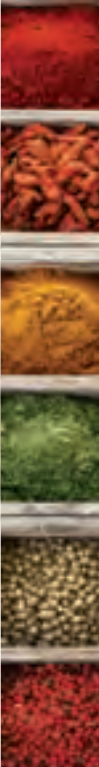
Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Ekuiti Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	34,254	22,022	56,276
Penciptaan unit pada tahun semasa	14,639	–	14,639
Pembatalan unit pada tahun semasa	(4,257)	–	(4,257)
Keuntungan untuk tahun	–	8,104	8,104
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	44,636	30,126	74,762
Penciptaan unit pada tahun semasa	19,217	–	19,217
Pembatalan unit pada tahun semasa	(4,121)	–	(4,121)
Keuntungan untuk tahun	–	16,738	16,738
Pada 31 Disember 2013	59,732	46,864	106,596
	(Nota 13)		

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Ekuiti Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		217	196
Keuntungan bersih direalisasi ke atas pelupusan pelaburan		1,207	1,477
Keuntungan tak direalisasi dalam nilai pelaburan		16,612	7,372
		18,036	9,045
TOLAK: PERBELANJAAN			
Fi pengurusan		(1,280)	(926)
Lain-lain perbelanjaan		(1)	(1)
		16,755	8,118
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI		16,755	8,118
PERBELANJAAN CUKAI	14	(17)	(14)
		16,738	8,104
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN		16,738	8,104
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		30,126	22,022
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		46,864	30,126

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Ekuiti Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	16,755	8,118
Pelarasan untuk:		
Pendapatan faedah kupon	(217)	(196)
Keuntungan atas pelupusan pelaburan	(1,207)	(1,477)
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan	(16,612)	(7,372)
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(1,281)	(927)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	5,321	7,078
Pembelian pelaburan	(16,200)	(15,250)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	(213)	(138)
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	(10)	48
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	33	18
Tunai diguna dalam operasi	(12,350)	(9,171)
Cukai dibayar	(17)	(14)
Faedah kupon diterima	217	196
Tunai bersih diguna dalam aktiviti operasi	(12,150)	(8,989)
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Hasil daripada penciptaan unit	19,217	14,639
Bayaran untuk pembatalan unit	(4,121)	(4,257)
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	15,096	10,382
Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	2,946	1,393
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	7,045	5,652
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	9,991	7,045

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



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Dana Terurus Allianz Life

- 22** Jadual Perbandingan Prestasi
- 23** Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan
- 24** Peruntukan Portfolio
- 25** Prestasi Dana Terurus Allianz Life
Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 26** Penyata Aset dan Liabiliti
- 27** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 28** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 29** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Terurus Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	3.291	3.678	3.857	4.186	4.633
Unit dalam Edaran	11,339,516	16,620,719	24,672,908	36,368,256	51,824,384
Jumlah NAV (RM)	37,240,435	60,985,698	95,005,677	151,909,670	239,560,249
NAV Tertinggi (RM/unit)	3.294	3.685	3.878	4.186	4.634
NAV Terendah (RM/unit)	2.698	3.280	3.641	3.837	4.147
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	23.07	11.76	4.87	8.53	10.68
Penanda Aras: 50% FBM KLCI & 50% Kadar FD 12-bulan	21.43	11.06	1.94	6.78	–
Penanda Aras: 50% FTSE Bursa Malaysia Indeks 100 Teratas & 50% Kadar FD 12-bulan Maybank (%)	–	–	–	–	6.57*

* Perubahan penanda aras berkuat kuasa pada 1 Disember 2013.

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	22.77%	11.59%	4.64%	8.29%	10.44%
Pengagihan Pendapatan	0.30%	0.17%	0.23%	0.24%	0.24%

Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Terurus Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pelaburan dalam:					
Dana Induk Ekuiti	45.28%	44.78%	44.38%	46.24%	44.73%
Dana Induk Bon	40.58%	46.64%	46.74%	45.99%	44.69%
Tunai	14.14%	8.58%	8.88%	7.77%	10.58%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - Dis 13)	Lima-Tahun (Jan 09 - Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	10.68%	8.00%	11.62%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	6.57%	5.13%	9.52%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

Objektif pelaburan dinyatakan semula: Sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di dalam pelbagai ekuiti dan sekuriti berkaitan-ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.22% dikenakan ke atas dana.



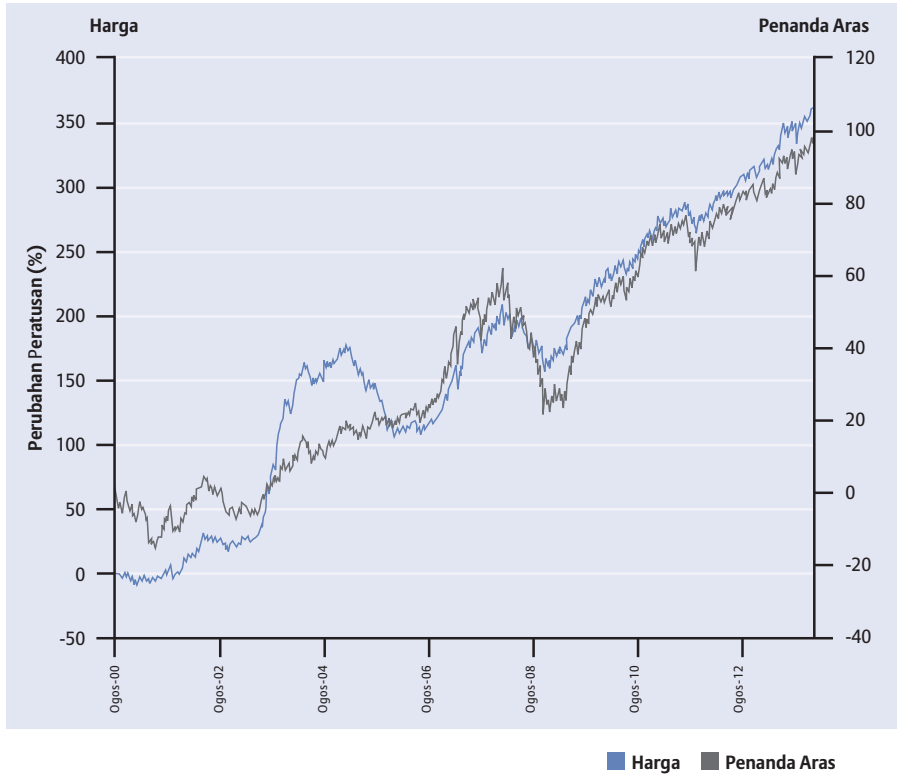
Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013

Dana Terurus Allianz Life				
Pelaburan	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Pelaburan dalam Dana Induk Ekuiti	42,779,589	76,847.76	107,162.87	44.73
Pelaburan dalam Dana Induk Bon	84,039,553	98,874.15	107,066.39	44.69



Prestasi Dana Terurus Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Terurus Allianz Life



Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Terurus Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET			
Pelaburan			
Dana Induk Bon (muka surat 130)		107,052	69,846
Dana Induk Ekuiti (muka surat 143)		107,132	70,238
Faedah dan dividen belum terima		28	3
Lain-lain belum terima		1,991	1,859
Tunai dan kesetaraan tunai		23,553	10,065
JUMLAH ASET		239,756	152,011
LIABILITI			
Liabiliti manfaat dan tuntutan			
		46	32
Lain-lain perlu bayar		150	70
JUMLAH LIABILITI		196	102
NILAI ASET BERSIH DANA		239,560	151,909
DIBIYAI OLEH:			
Modal pemegang polisi	13	191,643	123,428
Perolehan tertahan		47,917	28,481
		239,560	151,909
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		4.633	4.186

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

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Terurus Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	76,202	18,804	95,006
Penciptaan unit pada tahun semasa	52,835	–	52,835
Pembatalan unit pada tahun semasa	(5,609)	–	(5,609)
Keuntungan untuk tahun	–	9,677	9,677
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	123,428	28,481	151,909
Penciptaan unit pada tahun semasa	76,091	–	76,091
Pembatalan unit pada tahun semasa	(7,876)	–	(7,876)
Keuntungan untuk tahun	–	19,436	19,436
Pada 31 Disember 2013	191,643	47,917	239,560
	(Nota 13)		

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Terurus Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		482	318
Keuntungan bersih direalisasikan ke atas pelupusan pelaburan		2,173	1,200
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan		19,162	9,641
		<u>21,817</u>	<u>11,159</u>
TOLAK: PERBELANJAAN			
Fi pengurusan		(2,339)	(1,457)
Lain-lain perbelanjaan		(3)	(2)
		<u>19,475</u>	<u>9,700</u>
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI		19,475	9,700
PERBELANJAAN CUKAI	14	(39)	(23)
		<u>19,436</u>	<u>9,677</u>
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN		19,436	9,677
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		28,481	18,804
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		47,917	28,481

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Terurus Allianz Life		
	2013	2012
	(RM 000)	(RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	19,475	9,700
Pelarasan untuk:		
Pendapatan faedah kupon	(482)	(318)
Keuntungan atas pelupusan pelaburan	(2,173)	(1,200)
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan	(19,162)	(9,641)
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(2,342)	(1,459)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	11,322	7,581
Pembelian pelaburan	(64,087)	(50,300)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	(157)	(533)
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	14	1
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	80	31
Tunai diguna dalam operasi	(55,170)	(44,679)
Cukai dibayar	(39)	(23)
Faedah kupon diterima	482	318
Tunai bersih diguna dalam aktiviti operasi	(54,727)	(44,384)
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Hasil daripada penciptaan unit	76,091	52,835
Bayaran untuk pembatalan unit	(7,876)	(5,609)
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	68,215	47,226
Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	13,488	2,842
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	10,065	7,223
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	23,553	10,065

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



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Alliance Bank Guranteed Income Fund

32 Penyata Aset dan Liabiliti

33 Penyata Aliran Tunai

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Alliance Bank Guaranteed Income Fund		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET		
Lain-lain belum terima	-	1,268
JUMLAH ASET	-	1,268
LIABILITI		
Liabiliti manfaat dan tuntutan	-	1,268
JUMLAH LIABILITI	-	1,268
NILAI ASET BERSIH DANA	-	-
DIBIYAI OLEH:		
Modal pemegang polisi	-	-
Perolehan tertahan	-	-
	-	-
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)	-	-

* Tiada penyata perubahan dalam nilai aset bersih dan pendapatan dan perbelanjaan dibentangkan untuk tahun berakhir 31 Disember 2013 kerana dana telah matang pada 4 Mac 2010.

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Alliance Bank Guaranteed Income Fund		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	-	-
Keuntungan daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	-	-
Perubahan dalam lain-lain belum terima	1,268	624
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	(1,268)	(624)
Tunai dijana daripada operasi	-	-
Tunai bersih daripada aktiviti operasi	-	-
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember/1 Januari	-	-

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





Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life

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

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	1.213	1.461	1.540	1.743	2.088
Unit dalam Edaran	34,017,399	29,785,815	28,949,847	29,124,005	30,570,179
Jumlah NAV (RM)	41,389,567	43,698,270	44,749,826	50,971,090	64,104,451
NAV Tertinggi (RM/unit)	1.229	1.465	1.574	1.743	2.09
NAV Terendah (RM/unit)	0.853	1.196	1.358	1.519	1.693
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	43.21	20.45	5.41	13.18	19.79
Penanda Aras: FBM Indeks Emas (%)	48.57	21.95	1.10	9.05	12.38

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	40.44%	17.93%	2.71%	9.82%	16.59%
Pengagihan Pendapatan	2.77%	2.52%	2.70%	3.36%	3.20%



Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Ekuiti	83.97%	88.32%	89.02%	88.53%	91.09%
Tunai	16.03%	11.68%	10.98%	11.47%	8.91%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - Dis 13)	Lima-Tahun (Jan 09 - Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	19.79%	12.64%	19.78%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	12.38%	7.40%	17.55%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

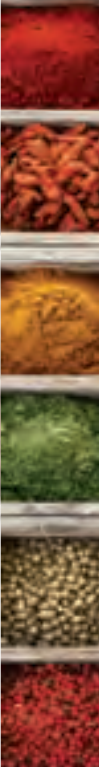
Objektif pelaburan dinyatakan semula: Sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk mencapai peningkatan modal yang unggul dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di dalam pelbagai portfolio saham dengan penekanan kepada syarikat bersaiz kecil-hingga-sederhana.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

Caj pengurusan dana

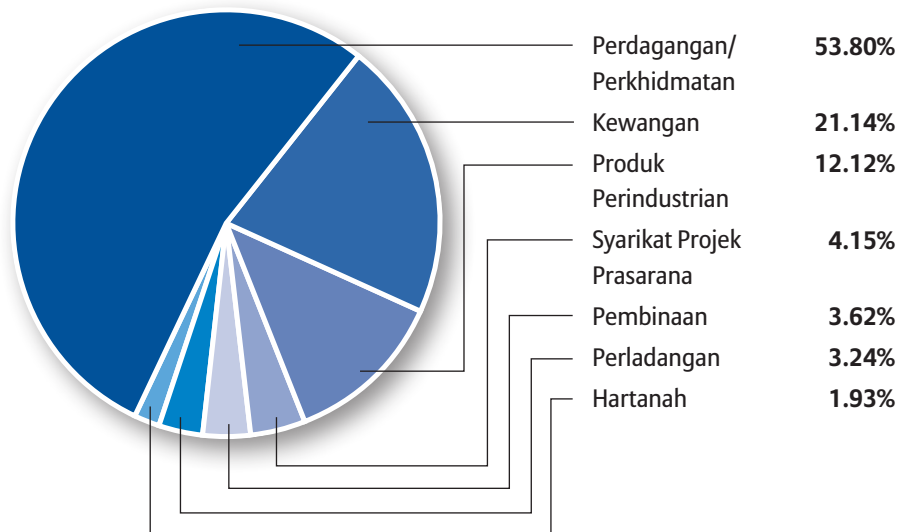
Caj pengurusan dana sebanyak 1.43% dikenakan ke atas dana.



Peruntukan Portfolio Ekuiti Mengikut Sektor

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life					
Sektor	Wajaran %				
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pembinaan	7.15%	2.27%	1.14%	2.63%	3.62%
Keperluan Pengguna	0.00%	0.00%	1.83%	4.28%	0.00%
Kewangan	28.34%	32.85%	33.66%	27.74%	21.14%
Produk Perindustrian	6.01%	8.41%	9.76%	8.46%	12.12%
Syarikat Projek Prasarana	2.34%	0.00%	5.06%	6.28%	4.15%
Perladangan	16.18%	7.54%	7.61%	3.21%	3.24%
Hartanah	0.00%	5.09%	0.00%	0.00%	1.93%
Amanah Pelaburan Hartanah (REIT)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Teknologi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Perdagangan/Perkhidmatan	39.98%	43.84%	40.94%	47.40%	53.80%

Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013



Peruntukan Portfolio

Pada 31 Dis 2013

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Pembinaan				
Gamuda Berhad	123,600	570.72	593.28	0.93
WCT Engineering Berhad	220,000	512.71	451.00	0.70
Kewangan				
CIMB Group Holdings Berhad	508,271	3,716.38	3,873.03	6.04
Hong Leong Financial Group Berhad	43,000	538.47	665.64	1.04
Malayan Banking Berhad	455,525	3,753.81	4,527.92	7.06
Public Bank Berhad	134,764	1,700.54	2,614.42	4.08
RHB Capital Berhad	83,758	643.24	661.69	1.03
Produk Perindustrian				
Coastal Contracts Berhad	160,000	502.61	548.80	0.86
Daibochi Plastic & Packaging Industries	174,450	344.14	723.97	1.13
DRB-Hicom Berhad	362,000	1,030.40	1,020.84	1.59
Hibiscus Petroleum Berhad	410,000	602.13	717.50	1.12
Petronas Gas Berhad	74,000	1,066.24	1,796.72	2.80
Petronas Chemicals Group Berhad	240,600	1,609.76	1,664.95	2.60
WTK Holdings Berhad	460,100	602.27	602.73	0.94
Prasarana				
Digi.Com Bhd	488,000	1,776.43	2,420.48	3.78
Perladangan				
IOI Corporation Berhad	401,666	2,126.66	1,891.85	2.95
Hartanah				
Eastern & Oriental Berhad	330,000	539.11	623.70	0.97
IOI Property Berhad	200,832	117.82	504.09	0.79

Peruntukan Portfolio

Pada 31 Dis 2013

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Perdagangan/Perkhidmatan				
Axiata Group Berhad	576,000	3,026.52	3,974.40	6.20
Barakah Offshore Petroleum	479,000	655.17	732.87	1.14
Brahim's Holdings Berhad	630,700	948.49	1,160.49	1.81
Datasonic Group Berhad	490,000	912.26	1,073.10	1.67
Daya Materials Berhad	440,000	151.80	165.00	0.26
DKSH Holdings (M) Berhad	161,000	326.02	1,038.45	1.62
Genting Berhad	267,000	2,574.55	2,739.42	4.27
Maxis Berhad	192,000	1,163.54	1,395.84	2.18
Malaysian Bulk Carriers Berhad	495,000	800.45	876.15	1.37
My Eg Services Berhad	326,000	302.50	867.16	1.35
Petronas Dagangan Berhad	30,000	428.88	943.20	1.47
Petra Energy Berhad	362,000	784.67	778.30	1.21
Pos Malaysia Berhad	142,000	408.77	778.16	1.21
Prestariang Berhad	300,000	643.08	864.00	1.35
Th Heavy Engineering Berhad	500,000	403.98	440.00	0.69
Genting Malaysia Berhad	348,000	1,296.50	1,524.24	2.38
Sime Darby Berhad	351,000	3,181.44	3,341.52	5.21
Scicom (Msc) Berhad	417,300	286.11	296.28	0.46
Sapurakencana Petroleum Berhad	432,000	1,532.46	2,116.80	3.30
Telekom Malaysia Berhad	164,000	713.67	910.20	1.42
Tenaga Nasional Berhad	476,500	3,449.75	5,422.57	8.46
Yinson Holdings Berhad	125,000	275.47	842.50	1.31

Peruntukan Portfolio

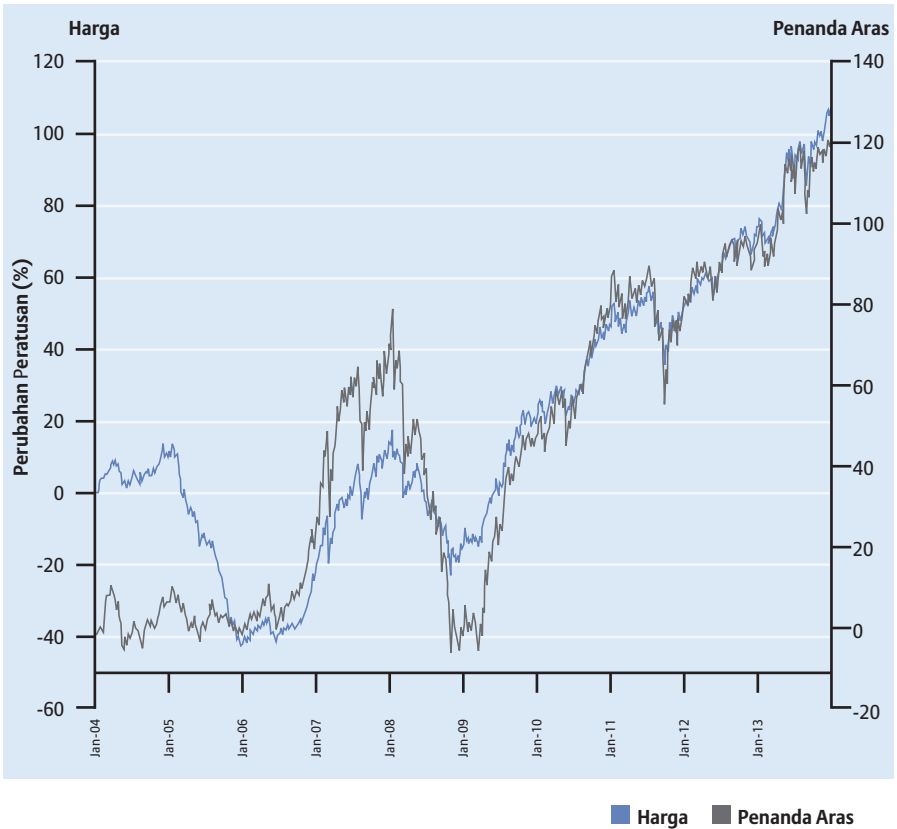
Pada 31 Dis 2013

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life				
Waran	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Genting Berhad	66,750	100.13	208.93	0.33



Prestasi Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life



Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life				
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)	
ASET				
Pelaburan				
Sekuriti ekuiti disenarai	4	58,392	45,127	
Faedah dan dividen belum terima		169	31	
Lain-lain belum terima		–	63	
Tunai dan kesetaraan tunai		6,734	6,331	
JUMLAH ASET		65,295	51,552	
LIABILITI				
Liabiliti cukai tertunda	12	982	486	
Liabiliti manfaat dan tuntutan		40	26	
Lain-lain perlu bayar		168	69	
JUMLAH LIABILITI		1,190	581	
NILAI ASET BERSIH DANA		64,105	50,971	
DIBIYAI OLEH:				
Modal pemegang polisi	13	41,635	38,834	
Perolehan tertahan		22,470	12,137	
		64,105	50,971	
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		2.088	1.743	

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

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life

	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	38,507	6,243	44,750
Penciptaan unit pada tahun semasa	5,754	–	5,754
Pembatalan unit pada tahun semasa	(5,427)	–	(5,427)
Keuntungan untuk tahun	–	5,894	5,894
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	38,834	12,137	50,971
Penciptaan unit pada tahun semasa	6,900	–	6,900
Pembatalan unit pada tahun semasa	(4,099)	–	(4,099)
Keuntungan untuk tahun	–	10,333	10,333
Pada 31 Disember 2013	41,635	22,470	64,105
	(Nota 13)		

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		227	173
Pendapatan dividen		1,711	1,624
Keuntungan bersih direalisasikan ke atas pelupusan pelaburan		3,871	3,801
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan		6,191	1,461
		<u>12,000</u>	<u>7,059</u>
TOLAK: PERBELANJAAN			
Fi pengurusan		(807)	(687)
Lain-lain perbelanjaan		(8)	(8)
		<u>11,185</u>	<u>6,364</u>
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI		11,185	6,364
PERBELANJAAN CUKAI	14	(852)	(470)
		<u>10,333</u>	<u>5,894</u>
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN			
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		12,137	6,243
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		22,470	12,137

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life

	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	11,185	6,364
Pelarasan untuk:		
Pendapatan dividen	(1,711)	(1,624)
Pendapatan faedah kupon	(227)	(173)
Keuntungan atas pelupusan pelaburan	(3,871)	(3,801)
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan	(6,191)	(1,461)
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(815)	(695)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	31,839	40,789
Pembelian pelaburan	(35,042)	(40,819)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	(75)	15
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	14	20
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	99	57
Tunai diguna dalam operasi	(3,980)	(633)
Cukai dibayar	(356)	(354)
Dividen diterima	1,711	1,624
Faedah kupon diterima	227	173
Tunai bersih (diguna dalam)/daripada aktiviti operasi	(2,398)	810
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Hasil daripada penciptaan unit	6,900	5,754
Bayaran untuk pembatalan unit	(4,099)	(5,427)
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	2,801	327
Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	403	1,137
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	6,331	5,194
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	6,734	6,331

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

Dana Tunai Allianz Life

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

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Tunai Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	1.101	1.117	1.138	1.158	1.18
Unit dalam Edaran	1,385,073	1,176,955	813,668	820,382	887,970
Jumlah NAV (RM)	1,523,960	1,313,663	925,230	949,802	1,047,496
NAV Tertinggi (RM/unit)	1.101	1.117	1.138	1.158	1.180
NAV Terendah (RM/unit)	1.089	1.101	1.117	1.138	1.158
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	1.19	1.45	1.88	1.76	1.90
Penanda Aras: Kadar FD 12-bulan(%)	2.65	2.79	3.10	3.22	–
Penanda Aras: Kadar Repo Semalaman Maybank (%)	–	–	–	–	2.92*

* Perubahan penanda aras berkuat kuasa pada 1 Disember 2013.

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Pengagihan Pendapatan	1.19%	1.45%	1.88%	1.76%	1.90%

Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Tunai Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Tunai	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - Dis 13)	Lima-Tahun (Jan 09 - Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	1.90%	1.85%	1.64%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	2.92%	2.95%	2.69%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

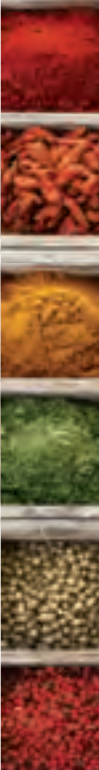
Objektif pelaburan dinyatakan semula: Dana bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan pelaburan berisiko rendah dan kecairan berparas tinggi untuk memenuhi keperluan aliran tunai .

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

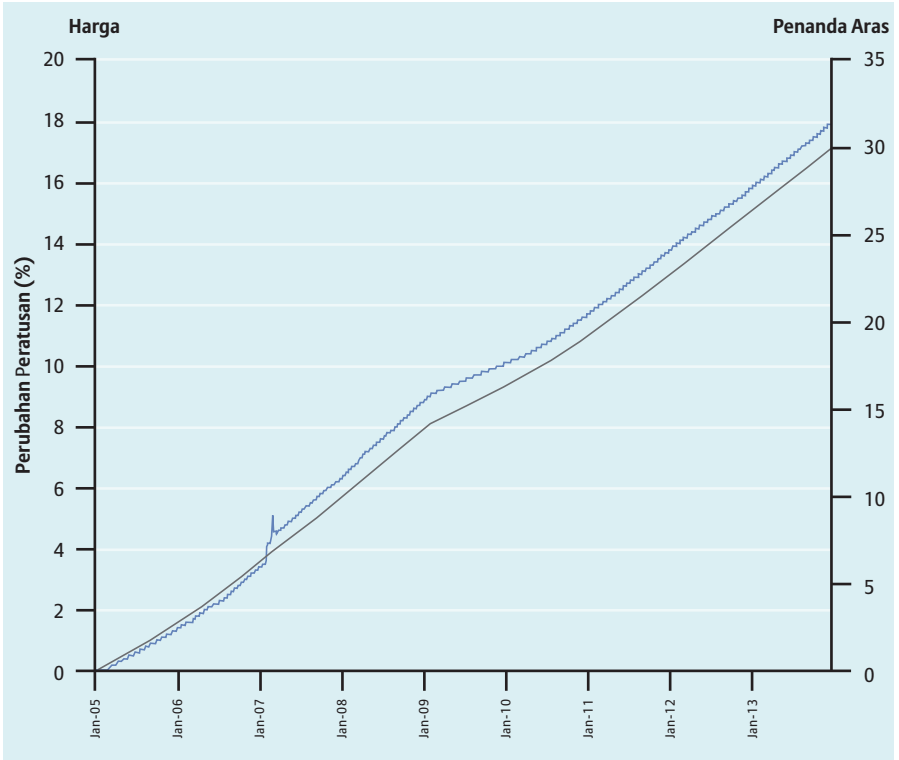
Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 0.75% dikenakan ke atas dana.



Prestasi Dana Tunai Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Tunai Allianz Life



■ Harga ■ Penanda Aras

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Tunai Allianz Life				
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)	
ASET				
Pelaburan				
Deposit tetap dan panggilan	10	158	–	
Faedah dan dividen belum terima		5	3	
Tunai dan kesetaraan tunai		886	948	
JUMLAH ASET		1,049	951	
LIABILITI				
Lain-lain perlu bayar		1	1	
JUMLAH LIABILITI		1	1	
NILAI ASET BERSIH DANA		1,048	950	
DIBIYAI OLEH:				
Modal pemegang polisi	13	809	730	
Perolehan tertahan		239	220	
		1,048	950	
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		1.180	1.158	

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

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Tunai Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	721	204	925
Penciptaan unit pada tahun semasa	153	–	153
Pembatalan unit pada tahun semasa	(144)	–	(144)
Keuntungan untuk tahun	–	16	16
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	730	220	950
Penciptaan unit pada tahun semasa	116	–	116
Pembatalan unit pada tahun semasa	(37)	–	(37)
Keuntungan untuk tahun	–	19	19
Pada 31 Disember 2013	809	239	1,048
	(Nota 13)		

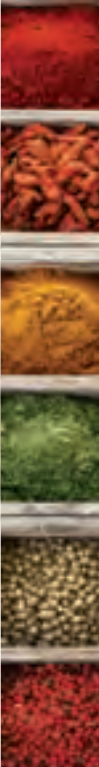
Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Tunai Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		29	25
		29	25
TOLAK: PERBELANJAAN			
Fi pengurusan		(8)	(7)
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI			
PERBELANJAAN CUKAI	14	(2)	(2)
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN			
		19	16
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		220	204
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		239	220

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



Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Tunai Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	21	18
Pelarasan untuk:		
Pendapatan faedah kupon	(29)	(25)
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(8)	(7)
Letakan dengan institusi kewangan	(158)	-
Perubahan dalam lain-lain belum terima	(2)	(3)
Tunai diguna dalam operasi	(168)	(10)
Cukai dibayar	(2)	(2)
Faedah kupon diterima	29	25
Tunai bersih (diguna dalam)/daripada aktiviti operasi	(141)	13
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Hasil daripada penciptaan unit	116	153
Bayaran untuk pembatalan unit	(37)	(144)
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	79	9
(Pengurangan)/Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	(62)	22
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	948	926
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	886	948

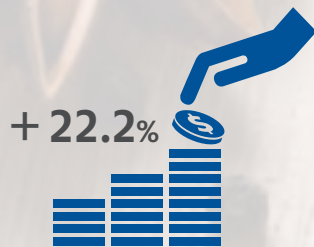
Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Allianz Life adalah salah satu syarikat insurans hayat paling pantas berkembang di Malaysia.

Pada 2013, Allianz Life menyaksikan peningkatan 22.2 peratus dalam Premium Bertulis Kasar pada RM1.60 bilion.



Premium Bertulis Kasar

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life

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

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	1.270	1.381	1.398	1.482	1.630
Unit dalam Edaran	13,852,975	16,134,792	20,084,156	25,347,681	32,942,961
Jumlah NAV (RM)	17,536,371	22,204,750	28,004,684	37,445,578	53,499,616
NAV Tertinggi (RM/unit)	1.332	1.450	1.468	1.543	1.697
NAV Terendah (RM/unit)	1.039	1.262	1.334	1.387	1.461
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	23.88	15.92	5.89	12.37	14.57
Penanda Aras: 70% FBM KLCI & 30% kadar FD 12-bulan (%)	31.28	14.37	1.47	8.20	–
Penanda Aras: 70% Indeks 100 Teratas FTSE Bursa Malaysia & 30% Kadar FD 12-bulan (%)	–	–	–	–	7.89*

* Perubahan penanda aras berkuat kuasa pada 1 Disember 2013.

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	23.55%	15.72%	5.61%	12.06%	14.32%
Pengagihan Pendapatan	0.33%	0.20%	0.28%	0.31%	0.25%

Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pelaburan dalam:					
Dana Induk Dividen	66.83%	66.70%	62.52%	65.13%	66.01%
Dana Induk Bon	24.32%	27.58%	26.74%	27.13%	19.80%
Tunai	8.85%	5.72%	10.74%	7.74%	14.19%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - Dis 13)	Lima-Tahun (Jan 09 - Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	14.57%	9.74%	13.47%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	7.89%	5.85%	12.16 %

Objektif Pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

Objektif pelaburan dinyatakan semula: Sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam pelbagai ekuiti dan sekuriti berkaitan-ekuiti dengan tumpuan kepada ekuiti yang berpotensi menjana pulangan dividen, sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang.

Pengagihan Pendapatan

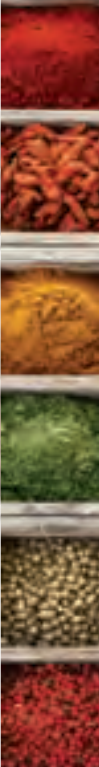
Pengagihan pendapatan sebanyak RM0.068 seunit telah dibuat pada 31 Disember 2013 melalui penciptaan unit bonus.

NAV seunit sebelum pengagihan RM1.697

NAV seunit selepas pengagihan RM1.629

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.31% dikenakan ke atas dana.



Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013

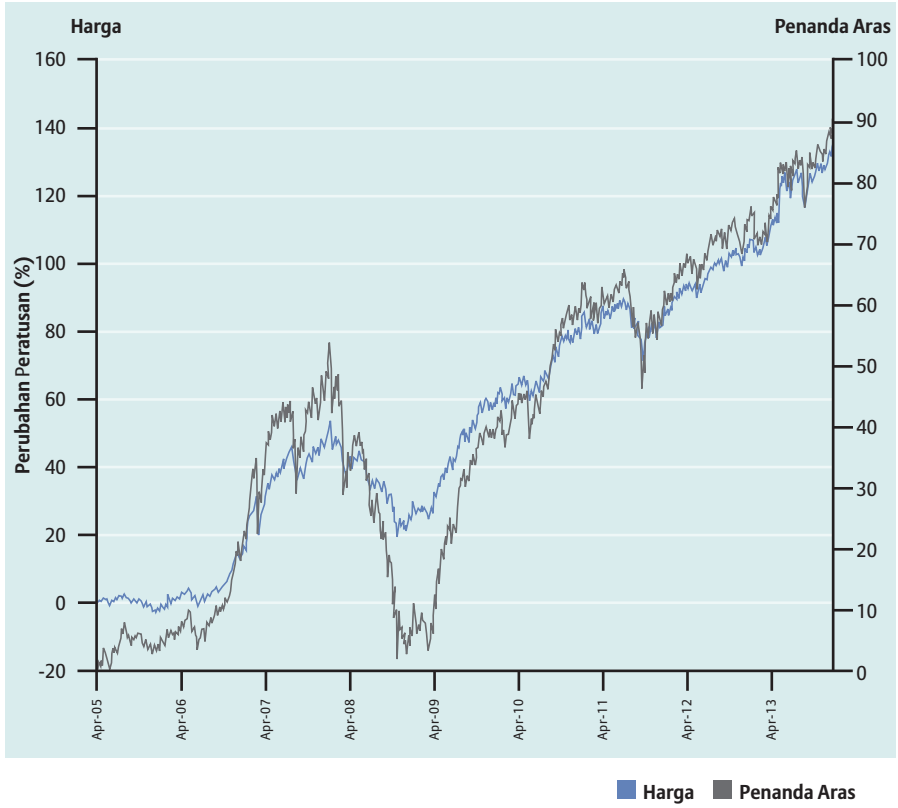
Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life

Pelaburan	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Pelaburan dalam Dana Induk Dividen	14,814,103	24,714.00	35,316.82	66.01
Pelaburan dalam Dana Induk Bon	8,315,260	9,319.95	10,593.64	19.80



Prestasi Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life



Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET			
Pelaburan			
Dana Induk Bon (muka surat 130)		10,593	10,157
Dana Induk Dividen (muka surat 155)		35,305	24,378
Faedah dan dividen belum terima		2	–
Lain-lain belum terima		331	157
Tunai dan kesetaraan tunai		7,298	2,778
JUMLAH ASET		53,529	37,470
LIABILITI			
Liabiliti manfaat dan tuntutan		6	8
Lain-lain perlu bayar		19	12
JUMLAH LIABILITI		25	20
NILAI ASET BERSIH DANA		53,504	37,450
DIBIYAI OLEH:			
Modal pemegang polisi	13	35,853	23,761
Perolehan tertahan		17,651	13,689
		53,504	37,450
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		1.630	1.482

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

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	15,976	12,033	28,009
Penciptaan unit pada tahun semasa	10,426	–	10,426
Pengagihan pada tahun semasa	–	(1,499)	(1,499)
Pembatalan unit pada tahun semasa	(2,641)	–	(2,641)
Keuntungan untuk tahun	–	3,155	3,155
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	23,761	13,689	37,450
Penciptaan unit pada tahun semasa	14,006	–	14,006
Pengagihan pada tahun semasa	–	(2,142)	(2,142)
Pembatalan unit pada tahun semasa	(1,914)	–	(1,914)
Keuntungan untuk tahun	–	6,104	6,104
Pada 31 Disember 2013	35,853	17,651	53,504
	(Nota 13)		

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life

	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		117	89
Keuntungan bersih direalisasikan ke atas pelupusan pelaburan		1,068	558
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan		5,515	2,933
		<u>6,700</u>	<u>3,580</u>
TOLAK: PERBELANJAAN			
Fi pengurusan		(587)	(418)
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI			
		<u>6,113</u>	<u>3,162</u>
PERBELANJAAN CUKAI	14	(9)	(7)
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN			
		<u>6,104</u>	<u>3,155</u>
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		13,689	12,033
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		17,651	13,689

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	6,113	3,162
Pelarasan untuk:		
Pendapatan faedah kupon	(117)	(89)
Keuntungan atas pelupusan pelaburan	(1,068)	(558)
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan	(5,515)	(2,933)
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(587)	(418)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	5,700	3,157
Pembelian pelaburan	(10,480)	(9,210)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	(176)	23
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	(2)	-
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	7	8
Tunai diguna dalam operasi	(5,538)	(6,440)
Cukai dibayar	(9)	(7)
Faedah kupon diterima	117	89
Tunai bersih diguna dalam aktiviti operasi	(5,430)	(6,358)
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Hasil daripada penciptaan unit	14,006	10,426
Bayaran untuk pengagihan	(2,142)	(1,499)
Bayaran untuk pembatalan unit	(1,914)	(2,641)
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	9,950	6,286
Peningkatan/(pengurangan) bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	4,520	(72)
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	2,778	2,850
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	7,298	2,778

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



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Dana Capital Protected Allianz Life

68 Penyata Aset dan Liabiliti

69 Penyata Aliran Tunai

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Capital Protected Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET		
Lain-lain belum terima	-	214
JUMLAH ASET	-	214
LIABILITI		
Liabiliti manfaat dan tuntutan	-	214
JUMLAH LIABILITI	-	214
NILAI ASET BERSIH DANA	-	-
DIBIYAI OLEH:		
Modal pemegang polisi	-	-
Perolehan tertahan	-	-
	-	-
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)	-	-

*Tiada penyata perubahan dalam nilai aset bersih dan pendapatan dan perbelanjaan dibentangkan untuk tahun berakhir 31 Disember 2013 kerana dana telah matang pada 30 November 2010.

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Capital Protected Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	–	–
Keuntungan daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	–	–
Perubahan dalam lain-lain belum terima	214	1,810
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	(214)	(1,810)
Tunai dijana daripada operasi	–	–
Tunai bersih diguna dalam aktiviti operasi	–	–
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember/1 Januari	–	–

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



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Dana Capital Protected II Allianz Life

- 72** Penyata Aset dan Liabiliti
- 73** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 74** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 75** Penyata Aliran Tunai

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Capital Protected II Allianz Life

	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET			
Lain-lain belum terima		196	1,027
JUMLAH ASET		196	1,027
LIABILITI			
Liabiliti manfaat dan tuntutan		196	1,027
JUMLAH LIABILITI		196	1,027
NILAI ASET BERSIH DANA		-	-
DIBIYAI OLEH:			
Modal pemegang polisi	13	-	-
Perolehan tertahan		-	-
		-	-
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		0.000	0.000

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

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Capital Protected II Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	11,909	3,867	15,776
Pembatalan unit pada tahun semasa	(11,909)	(4,324)	(16,233)
Keuntungan untuk tahun	–	457	457
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013/31 Disember 2013	–	–	–
	(Nota 13)		

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Capital Protected II Allianz Life

	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		-	425
Pendapatan dividen		-	52
Pertambahan diskaun		-	2
Pelunasan premium		-	(1)
Keuntungan bersih direalisasi ke atas pelupusan pelaburan		-	338
Kerugian tidak direalisasi dalam nilai pelaburan		-	(196)
		-	620
TOLAK: PERBELANJAAN			
Fi pengurusan		-	(112)
Lain-lain perbelanjaan		-	(2)
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI			
		-	506
PERBELANJAAN CUKAI	14	-	(49)
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN			
		-	457
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		-	3,867
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		-	-

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Capital Protected II Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	–	506
Pelarasan untuk:		
Pelunasan premium	–	1
Pertambahan diskaun	–	(2)
Pendapatan dividen	–	(52)
Pendapatan faedah kupon	–	(425)
Keuntungan atas pelupusan pelaburan	–	(338)
Kerugian tidak direalisasikan dalam nilai pelaburan	–	196
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	–	(114)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	–	10,765
Hasil daripada kematangan pelaburan	–	4,000
Pembelian pelaburan	–	(3,397)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	831	(931)
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	(831)	1,027
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	–	(45)
Tunai dijana daripada operasi	–	11,305
Cukai dibayar	–	(65)
Dividen diterima	–	52
Faedah kupon diterima	–	425
Tunai bersih daripada aktiviti operasi	–	11,717
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Bayaran untuk pembatalan unit	–	(16,233)
Tunai bersih diguna dalam aktiviti pembiayaan	–	(16,233)
Pengurangan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	–	(4,516)
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	–	4,516
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	–	–

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



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Dana Global High Payout Allianz Life

- 78** Jadual Perbandingan Prestasi
- 79** Peruntukan Portfolio Dana Mengikut Kategori Pelaburan
- 80** Peruntukan Portfolio AGI-GHP Mengikut Kategori Pelaburan
- 81** Peruntukan Portfolio AGI-GHP Mengikut Negara
- 83** Peruntukan Portfolio AGI-GHP
- 89** Prestasi Dana Global High Payout Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 90** Penyata Aset dan Liabiliti
- 91** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 92** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 93** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Global High Payout Allianz Life

	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	0.708	0.699	0.678	0.716	0.848
Unit dalam Edaran	25,138,991	20,567,422	17,989,155	16,248,869	14,144,264
Jumlah NAV (RM)	17,785,124	14,359,102	12,181,039	11,632,187	11,992,965
NAV Tertinggi (RM/unit)	0.716	0.731	0.742	0.725	0.85
NAV Terendah (RM/unit)	0.491	0.61	0.616	0.656	0.713
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	16.09	-0.23	-1.00	7.67	20.53
Penanda Aras: 60% MSCI World & 40% MSCI World Dividend Yield (MYR) (%)	20.19	-4.48	0.13	5.03	23.54

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	16.09%	-0.23%	-1.21%	-6.35%	17.84%
Pengagihan Pendapatan	–	–	0.21%	14.02%	2.69%

Peruntukan Portfolio Dana

Mengikuti Kategori Pelaburan

Dana Global High Payout Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Allianz Global Investors Premier Funds – Allianz Global High Payout Fund (AGI-GHP)	99.57%	101.67%	99.83%	100.65%	103.92%
Tunai	0.43%	-1.67%	0.17%	-0.65%	-3.92%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - Dis 13)	Lima-Tahun (Jan 09 - Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	20.53%	8.43%	8.74%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	23.54%	9.12%	7.44%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan dalam objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan semasa tahun kewangan.

Pengagihan Pendapatan

Pengagihan pendapatan sebanyak RM0.007 seunit telah dibuat pada 3 Januari 2013 dan RM0.008 seunit telah dibuat pada 2 Julai 2013.

	3-Jan	2-Jul
NAV seunit sebelum pengagihan	0.716	0.739
NAV seunit selepas pengagihan	0.709	0.731

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.50% dikenakan ke atas dana.



Peruntukan Portfolio AGI-GHP Mengikuti Kategori Pelaburan

Dana Global High Payout Allianz Life

	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Ekuiti & derivatif	92.05%	94.78%	94.21%	94.54%	99.58%
Tunai	7.95%	5.22%	5.79%	5.46%	0.42%



Peruntukan Portfolio AGI-GHP

Mengikuti Negara

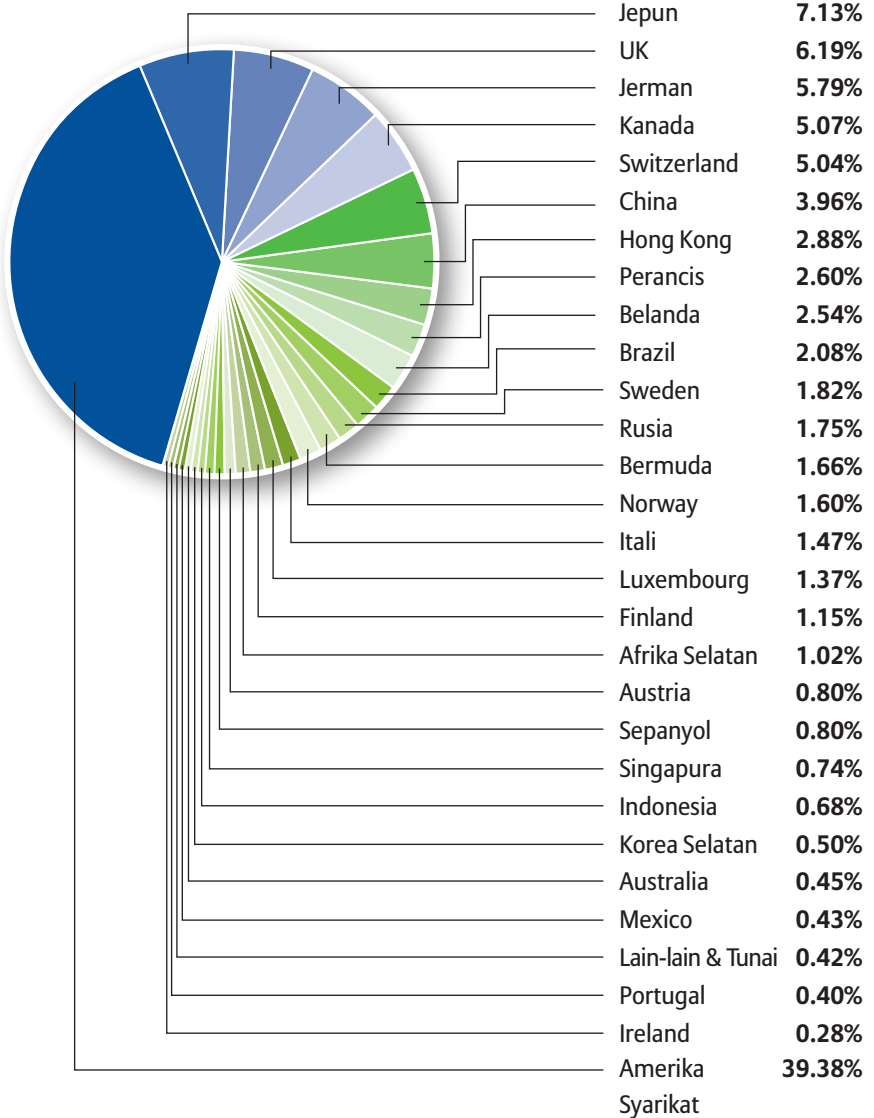
Dana Global High Payout Allianz Life					
Negara	Wajaran %				
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Australia	6.30%	2.47%	1.32%	1.37%	0.45%
Austria	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.80%
Belgium	1.64%	1.67%	0.00%	0.46%	0.00%
Bermuda	2.16%	2.28%	1.11%	0.50%	1.66%
Brazil	2.29%	2.05%	1.13%	0.91%	2.08%
Kanada	2.86%	3.61%	3.04%	2.11%	5.07%
China	2.03%	2.95%	2.28%	3.82%	3.96%
Finland	0.00%	0.38%	0.72%	0.98%	1.15%
Perancis	7.85%	6.45%	7.00%	5.79%	2.60%
Jerman	0.00%	2.48%	5.47%	3.67%	5.79%
Hong Kong	2.73%	2.66%	2.02%	0.16%	2.88%
Indonesia	0.00%	0.84%	0.00%	0.45%	0.68%
India	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%
Ireland	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%
Itali	1.35%	3.23%	2.60%	1.50%	1.47%
Jepun	3.91%	4.26%	2.27%	3.46%	7.13%
Luxembourg	0.00%	0.00%	0.75%	1.23%	1.37%
Mexico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%
Belanda	1.79%	1.91%	2.96%	3.45%	2.54%
Norway	1.46%	1.03%	1.68%	1.99%	1.60%
Poland	0.00%	0.00%	0.60%	0.25%	0.00%
Portugal	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.40%
Rusia	0.00%	0.00%	1.33%	1.51%	1.75%
Singapura	1.52%	2.08%	0.94%	1.05%	0.74%
Afrika Selatan	0.00%	0.49%	1.84%	2.24%	1.02%
Korea Selatan	1.62%	2.45%	0.51%	0.52%	0.50%
Sepanyol	2.26%	2.58%	3.40%	1.13%	0.80%
Sweden	1.81%	0.00%	0.94%	0.62%	1.82%
Switzerland	2.01%	4.81%	2.37%	1.88%	5.04%
Thailand	0.00%	0.89%	0.28%	0.42%	0.00%
Turki	0.00%	1.71%	0.71%	0.98%	0.00%
UK	8.28%	7.91%	7.86%	8.17%	6.19%
Amerika Syarikat	34.38%	33.59%	39.08%	43.13%	39.38%
Lain-lain & Tunai	11.75%	5.22%	5.79%	5.46%	0.42%

Peruntukan Portfolio AGI-GHP

Mengikuti Negara

Dana Global High Payout Allianz Life

Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013



Peruntukan Portfolio AGI-GHP

Pada 31 Dis 2013

Dana Global High Payout Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (USD 000)	Nilai Pasaran (USD 000)	Nilai Aset (%)
Luxembourg				
Allianz Best Styles Emerging Markets	700	1,006.22	979.50	0.72
Allianz Global Investors Selections RCM India	900	842.95	807.62	0.59
Australia				
Australia And NZ Banking Group Ltd	20,400	496.37	588.23	0.43
Austria				
OMV AG	22,000	999.31	1,054.66	0.77
Bermuda				
Allied World Assurance HLDGS Ltd	8,000	768.67	902.48	0.66
Partnerre Ltd	12,000	1,107.47	1,265.16	0.93
Brazil				
Banco Do Brasil	30,800	284.73	318.54	0.23
Cia Saneamento Basico De Sao Paulo	30,000	276.44	336.46	0.25
Tractebel Energia SA	65,000	1,105.82	990.19	0.73
Vale	70,000	1,635.80	1,067.50	0.78
Kanada				
BCE INC	20,000	813.29	865.88	0.63
Bank Of Nova Scotia	14,000	810.63	875.31	0.64
Genworth Mi Canada Inc	12,000	295.49	413.70	0.3
Husky Energy Inc	40,000	1,238.53	1,268.71	0.93
National Bank Of Canada	4,700	264.97	391.00	0.29
Royal Bank Of Canada	20,000	1,145.27	1,344.19	0.99
Shaw Communications Inc	45,000	1,015.32	1,094.82	0.8
Toronto-Dominion Bank	4,000	310.19	376.88	0.28

Peruntukan Portfolio AGI-GHP

Pada 31 Dis 2013

Dana Global High Payout Allianz Life

Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (USD 000)	Nilai Pasa- ran (USD 000)	Nilai Aset (%)
China				
Agricultural Bank Of China	1,350,000	631.99	663.36	0.49
Bank Of China Ltd	2,010,000	1,053.19	925.45	0.68
China Construction Bank	1,300,000	1,041.92	980.82	0.72
China Mobile Ltd	160,000	1,578.38	1,659.07	1.22
China Petroleum & Chemical Corp	1,040,000	875.47	849.03	0.62
China Power International Dev Ltd	1,300,000	441.33	462.74	0.34
CNOOC Ltd	400,000	838.15	743.90	0.55
Great Wall Motor Company Ltd	100,000	192.63	551.99	0.4
Industrial And Commercial Bank Of China	1,100,000	755.63	743.38	0.54
Finland				
Huhtamaki	32,000	535.78	822.36	0.6
UPM-KYMMENE	40,000	509.13	676.85	0.5
Perancis				
Axa	45,000	924.45	1,253.18	0.92
Total Sa	35,000	2,246.30	2,147.60	1.57
Great Britain				
Aberdeen Asset Management Plc	110,000	613.51	910.94	0.67
Beazley Plc	120,000	345.39	540.40	0.4
BP Plc	200,000	1,417.68	1,616.67	1.18
Centrica Plc	230,000	1,307.30	1,324.52	0.97
Micro Focus International Plc	30,461	336.43	387.46	0.28
Old Mutual Plc	300,000	642.26	939.59	0.69
Sainsbury (J) Plc	170,000	888.00	1,027.70	0.75
Scottish & Southern Energy	60,000	1,337.21	1,361.44	1

Peruntukan Portfolio Of AGI-GHP

Pada 31 Dis 2013

Dana Global High Payout Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (USD 000)	Nilai Pasaran (USD 000)	Nilai Aset Value (%)
Jerman				
Allianz (Reg) ORD NPV (Frankfurt)	10,000	1,476.01	1,796.71	1.32
BASF SE	4,000	318.41	427.11	0.31
Bayerische Motoren Werke-Pfd Shs	8,000	549.39	684.46	0.5
Daimler-Reg	21,000	1,707.25	1,820.13	1.33
Deutsche Post (Reg)	38,000	717.38	1,387.60	1.02
Muenchener Rueckver Ag - Reg	6,500	1,249.89	1,434.41	1.05
Hong Kong				
Hutchison Whampoa Ltd	100,000	1,004.24	1,359.34	1
Indonesia				
Bank Negara Indonesia	1,400,000	578.18	454.40	0.33
Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	2,500,000	491.42	441.66	0.32
Ireland				
WPP Plc	16,000	262.86	365.70	0.27
Itali				
Gtech Spa	30,000	789.16	916.06	0.67
Terna Spa	200,000	822.62	1,000.94	0.73
Jepun				
Aeon Co Ltd	14,400	196.34	195.23	0.14
Daihatsu Motor Co Ltd	54,000	992.48	915.54	0.67
Itochu Corp	90,000	1,009.21	1,112.32	0.82
Japan Tobacco Inc	10,000	339.03	325.39	0.24
Marubeni Corp	110,000	770.68	791.21	0.58
Mitsubishi UFJ Financial Group	170,000	953.47	1,122.50	0.82
Mitsui & Co Ltd	50,000	715.00	696.92	0.51
Nippon Telegraph & Telephone Corp	20,000	836.38	1,077.02	0.79
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	20,000	749.41	1,031.35	0.76
Sumitomo Corp	35,000	465.08	439.89	0.32
Toyota Motor Corp	13,000	792.38	794.06	0.58
West Japan Railway Co	19,000	784.12	824.32	0.6

Peruntukan Portfolio AGI-GHP

Pada 31 Dis 2013

Dana Global High Payout Allianz Life

Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (USD 000)	Nilai Pasaran (USD 000)	Nilai Aset (%)
Korea Selatan				
Samsung Electronics Gdr Regs 144A	1,000	564.07	653.00	0.48
Mexico				
Grupo Aeroportuario Del Sureste	4,500	544.69	560.84	0.41
Belanda				
Koninklijke Ahold Ord	40,000	693.68	719.29	0.53
Boskalis Westminster Nv Cva	20,600	1,022.17	1,090.16	0.8
Royal Dutch Shell Plc	42,100	1,258.28	1,502.79	1.1
Norway				
Telenor Asa	50,000	987.64	1,191.72	0.87
Yara International	21,000	967.51	903.43	0.66
Portugal				
Sonaecom Sgps	150,000	296.84	530.99	0.39
Persekutuan Rusia				
Gazprom Oao Spon Adr (Reg S)	110,000	1,617.96	940.50	0.69
Lukoil Adr (1 Adr Reprs 1 Com Shrs)	13,000	752.85	820.56	0.6
Oao Rosneft Oil Company Gdr	70,000	533.09	533.05	0.39
Afrika Selatan				
Liberty Holdings Limited	70,000	814.61	812.70	0.6
Mondi Ltd Ord	30,000	324.14	514.72	0.38
Singapura				
Comfortdelgro Corp Ltd	400,000	561.81	636.78	0.47
DBS Group Hldgs Ltd	25,000	281.27	338.59	0.25
Spanyol				
Enagas	40,000	956.56	1,046.97	0.77
Sweden				
Swedbank	40,000	980.51	1,127.27	0.83
Teliasonera	150,000	1,092.77	1,250.66	0.92

Peruntukan Portfolio AGI-GHP

Pada 31 Dis 2013

Dana Global High Payout Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (USD 000)	Nilai Pasaran (USD 000)	Nilai Aset (%)
Switzerland				
Ace Ltd	12,000	1,070.90	1,242.36	0.91
Novartis (Reg) CHF20	20,000	1,594.31	1,601.17	1.17
Roche Holdings-Genussshein	5,000	1,225.19	1,401.02	1.03
Swiss Re Ltd	16,000	1,253.72	1,476.13	1.08
Zurich Insurance Group	3,000	818.09	871.99	0.64
Amerika Syarikat				
Abbvie Inc	10,000	312.80	528.10	0.39
Amgen Inc	13,000	1,256.13	1,484.08	1.09
Apple Inc	1,000	543.84	561.11	0.41
AT&T Inc	70,000	2,467.61	2,461.20	1.8
Centurylink Inc	27,500	1,027.23	875.88	0.64
Chevron Corp	25,000	2,733.70	3,122.75	2.29
Cisco Systems Inc	60,000	1,414.80	1,347.00	0.99
CMS Energy Corporation	30,000	787.80	803.10	0.59
Comcast Corp	30,000	1,233.68	1,558.95	1.14
Conocophillips Com	28,000	1,528.21	1,978.20	1.45
Corning Inc	30,000	423.09	534.60	0.39
CVS Caremark Corp	20,000	1,173.18	1,431.40	1.05
DTE Energy Co	15,000	932.31	995.85	0.73
Eli Lilly & Co	20,000	955.92	1,020.00	0.75
Exxon Mobil Corp	10,000	752.48	1,012.00	0.74
Fidelity National Financial Inc	15,000	381.08	486.75	0.36
Fifth Third Bancorp	60,000	919.21	1,261.80	0.92
Ford Motor Co	70,000	1,117.92	1,080.10	0.79
Home Loan Servicing Solutions Ltd	50,000	1,150.03	1,148.50	0.84
International Business Machines	4,000	561.25	750.28	0.55
Integrus Energy Group Inc	15,000	847.46	816.15	0.6
Johnson & Johnson	20,000	1,242.47	1,831.80	1.34
Kroger Co	30,000	1,083.00	1,185.90	0.87

Peruntukan Portfolio AGI-GHP

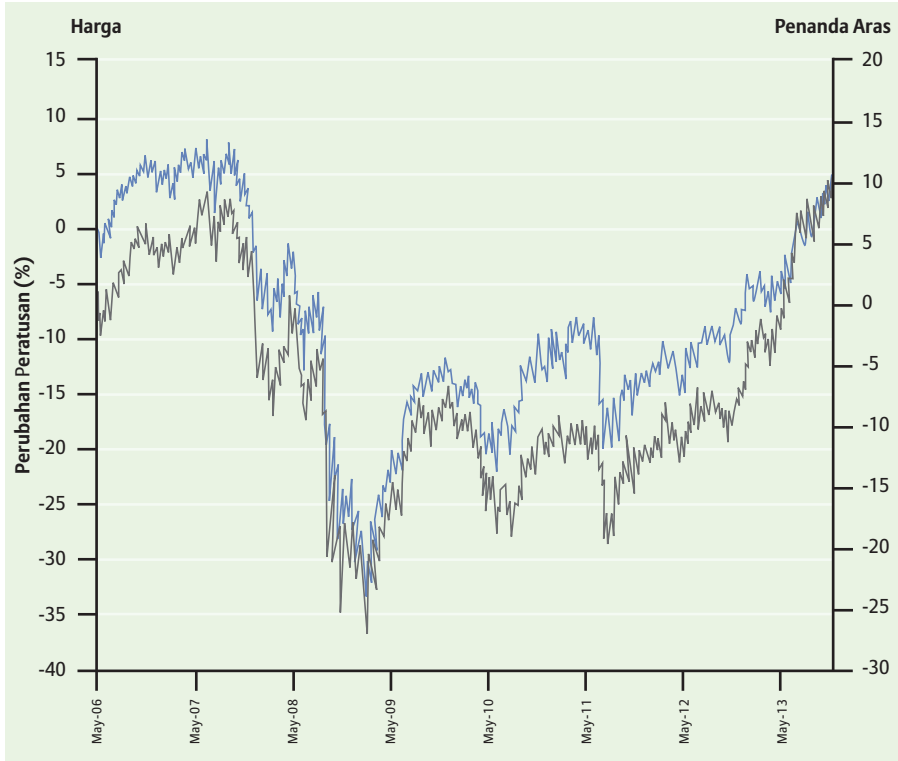
Pada 31 Dis 2013

Dana Global High Payout Allianz Life

Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (USD 000)	Nilai Pasaran (USD 000)	Nilai Aset (%)
Amerika Syarikat				
Lyondellbasell Industries	17,000	1,044.03	1,364.76	1
Medtronic Inc.	20,000	1,144.65	1,147.80	0.84
Molson Coors Brewing Co	19,000	895.24	1,066.85	0.78
Murphy Oil Corp	8,000	411.90	519.04	0.38
Northrop Grumman Corp	12,100	738.58	1,386.78	1.02
Pinnacle West Capital Corp	17,000	993.91	899.64	0.66
Portland General Electric Company	30,000	892.49	906.00	0.66
Prudential Financial Inc	11,000	730.95	1,014.42	0.74
Public Service Enterprise Group Inc	35,000	1,180.90	1,121.40	0.82
Qualcomm Inc	17,000	1,097.23	1,262.25	0.92
Scana Corp	12,000	588.50	563.16	0.41
Seagate Technology	10,000	350.12	561.60	0.41
Time Warner Inc	25,000	886.26	1,743.00	1.28
Travelers Companies Inc	13,000	1,110.17	1,177.02	0.86
Trinity Industries Inc	22,000	790.08	1,199.44	0.88
Union Pacific Corp	8,000	755.53	1,344.00	0.98
Validus Holdings Ltd	22,000	703.19	886.38	0.65
Verizon Communications Inc	30,000	1,391.09	1,474.20	1.08
Wellpoint Inc	10,000	873.38	923.90	0.68
Wells Fargo & Co	35,000	1,218.33	1,589.00	1.16
Westar Energy Inc	32,000	1,046.15	1,029.44	0.75

Prestasi Dana Global High Payout Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Global High Payout Allianz Life



■ Harga ■ Penanda Aras



Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Global High Payout Allianz Life

	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET			
Pelaburan			
Lain-lain pelaburan	11	12,464	11,708
Tunai dan kesetaraan tunai		(445)	99
JUMLAH ASET		12,019	11,807
LIABILITI			
Liabiliti manfaat dan tuntutan		22	167
Lain-lain perlu bayar		4	8
JUMLAH LIABILITI		26	175
NILAI ASET BERSIH DANA		11,993	11,632
DIBIYAI OLEH:			
Modal pemegang polisi	13	19,225	20,850
Kerugian terkumpul		(7,232)	(9,218)
		11,993	11,632
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		0.848	0.716

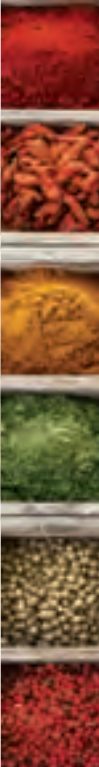
Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Global High Payout Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Kerugian terkumpul (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	22,056	(9,875)	12,181
Pengagihan pada tahun semasa	–	(246)	(246)
Pembatalan unit pada tahun semasa	(1,206)	–	(1,206)
Keuntungan pada tahun semasa	–	903	903
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	20,850	(9,218)	11,632
Pengagihan pada tahun semasa	–	(267)	(267)
Pembatalan unit pada tahun semasa	(1,625)	–	(1,625)
Keuntungan untuk tahun	–	2,253	2,253
Pada 31 Disember 2013	19,225	(7,232)	11,993
	(Nota 13)		

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Global High Payout Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		3	2
Pendapatan dividen		1,124	1,153
Kerugian bersih direalisasikan atas pelupusan pelaburan		(1,127)	(1,361)
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan		1,393	1,533
Keuntungan/(Kerugian) tidak direalisasikan atas tukaran asing		1,037	(261)
		<u>2,430</u>	<u>1,066</u>
TOLAK: PERBELANJAAN			
Fi pengurusan		(177)	(179)
		<u>2,253</u>	<u>887</u>
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI		2,253	887
PENDAPATAN CUKAI	14	–	16
		<u>2,253</u>	<u>903</u>
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN		<u>2,253</u>	<u>903</u>
Kerugian terkumpul dibawa ke hadapan		(9,218)	(9,875)
Kerugian terkumpul dihantar ke hadapan		(7,232)	(9,218)

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Global High Payout Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	2,253	887
Pelarasan untuk:		
Pendapatan dividen	(1,124)	(1,153)
Pendapatan faedah kupon	(3)	(2)
Kerugian atas pelupusan pelaburan	1,127	1,361
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan	(1,393)	(1,533)
(Keuntungan)/Kerugian tukaran asing tidak direalisasi	(1,037)	261
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(177)	(179)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	1,354	1,516
Pembelian pelaburan	(807)	(1,153)
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	(145)	143
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	(4)	(59)
Tunai dijana daripada operasi	221	268
Cukai dikembalikan	–	16
Dividen diterima	1,124	1,153
Faedah kupon diterima	3	2
Tunai bersih daripada aktiviti operasi	1,348	1,439
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Bayaran untuk pengagihan	(267)	(246)
Bayaran untuk pembatalan unit	(1,625)	(1,206)
Tunai bersih diguna dalam aktiviti pembiayaan	(1,892)	(1,452)
Pengurangan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	(544)	(13)
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	99	112
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	(445)	99



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Dana Pulangan Terjamin Allianz Life

96 Penyata Aset dan Liabiliti

97 Penyata Aliran Tunai

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Pulangan Terjamin Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET		
Lain-lain belum terima	26	–
JUMLAH ASET	26	–
LIABILITI		
Liabiliti manfaat dan tuntutan	26	–
JUMLAH LIABILITI	26	–
NILAI ASET BERSIH DANA	–	–
DIBIYAI OLEH:		
Modal pemegang polisi	–	–
Perolehan tertahan	–	–
	–	–
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)	–	–

* Tiada penyata perubahan dalam nilai aset bersih dan pendapatan dan perbelanjaan dibentangkan untuk tahun berakhir 31 Disember 2013 kerana dana telah matang pada 23 Ogos 2011.

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Pulangan Terjamin Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	-	-
Keuntungan daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	-	-
Perubahan dalam lain-lain belum terima	(26)	1
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	26	(1)
Tunai dijana daripada operasi	-	-
Tunai bersih daripada aktiviti operasi	-	-
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember/ 1 Januari	-	-

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



Dana berkaitan pelaburan Allianz Life mencatatkan prestasi positif yang kukuh dan jauh mengatasi penanda aras.

Sejumlah RM337.3 juta dicatatkan dalam Premium Perniagaan Baru tahun lepas, mewakili pertumbuhan 14.5 peratus.



Premium Perniagaan Baru

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life

- 100** Jadual Perbandingan Prestasi
- 101** Peruntukan Portfolio Dana Mengikut Kategori Pelaburan
- 102** Peruntukan Portfolio AGI-AMIF Mengikut Kategori Pelaburan
- 103** Peruntukan Portfolio AGI-AMIF Mengikut Negara
- 104** Peruntukan Portfolio AGI-AMIF
- 107** Prestasi Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 108** Penyata Aset dan Liabiliti
- 109** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 110** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 111** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	0.999	1.058	1.056	1.151	1.211
Unit dalam Edaran	7,158,822	4,320,111	2,628,549	1,887,857	1,697,089
Jumlah NAV (RM)	7,150,796	4,566,587	2,774,896	2,171,954	2,053,897
NAV Tertinggi (RM/unit)	1.005	1.07	1.091	1.177	1.213
NAV Terendah (RM/unit)	0.858	0.977	1.027	1.05	1.133
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	16.43	5.91	-0.19	9.00	5.21
Penanda Aras: 50% Indeks HSLIALBI (proksi kepada Bon Matawang Tempatan Asia) + 50% Indeks BBAREIT (proksi kepada REIT Asia) (MYR)(%)	10.65	7.46	-	-	-
Penanda Aras: 50% Indeks HSLIALBI (proksi kepada Bon Matawang Tempatan Asia) + 50% Indeks NDEUCFEX (%)	-	-	-1.97	15.53	-0.93*

* Perubahan penanda aras berkuat kuasa pada 1 Disember 2013.

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	16.43%	5.91%	-0.07%	8.12%	4.62%
Pengagihan Pendapatan	-	-	-0.12%	0.88%	0.59%

Peruntukan Portfolio Dana Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Allianz Global Investors Fund – Allianz Asian Multi Income Plus (AGI-AMIF)	97.61%	98.67%	101.05%	97.57%	98.73%
Tunai	2.39%	1.33%	-1.05%	2.43%	1.27%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - Dis 13)	Lima-Tahun (Jan 09 - Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	5.21%	4.61%	7.13%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	-0.93%	3.91%	9.66%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan dalam objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan semasa tahun kewangan.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.00% dikenakan ke atas dana.



Peruntukan Portfolio AGI-AMIF Mengikuti Kategori Pelaburan

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Ekuiti & derivatif	40.78%	64.88%	46.80%	65.03%	62.00%
Pendapatan Tetap	54.15%	33.96%	42.85%	33.68%	29.98%
Tunai	5.07%	1.16%	10.35%	1.29%	8.02%

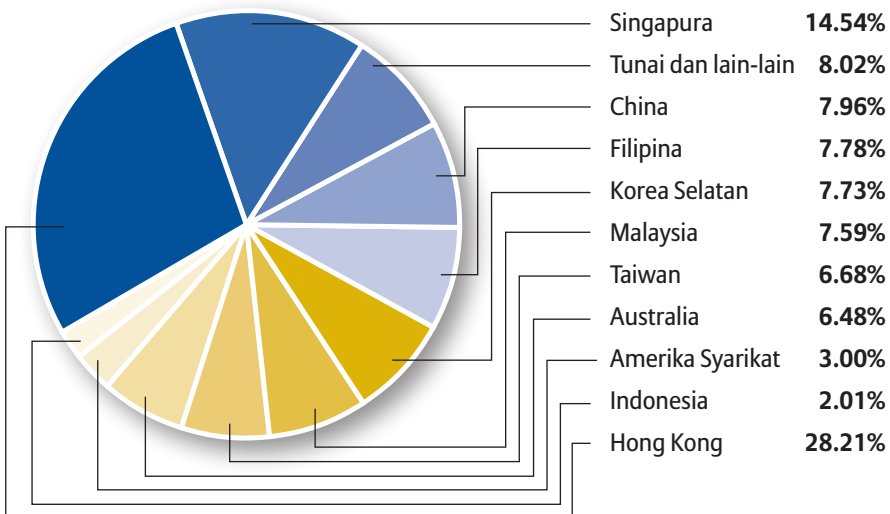


Peruntukan Portfolio AGI-AMIF

Mengikuti Negara

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life					
Negara	Wajaran %				
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Australia	9.75%	0.00%	0.00%	6.60%	6.48%
Kepulauan Bermuda	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Kepulauan Cayman	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
China	0.00%	0.00%	4.80%	4.44%	7.96%
Kesatuan Eropah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Hong Kong	17.68%	15.21%	19.65%	33.52%	28.21%
India	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Indonesia	13.99%	15.68%	13.18%	6.68%	2.01%
Jepun	0.00%	23.84%	0.00%	0.00%	0.00%
Malaysia	17.45%	16.66%	9.38%	10.97%	7.59%
New Zealand	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Filipina	0.00%	0.00%	0.00%	9.42%	7.78%
Singapura	31.52%	27.45%	19.70%	14.17%	14.54%
Korea Selatan	0.00%	0.00%	15.59%	11.32%	7.73%
Taiwan	0.00%	0.00%	6.21%	1.59%	6.68%
Amerika Syarikat	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%
Thailand	0.00%	0.00%	1.14%	0.00%	0.00%
Tunai dan lain-lain	9.61%	1.16%	10.35%	1.29%	8.02%

Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013



Peruntukan Portfolio AGI-AMIF

Pada 31 Dis 2013

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (USD 000)	Nilai Pasaran (USD 000)	Nilai Aset (%)
Australia				
Westpac Banking Corp	11,639	364.72	336.11	2.00
Telstra Corp Ltd	65,922	304.32	308.66	1.83
National Australia Bank Ltd	6,297	170.23	195.60	1.16
Commonwealth Bank Of Austral	3,596	262.92	249.51	1.48
Hong Kong				
China Mobile Ltd	23,000	226.63	238.04	1.41
CLP Holdings Ltd	21,500	174.71	169.97	1.01
Hopewell Holdings Ltd	68,000	221.78	230.64	1.37
Petrochina Co Ltd	150,000	160.97	164.24	0.98
China Petroleum + Chemical	360,000	271.81	293.89	1.75
Hang Seng Bank Ltd	14,100	200.21	228.76	1.36
Hopewell Highway Infrastruct	525,500	259.44	249.40	1.48
Cnooc Ltd	188,000	366.77	349.62	2.08
Tencent Holdings Ltd	4,800	281.51	305.80	1.82
Beijing Enterprises Water	604,000	239.00	379.35	2.25
Xinyi Glass Holdings Ltd	284,000	262.59	250.89	1.49
China Shenhua Energy Co	55,000	180.17	173.78	1.03
China Construction Bank	469,000	349.16	353.84	2.10
Yuexiu Real Estate Investment	188,000	106.43	91.89	0.55
Bank Of China Ltd	307,000	127.73	141.35	0.84
Ind + Comm Bk Of China	563,000	361.56	380.46	2.26
China Longyuan Power Group	182,000	171.37	234.25	1.39
Sands China Ltd	40,000	206.81	328.09	1.95
Prince Frog Intl Hldgs Ltd	303,000	164.95	124.65	0.74
Xinyi Solar Holdings Ltd	284,000	34.12	58.24	0.35

Peruntukan Portfolio Of AGI-AMIF

Pada 31 Dis 2013

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (USD 000)	Nilai Pasaran (USD 000)	Nilai Aset (%)
Malaysia				
Digi.Com Berhad	115,100	169.05	174.29	1.04
Malayan Banking Bhd	53,700	172.85	162.96	0.97
Gas Malaysia Bhd	90,000	79.47	106.33	0.63
Genting Bhd	43,300	143.33	135.63	0.81
Filipina				
Globe Telecom Inc	4,810	165.82	177.74	1.06
Ayala Corporation	11,630	166.10	135.74	0.81
Singapura				
Ezion Holdings Ltd	143,000	258.27	251.05	1.49
UMS Holdings Ltd	462,000	181.90	215.55	1.28
M1 Ltd	89,000	220.81	230.15	1.37
Starhub Ltd	63,000	195.73	213.73	1.27
Keppel Corp Ltd	22,000	184.24	194.68	1.16
Yangzijiang Shipbuilding	184,000	136.68	172.42	1.02
Korea Selatan				
KT+G Corp	2,690	187.74	189.89	1.13
Daewoo Shipbuilding + Marine	9,750	324.20	323.35	1.92
SK Telecom	1,488	309.92	324.29	1.93
LG Electronics Inc	3,118	200.58	201.20	1.20
Hana Financial Group	6,310	250.50	262.48	1.56
Taiwan				
China Steel Chemical Corp	55,000	290.54	302.65	1.80
Mediatek Inc	11,000	122.26	163.69	0.97
Career Technology Co Ltd	201,000	212.59	190.86	1.13
Lite On Technology Corp	103,000	177.52	165.20	0.98
Taiwan Semiconductor Manufac	85,000	280.47	300.89	1.79

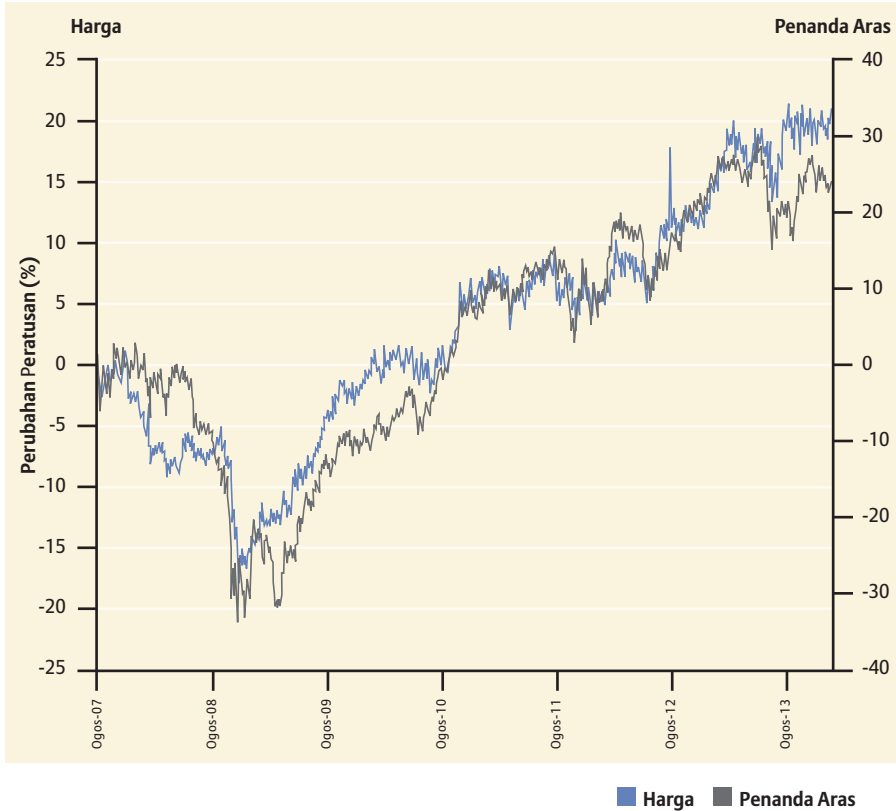
Peruntukan Portfolio Of AGI-AMIF

Pada 31 Dis 2013

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life				
Sekuriti Pendapatan Tetap	Jumlah Unit Dipegang	Kos (USD 000)	Nilai Pasaran (USD 000)	Nilai Aset (%)
Indonesia				
Astra Sedaya Finance Pt Sr Unsecured 10/14 7.5	1,000,000,000	104.25	80.94	0.48
Indonesia Government Sr Unsecured 08/18 11.6	1,000,000,000	137.81	93.42	0.56
Indonesia Government Sr Unsecured 07/21 8.25	2,000,000,000	186.07	163.17	0.97
Malaysia				
Malaysian Government Sr Unsecured 03/18 3.26	1,500,000	476.40	450.67	2.68
Malaysian Government Sr Unsecured 09/17 4.012	800,000	275.12	247.15	1.47
Filipina				
Philippine Government Sr Unsecured 04/17 14.375	9,820,000	283.75	303.47	1.80
Philippine Government Sr Unsecured 11/21 5.75	13,000,000	342.13	340.16	2.02
Philippine Government Sr Unsecured 01/22 6.375	13,000,000	351.45	352.84	2.10
Singapura				
Swiber Capital Pte Ltd Sr Unsecured Regs 08/18 6.5	1,000,000	789.98	770.87	4.58
Biosensors Investment Company Guar Regs 01/17 4.875	500,000	398.12	398.55	2.37
China				
Yanlord Land Hk Co Ltd 05/16 5.375	1,000,000	162.71	163.87	0.97
Value Success International 11/18 4.75	3,000,000	494.77	502.65	2.99
Rki Finance 2013 Ltd 12/16 Fixed 6	1,000,000	164.13	165.89	0.99
Icici Bank Ltd/Sigapore 09/15 Fixed 4.9	3,000,000	488.47	506.68	3.01
Amerika Syarikat				
Evergrande Real Estate G Company Guar Regs 10/18 8.75	500,000	500.00	504.81	3.00

Prestasi Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life



Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET			
Pelaburan			
Lain-lain pelaburan	11	2,027	2,119
Tunai dan kesetaraan tunai		60	112
JUMLAH ASET		2,087	2,231
LIABILITI			
Liabiliti cukai tertunda	12	31	26
Liabiliti manfaat dan tuntutan		–	31
Lain-lain perlu bayar		2	2
JUMLAH LIABILITI		33	59
NILAI ASET BERSIH DANA		2,054	2,172
DIBIYAI OLEH:			
Modal pemegang polisi	13	1,557	1,785
Perolehan tertahan		497	387
		2,054	2,172
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		1.211	1.151

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

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	2,610	165	2,775
Pembatalan unit pada tahun semasa	(825)	–	(825)
Keuntungan untuk tahun	–	222	222
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	1,785	387	2,172
Pembatalan unit pada tahun semasa	(228)	–	(228)
Keuntungan untuk tahun	–	110	110
Pada 31 Disember 2013	1,557	497	2,054
	(Nota 13)		

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		1	1
Pendapatan dividen		15	18
Keuntungan bersih direalisasikan ke atas pelupusan pelaburan		56	100
(Kerugian)/keuntungan tidak direalisasi dalam nilai pelaburan		(115)	151
Keuntungan/(Kerugian) tidak direalisasi atas tukaran asing		186	(8)
		143	262
TOLAK: PERBELANJAAN			
Fi pengurusan		(22)	(19)
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI		121	243
PERBELANJAAN CUKAI	14	(11)	(21)
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN		110	222
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		387	165
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		497	387

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	121	243
Pelarasan untuk:		
Pendapatan dividen	(15)	(18)
Pendapatan faedah kupon	(1)	(1)
Keuntungan atas pelupusan pelaburan	(56)	(100)
Kerugian/(keuntungan) tidak direalisasikan dalam nilai pelaburan	115	(151)
(Keuntungan)/kerugian tidak direalisasikan atas tukaran asing	(186)	8
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(22)	(19)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	291	946
Pembelian pelaburan	(72)	(18)
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	(31)	31
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	-	(50)
Tunai dijana daripada operasi	166	890
Cukai dibayar	(6)	(9)
Dividen diterima	15	18
Faedah kupon diterima	1	1
Tunai bersih daripada aktiviti operasi	176	900
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Bayaran untuk pembatalan unit	(228)	(825)
Tunai bersih diguna dalam aktiviti pembiayaan	(228)	(825)
(Pengurangan)/Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	(52)	75
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	112	37
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	60	112

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



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Dana Modal Terjamin Allianz Life

- 114** Jadual Perbandingan Prestasi
- 115** Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan
- 116** Peruntukan Portfolio Ekuiti Mengikut Sektor
- 117** Prestasi Dana Modal Terjamin Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 118** Penyata Aset dan Liabiliti
- 119** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 120** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 121** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Modal Terjamin Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013 (Dana Matang pada 15/07/2013)
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	0.544	0.579	0.606	0.631	0.642
Unit dalam Edaran	55,096,940	47,579,707	39,387,342	34,129,841	32,308,771
Jumlah NAV (RM)	29,866,508	27,475,840	23,901,438	21,571,639	20,737,800
NAV Tertinggi (RM/unit)	0.544	0.580	0.607	0.631	0.642
NAV Terendah (RM/unit)	0.513	0.544	0.580	0.605	0.631
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	5.63	6.43	4.66	4.13	1.74
Penanda Aras: Kadar FD 12-bulan Maybank (%)	2.65	2.79	3.10	3.22	1.85

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	2.48%	3.17%	1.69%	1.07%	0.20%
Pengalihan Pendapatan	3.15%	3.26%	2.97%	3.06%	1.54%

Peruntukan Portfolio

Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Modal Terjamin Allianz Life

	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Ekuiti	22.88%	27.69%	13.37%	20.94%	0.00%
Pendapatan Tetap	66.00%	61.87%	70.56%	18.83%	0.00%
Tunai	11.12%	10.44%	16.07%	60.23%	100.00%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - 15 Julai 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - 15 Julai 13)	Sejak Penubuhan (15 Julai 08 - 15 Julai 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	1.74%	4.47%	5.04%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	1.85%	3.13%	3.04%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan dalam objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan semasa tahun kewangan.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 0.85% dikenakan ke atas dana.



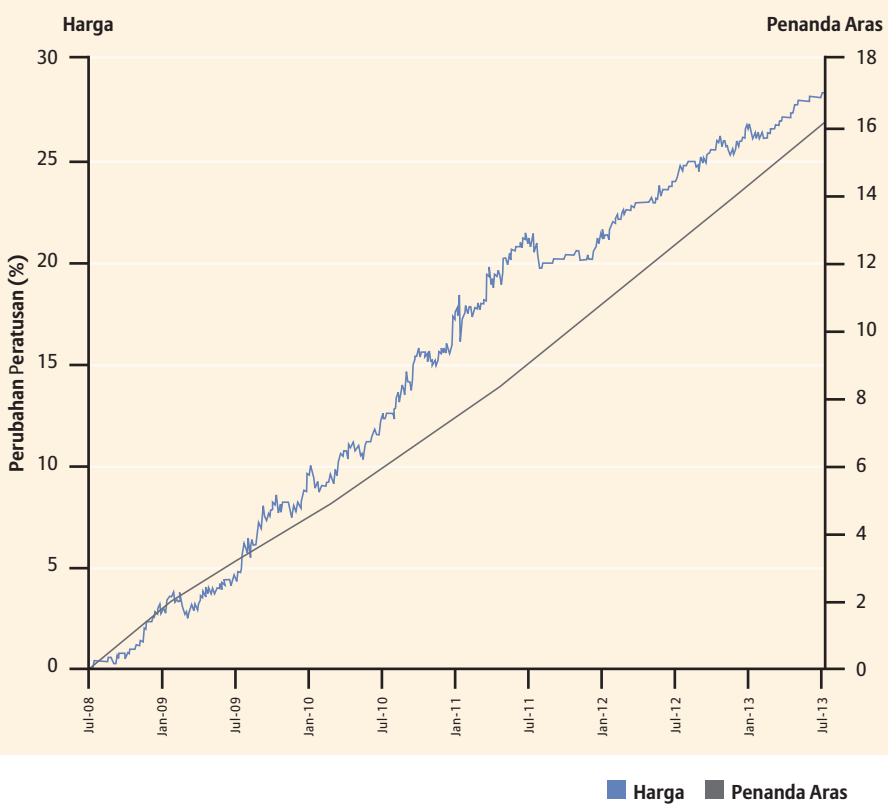
Peruntukan Portfolio Ekuiti Mengikuti Sektor

Dana Modal Terjamin Allianz Life

Sektor	Wajaran %				
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pembinaan	0.00%	4.75%	11.50%	5.96%	0.00%
Keperluan Pengguna	0.00%	3.37%	0.00%	0.00%	0.00%
Kewangan	19.02%	26.67%	37.80%	31.30%	0.00%
Produk Perindustrian	11.88%	7.33%	0.00%	10.09%	0.00%
Perladangan	18.69%	6.87%	0.00%	0.00%	0.00%
Hartanah	4.27%	8.05%	0.00%	0.00%	0.00%
Perdagangan/Perkhidmatan	46.14%	42.96%	42.88%	36.26%	0.00%
Amanah Pelaburan Hartanah (REIT)	0.00%	0.00%	7.82%	16.39%	0.00%

Prestasi Dana Modal Terjamin Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Modal Terjamin Allianz Life



Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Modal Terjamin Allianz Life				
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)	
ASET				
Pelaburan				
Sekuriti ekuiti disenarai	4	–	3,776	
Bon korporat	6	–	4,062	
Deposit berstruktur	8	–	2,012	
Deposit tetap dan panggilan	10	–	2,400	
Lain-lain pelaburan	11	–	740	
Faedah dan dividen belum terima		–	121	
Lain-lain belum terima		87	30	
Tunai dan kesetaraan tunai		–	8,484	
JUMLAH ASET		87	21,625	
LIABILITI				
Liabiliti cukai tertunda	12	–	21	
Liabiliti manfaat dan tuntutan		87	26	
Lain-lain perlu bayar		–	6	
JUMLAH LIABILITI		87	53	
NILAI ASET BERSIH DANA		–	21,572	
DIBIYAI OLEH:				
Modal pemegang polisi	13	(6,899)	14,998	
Perolehan tertahan		6,899	6,574	
		–	21,572	
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		0.000	0.631	

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

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Modal Terjamin Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	18,232	5,669	23,901
Penciptaan unit pada tahun semasa	3	–	3
Pembatalan unit pada tahun semasa	(3,237)	–	(3,237)
Keuntungan untuk tahun	–	905	905
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	14,998	6,574	21,572
Penciptaan unit pada tahun semasa	2	–	2
Pembatalan unit pada tahun semasa	(21,899)	–	(21,899)
Keuntungan untuk tahun	–	325	325
Pada 31 Disember 2013	(6,899)	6,899	–
	(Nota 13)		

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Modal Terjamin Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		374	747
Pendapatan dividen		37	144
Pelunasan premium		(6)	(16)
Keuntungan bersih direalisasi ke atas pelupusan pelaburan		347	530
Kerugian tidak direalisasi dalam nilai pelaburan		(296)	(225)
		456	1,180
TOLAK: PERBELANJAAN			
Fi pengurusan		(96)	(191)
Lain-lain perbelanjaan		(1)	(2)
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI			
		359	987
PERBELANJAAN CUKAI	14	(34)	(82)
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN			
		325	905
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		6,574	5,669
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		6,899	6,574

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Modal Terjamin Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	359	987
Pelarasan untuk:		
Pelunasan premium	6	16
Pendapatan dividen	(37)	(144)
Pendapatan faedah kupon	(374)	(747)
Keuntungan atas pelupusan pelaburan	(347)	(530)
Kerugian tidak direalisasikan dalam nilai pelaburan	296	225
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(97)	(193)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	8,973	16,136
Hasil daripada kematangan pelaburan	2,000	3,000
Letakan dengan institusi kewangan	2,400	(2,400)
Pembelian pelaburan	(338)	(7,344)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	64	142
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	61	(115)
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	(6)	(9)
Tunai dijana daripada operasi	13,057	9,217
Cukai dibayar	(55)	(103)
Dividen diterima	37	144
Faedah kupon diterima	374	747
Tunai bersih daripada aktiviti operasi	13,413	10,005
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Hasil daripada penciptaan unit	2	3
Bayaran untuk pembatalan unit	(21,899)	(3,237)
Tunai bersih diguna dalam aktiviti pembiayaan	(21,897)	(3,234)
(Pengurangan)/Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	(8,484)	6,771
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	8,484	1,713
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	-	8,484

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



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Dana Induk Bon Allianz Life

- 124** Jadual Perbandingan Prestasi
- 125** Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan
- 126** Peruntukan Portfolio Pendapatan Tetap Mengikut Sektor
- 127** Peruntukan Portfolio
- 129** Prestasi Dana Induk Bon Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 130** Penyata Aset dan Liabiliti
- 131** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 132** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 133** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Induk Bon Allianz Life

	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	1.074	1.131	1.188	1.245	1.274
Unit dalam Edaran	21,369,510	32,770,846	48,128,936	72,317,830	103,489,380
Jumlah NAV (RM)	22,942,420	37,052,953	57,151,404	90,014,825	131,827,830
NAV Tertinggi (RM/unit)	1.074	1.131	1.188	1.245	1.277
NAV Terendah (RM/unit)	1.028	1.074	1.132	1.189	1.246
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	4.58	5.31	5.04	4.80	2.33
Penanda Aras: Kadar FD 12-bulan Maybank (%)	2.65	2.79	3.10	3.22	3.20

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	0.43%	0.97%	0.91%	0.81%	-1.64%
Pengagihan Pendapatan	4.15%	4.34%	4.13%	3.99%	3.97%

Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Induk Bon Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pendapatan Tetap	89.30%	90.98%	93.07%	95.37%	90.99%
Tunai	10.70%	9.02%	6.93%	4.63%	9.01%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - Dis 13)	Sejak Penubuhan (02 Jun 08 - 31 Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	2.33%	4.05%	4.43%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	3.20%	3.17%	5.74%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

Objektif pelaburan dinyatakan semula: Sebuah dana terbuka yang bertujuan untuk menyediakan aliran pendapatan yang stabil dan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur secara utama dalam Sekuriti Pendapatan Tetap Malaysia.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

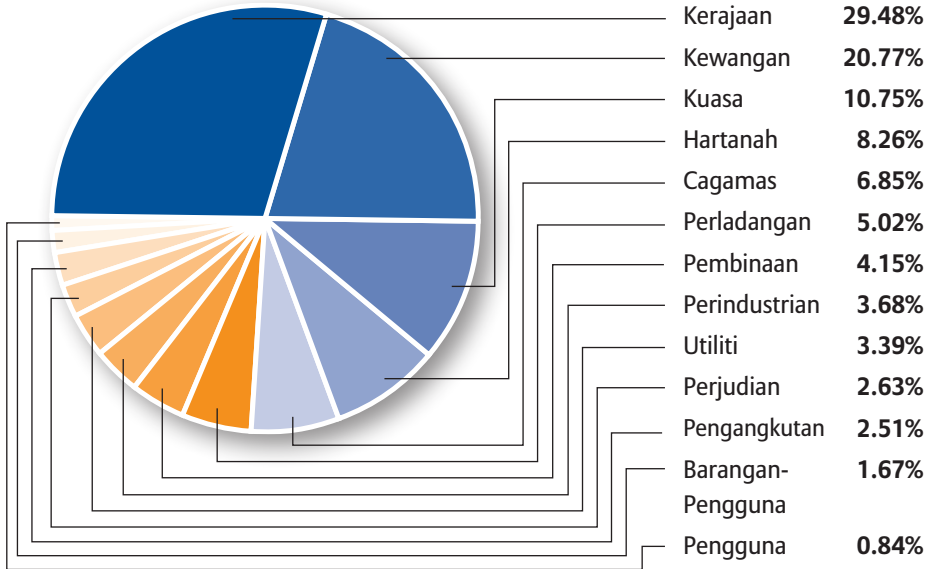
Caj pengurusan dana

Tiada caj pengurusan dana dikenakan ke atas dana



Peruntukan Portfolio Pendapatan Tetap Mengikut Sektor Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Bon Allianz Life



Peruntukan Portfolio

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Bon Allianz Life				
Sekuriti Pendapatan Tetap	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
Bon Kerajaan	4,500,000	4,559.3	4,377.1	3.32
Bon Jaminan Kerajaan				
Pengurusan Air Spv Berhad Program Nota Tempoh Sederhana Islam	5,000,000	5,000.00	5,054.99	3.83
Khazanah Nasional Berhad	3,000,000	2,378.70	2,389.20	1.81
Nota Moniteri Bank Negara				
Sukuk Bank Negara Malaysia	20,000,000	19,861.53	19,901.43	15.10
Sekuriti Hutang Swasta				
AMBank Malaysia Berhad Terbitan Bon Ringgit Utama Tanpa Jamin	900,000	900.00	913.73	0.69
Cagamas Berhad Bon Kadar Tetap	4,000,000	4,000.00	3,999.79	3.03
Cagamas MBS Berhad Bon Kadar Tetap Bersiri Jaminan-Aset	4,000,000	4,364.40	4,212.48	3.20
Danga Capital Berhad Program Nota Tempoh Sederhana Islam	4,000,000	4,000.00	4,038.78	3.06
Gamuda Berhad Program Nota Tempoh Sederhana Islam	5,000,000	5,015.50	4,983.14	3.78
First Resources Limited Program Nota Tempoh Sederhana Islam	6,000,000	6,000.00	6,022.14	4.57
GB Services Berhad Program Nota Tempoh Sederhana	3,000,000	3,072.00	3,159.47	2.40
Guinness Anchor Berhad Program Nota Tempoh Sederhana	2,000,000	2,002.12	2,000.17	1.52
Hong Leong Bank Berhad Bon Subordinat	2,000,000	2,000.00	2,029.37	1.54
HSBC Amanah Malaysia Berhad Bon Subordinat	3,000,000	3,000.00	2,983.99	2.26
Imtiaz Sukuk Berhad Program Nota Tempoh Serdahana Islam	3,000,000	3,000.00	2,969.74	2.25

Peruntukan Portfolio

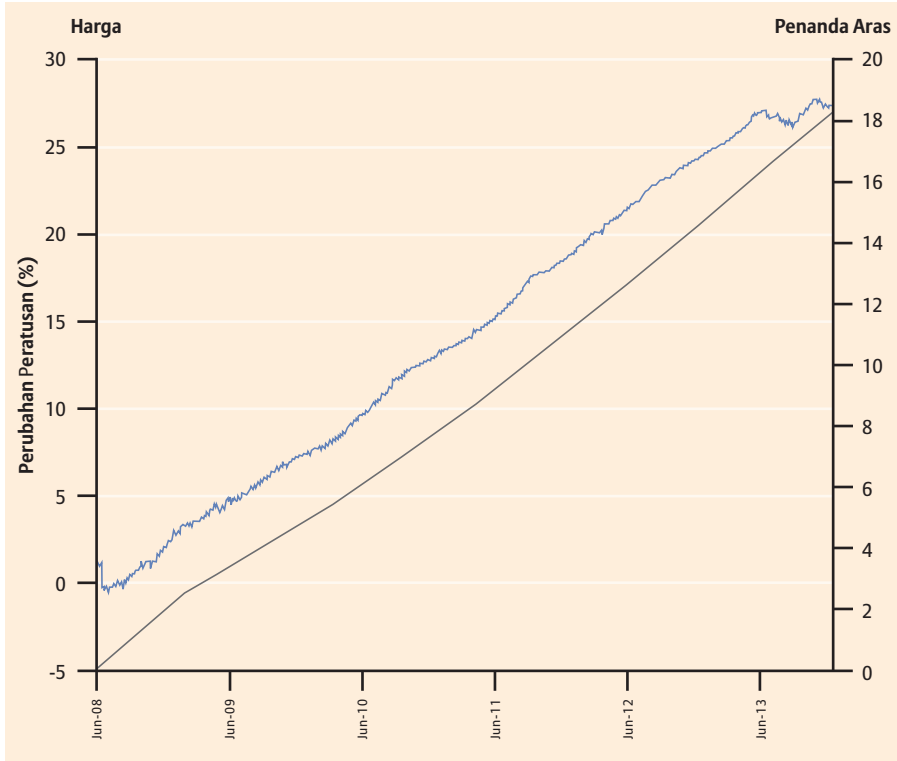
Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Bon Allianz Life

Sekuriti Pendapatan Tetap				
	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasa-ran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Sekuriti Hutang Swasta				
Kimanis Power Sdn Berhad Program Sukuk	1,000,000	1,014.83	1,024.93	0.78
Malayan Banking Berhad Bon Subordinat	3,000,000	3,000.00	2,973.40	2.26
National Bank of Abu Dhabi Program Nota Tempoh Sederhana Islam	3,500,000	3,500.00	3,634.92	2.76
OCBC Bank (Malaysia) Berhad Bon Subordinat Boleh Tebus	5,000,000	5,000.00	4,954.96	3.76
Projek Lebuhraya Utara-Selatan Berhad Program Nota Tempoh Sederhana Islam	3,000,000	3,013.50	3,009.33	2.28
Prominic Berhad Nota Subordinat	3,000,000	3,000.00	3,030.19	2.30
Quill Retail Malls Sdn Berhad Program Nota Tempoh Sederhana	10,000,000	9,939.30	9,903.16	7.51
RHB Bank Berhad Program Nota Tempoh Sederhana	1,000,000	1,000.00	1,013.05	0.77
Sarawak Energy Berhad Program Nota Tempoh Sederhana Islam	4,000,000	4,023.68	4,070.44	3.09
Sime Darby Berhad Program Nota Tempoh Sederhana Islam	4,500,000	4,563.60	4,416.27	3.35
Tesco Stores (M) Sdn Berhad Kertas Komersil/Program Nota Tempoh Sederhana	1,000,000	1,000.00	1,008.81	0.77
Tanjung Bin Energy Issuer Berhad Program Nota Tempoh Sederhana Islam	3,000,000	3,067.80	3,122.09	2.37
TNB Northern Energy Berhad Terbitan Sukuk	3,000,000	3,000.00	2,835.50	2.15
YTL Power International Berhad Program Nota Tempoh Sederhana	6,000,000	6,021.60	5,914.60	4.49

Prestasi Dana Induk Bon Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Bon Allianz Life



■ Harga ■ Penanda Aras



Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Bon Allianz Life				
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)	
ASET				
Pelaburan				
Sekuriti Kerajaan Malaysia	5	24,279	13,888	
Bon korporat	6	92,034	68,268	
Bon denominasi Ringgit	7	3,634	3,691	
Faedah dan dividen belum terima		1,003	842	
Tunai dan kesetaraan tunai		10,913	3,466	
JUMLAH ASET		131,863	90,155	
LIABILITI				
Liabiliti cukai tertunda	12	1	114	
Lain-lain perlu bayar		34	26	
JUMLAH LIABILITI		35	140	
NILAI ASET BERSIH DANA		131,828	90,015	
DIBIYAI OLEH:				
Modal pemegang polisi	13	121,119	81,726	
Perolehan tertahan		10,709	8,289	
		131,828	90,015	
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		1.274	1.245	

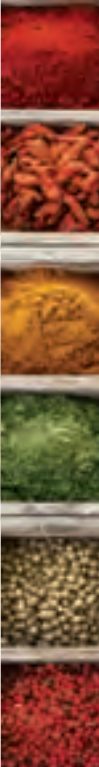
Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Induk Bon Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	52,238	4,914	57,152
Penciptaan unit pada tahun semasa	29,688	–	29,688
Pembatalan unit pada tahun semasa	(200)	–	(200)
Keuntungan untuk tahun	–	3,375	3,375
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	81,726	8,289	90,015
Penciptaan unit pada tahun semasa	41,493	–	41,493
Pembatalan unit pada tahun semasa	(2,100)	–	(2,100)
Keuntungan untuk tahun	–	2,420	2,420
Pada 31 Disember 2013	121,119	10,709	131,828
	(Nota 13)		

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Induk Bon Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		4,523	3,126
Pertambahan diskaun		116	–
Pelunasan premium		(84)	(70)
(Kerugian)/Keuntungan direalisasi bersih atas pelupusan pelaburan		(7)	17
(Kerugian)/keuntungan tidak direalisasi dalam nilai pelaburan		(1,877)	598
		<u>2,671</u>	<u>3,671</u>
TOLAK: PERBELANJAAN			
Lain-lain perbelanjaan		(8)	(5)
		<u>2,663</u>	<u>3,666</u>
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI		2,663	3,666
PERBELANJAAN CUKAI	14	(243)	(291)
		<u>2,420</u>	<u>3,375</u>
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN		2,420	3,375
		<u>8,289</u>	<u>4,914</u>
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		8,289	4,914
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		10,709	8,289

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Induk Bon Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	2,663	3,666
Pelarasan untuk:		
Pelunasan premium	84	70
Pertambahan diskaun	(116)	-
Pendapatan faedah kupon	(4,523)	(3,126)
Kerugian/(keuntungan) atas pelupusan pelaburan	7	(17)
Kerugian/(keuntungan) tidak direalisasi dalam nilai pelaburan	1,877	(598)
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(8)	(5)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	15,095	1,020
Hasil daripada kematangan pelaburan	2,500	4,000
Pembelian pelaburan	(53,547)	(37,132)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	(161)	(409)
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	8	9
Tunai diguna dalam operasi	(36,113)	(32,517)
Cukai dibayar	(356)	(250)
Faedah kupon diterima	4,523	3,126
Tunai bersih diguna dalam aktiviti operasi	(31,946)	(29,641)
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Hasil daripada penciptaan unit	41,493	29,688
Bayaran untuk pembatalan unit	(2,100)	(200)
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	39,393	29,488
Peningkatan/(pengurangan) bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	7,447	(153)
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	3,466	3,619
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	10,913	3,466

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



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Dana Induk Ekuiti Allianz Life

- 136** Jadual Perbandingan Prestasi
- 137** Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan
- 138** Peruntukan Portfolio Ekuiti Mengikut Sektor
- 139** Peruntukan Portfolio
- 142** Prestasi Dana Induk Ekuiti Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 143** Penyata Aset dan Liabiliti
- 144** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 145** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 146** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Induk Ekuiti Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	1.310	1.606	1.729	2.014	2.505
Unit dalam Edaran	36,995,244	42,920,694	53,544,894	68,352,975	81,734,726
Jumlah NAV (RM)	48,461,530	68,889,924	92,530,180	137,652,017	204,685,778
NAV Tertinggi (RM/unit)	1.314	1.612	1.776	2.014	2.505
NAV Terendah (RM/unit)	0.824	1.293	1.510	1.705	1.965
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	60.15	22.60	7.66	16.48	24.38
Penanda Aras :Indeks Komposit FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur (FBM KLCI) (%)	45.17	19.34	0.78	10.34	-
Penanda Aras : Indeks 100 Teratas FTSE Bursa Malaysia (%)	-	-	-	-	9.83*

* Perubahan penanda aras berkuat kuasa pada 1 Disember 2013.

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	56.17%	19.67%	4.84%	12.87%	20.76%
Pengagihan Pendapatan	3.98%	2.93%	2.82%	3.61%	3.62%

Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Induk Ekuiti Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Ekuiti	95.49%	98.05%	98.15%	97.41%	98.52%
Tunai	4.51%	1.95%	1.85%	2.59%	1.48%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - Dis 13)	Sejak Penubuhan (13 Jun 08 - 31 Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	24.38%	15.97%	17.98%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	9.83%	6.89%	14.54%

Objektif Pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

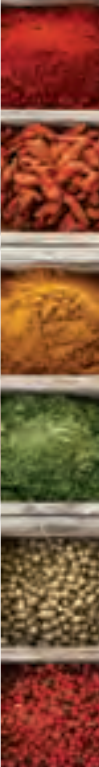
Objektif pelaburan dinyatakan semula: Sebuah dana terbuka yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan-ekuiti.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

Caj pengurusan dana

Tiada caj pengurusan dana dikenakan ke atas dana.

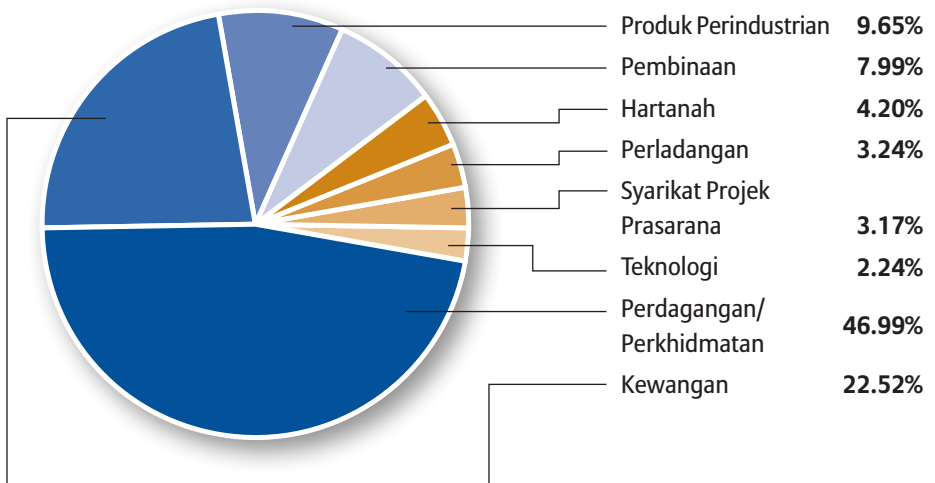


Peruntukan Portfolio Ekuiti Mengikut Sektor

Dana Induk Ekuiti Allianz Life

Sektor	Wajaran %				
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pembinaan	7.05%	8.00%	3.31%	5.80%	7.99%
Keperluan Pengguna	0.00%	1.66%	2.87%	1.19%	0.00%
Kewangan	29.02%	27.42%	32.22%	28.42%	22.52%
Produk Perindustrian	7.81%	3.89%	10.27%	10.18%	9.65%
Syarikat Projek Prasarana	2.61%	0.00%	4.40%	1.78%	3.17%
Perladangan	14.09%	6.92%	7.18%	3.14%	3.24%
Hartanah	2.28%	9.04%	0.00%	2.72%	4.20%
Amanah Pelaburan Hartanah (REIT)	0.00%	0.00%	0.00%	2.03%	0.00%
Teknologi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.24%
Perdagangan/ Perkhidmatan	37.14%	43.08%	39.75%	44.74%	46.99%

Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013



Peruntukan Portfolio

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Ekuiti Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Pembinaan				
Gamuda Bhd	1,347,000	5,838.81	6,465.60	3.16
IJM Corporation Berhad	525,000	2,721.94	3,087.00	1.51
WCT Engineering Bhd	1,127,000	2,536.31	2,310.35	1.13
Kewangan				
CIMB Group Holdings Berhad	2,069,291	15,510.43	15,768.00	7.70
Hong Leong Financial Group Berhad	145,000	1,917.34	2,244.60	1.10
Malayan Banking Berhad	1,384,253	11,793.54	13,759.47	6.72
OSK Holdings Berhad	1,672,900	2,516.42	2,760.29	1.35
Public Bank Berhad	450,000	5,979.93	8,730.00	4.27
RHB Capital Berhad	272,647	2,029.02	2,153.91	1.05
Produk Perindustrian				
Cahaya Mata Sarawak Berhad	460,600	2,103.43	3,164.32	1.55
DRB-Hicom Berhad	1,552,000	4,188.54	4,376.64	2.14
Hibiscus Petroleum Berhad	668,000	1,016.90	1,169.00	0.57
KKB Engineering Berhad	850,000	1,985.25	2,269.50	1.11
Top Glove Corporation Berhad	318,000	1,983.52	1,790.34	0.87
Uchi Technologies Berhad	508,300	732.85	696.37	0.34
WTK Holdings Berhad	1,501,400	1,981.68	1,966.83	0.96
Prasarana				
Digi.Com Berhad	1,288,000	6,053.48	6,388.48	3.12
Perladangan				
IOI Corporation Berhad	1,386,840	7,427.10	6,532.02	3.19
Hartanah				
Eastern & Oriental Berhad	925,000	1,561.82	1,748.25	0.85
IJM Land Holdings Berhad	1,263,900	2,833.73	3,222.95	1.57
IOI Property Berhad	693,420	406.81	1,740.48	0.85
Naim Cendera Holdings Berhad	480,600	1,760.44	1,754.19	0.86

Peruntukan Portfolio

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Ekuiti Allianz Life

Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Teknologi				
Globetronics Technology Berhad	1,423,700	3,102.78	4,513.13	2.20
Perdagangan/Perkhidmatan				
Bumi Armada Berhad	480,100	1,906.18	1,934.80	0.95
Barakah Offshore Petroleum	1,460,000	1,979.89	2,233.80	1.09
Brahim'S Holdings Berhad	2,182,500	3,232.07	4,015.80	1.96
Datasonic Group Berhad	1,940,500	3,585.46	4,249.70	2.08
Daya Materials Berhad	1,515,000	522.68	568.13	0.28
Dialog Group Berhad	1,270,000	3,019.50	4,546.60	2.22
Genting Berhad	906,300	8,681.86	9,298.64	4.54
Genting Malaysia Berhad	1,252,000	5,076.56	5,483.76	2.68
Maxis Berhad	555,000	3,273.08	4,034.85	1.97
Media Prima Berhad	755,000	1,852.40	1,978.10	0.97
My Eg Services Berhad	1,083,000	2,082.62	2,880.78	1.41
Petra Energy Berhad	2,110,400	4,464.50	4,537.36	2.22
Perisai Petroleum Teknologi Berhad	1,619,100	2,107.24	2,574.37	1.26
Prestariang Berhad	1,445,700	2,924.35	4,163.62	2.03
Th Heavy Engineering Berhad	4,416,000	3,463.80	3,886.08	1.90
Sime Darby Berhad	882,000	8,043.90	8,396.64	4.10
Scicom (Msc) Berhad	1,374,400	942.12	975.82	0.48
Sapurakencana Petroleum Berhad	1,271,700	4,090.73	6,231.33	3.04
Tenaga Nasional Berhad	1,485,000	10,357.78	16,899.30	8.26
Axiata Group Berhad	1,737,000	10,372.04	11,985.30	5.86

Peruntukan Portfolio

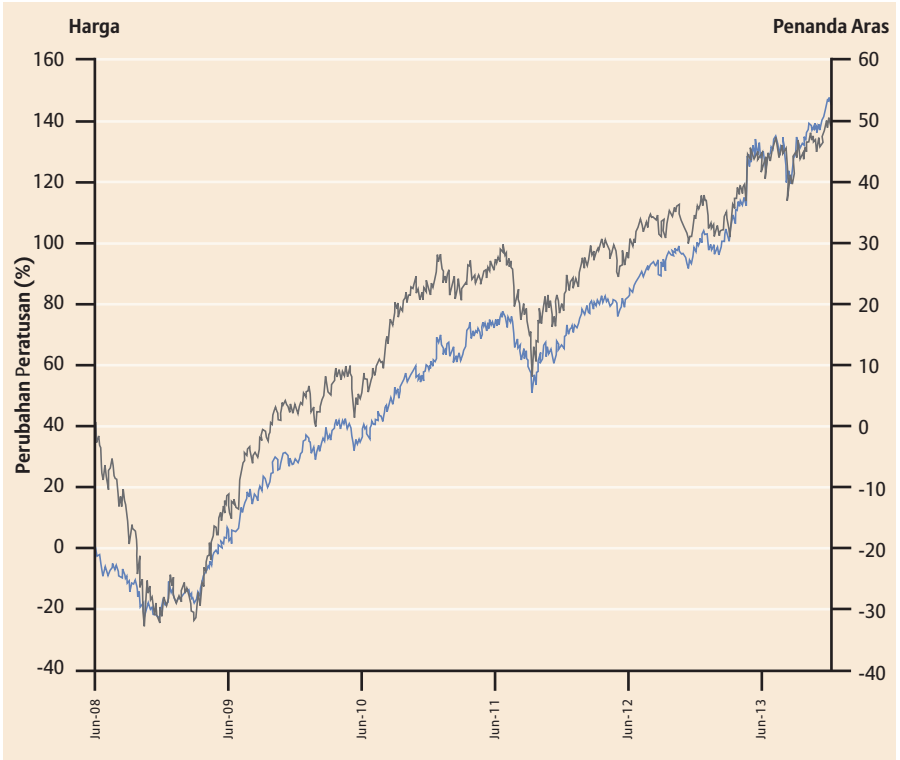
Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Ekuiti Allianz Life				
Waran	Jumlah Unit Di-pegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Genting Berhad	226,575	339.86	709.18	0.35
Hibiscus Petroleum Berhad	1,170,000	1,189.09	1,450.80	0.71



Prestasi Dana Induk Ekuiti Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Ekuiti Allianz Life



■ Harga ■ Penanda Aras

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Ekuiti Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET			
Pelaburan			
Sekuriti ekuiti disenarai	4	201,646	131,377
Lain-lain pelaburan	11	–	2,717
Faedah dan dividen belum terima		503	93
Lain-lain belum terima		930	1,523
Tunai dan kesetaraan tunai		4,049	4,322
JUMLAH ASET		207,128	140,032
LIABILITI			
Liabiliti cukai tertunda	12	2,413	918
Lain-lain perlu bayar		29	1,462
JUMLAH LIABILITI		2,442	2,380
NILAI ASET BERSIH DANA		204,686	137,652
DIBIYAI OLEH:			
Modal pemegang polisi	13	122,487	92,786
Perolehan tertahan		82,199	44,866
		204,686	137,652
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		2.505	2.014

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

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Induk Ekuiti Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	64,797	27,733	92,530
Penciptaan unit pada tahun semasa	42,688	–	42,688
Pembatalan unit pada tahun semasa	(14,699)	–	(14,699)
Keuntungan untuk tahun	–	17,133	17,133
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	92,786	44,866	137,652
Penciptaan unit pada tahun semasa	46,301	–	46,301
Pembatalan unit pada tahun semasa	(16,600)	–	(16,600)
Keuntungan untuk tahun	–	37,333	37,333
Pada 31 Disember 2013	122,487	82,199	204,686
	(Nota 13)		

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Induk Ekuiti Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		218	167
Pendapatan dividen		5,745	3,863
Keuntungan bersih direalisasikan ke atas pelupusan pelaburan		15,563	8,430
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan		18,680	5,957
		<u>40,206</u>	<u>18,417</u>
TOLAK: PERBELANJAAN			
Lain-lain perbelanjaan		(23)	(16)
		<u>40,183</u>	<u>18,401</u>
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI		40,183	18,401
PERBELANJAAN CUKAI	14	(2,850)	(1,268)
		<u>37,333</u>	<u>17,133</u>
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN		37,333	17,133
		<u>44,866</u>	<u>27,733</u>
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		44,866	27,733
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		82,199	44,866

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Induk Ekuiti Allianz Life

	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	40,183	18,401
Pelarasan untuk:		
Pendapatan dividen	(5,745)	(3,863)
Pendapatan faedah kupon	(218)	(167)
Keuntungan atas pelupusan pelaburan	(15,563)	(8,430)
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan	(18,680)	(5,957)
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(23)	(16)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	123,109	117,120
Pembelian pelaburan	(156,418)	(146,005)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	183	(1,566)
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	(1,433)	1,460
Tunai diguna dalam operasi	(34,582)	(29,007)
Cukai dibayar	(1,355)	(792)
Dividen diterima	5,745	3,863
Faedah kupon diterima	218	167
Tunai bersih diguna dalam aktiviti operasi	(29,974)	(25,769)
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Hasil daripada penciptaan unit	46,301	42,688
Bayaran untuk pembatalan unit	(16,600)	(14,699)
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	29,701	27,989
(Pengurangan)/Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	(273)	2,220
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	4,322	2,102
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	4,049	4,322

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

Dana Induk Dividen Allianz Life

- 148** Jadual Perbandingan Prestasi
- 149** Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan
- 150** Peruntukan Portfolio Ekuiti Mengikut Sektor
- 151** Peruntukan Portfolio
- 154** Prestasi Dana Induk Dividen Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 155** Penyata Aset dan Liabiliti
- 156** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 157** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 158** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Induk Dividen Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	1.278	1.535	1.654	1.926	2.384
Unit dalam Edaran	9,600,134	9,647,538	10,585,447	12,662,939	14,814,103
Jumlah NAV (RM)	12,267,488	14,801,178	17,506,142	24,377,476	35,303,862
NAV Tertinggi (RM/unit)	1.281	1.540	1.682	1.926	2.384
NAV Terendah (RM/unit)	0.817	1.260	1.428	1.631	1.880
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	49.47	20.11	7.75	16.44	23.78
Penanda Aras :Indeks Komposit FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur (FBM KLCI) (%)	45.17	19.34	0.78	10.34	–
Penanda Aras : Indeks 100 Teratas FTSE Bursa Malaysia (%)	–	–	–	–	9.83*

* Perubahan penanda aras berkuat kuasa pada 1 Disember 2013.

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	44.83%	17.61%	4.19%	13.01%	20.11%
Pengagihan Pendapatan	4.64%	2.50%	3.56%	3.43%	3.67%

Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Induk Dividen Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Ekuiti	95.52%	97.20%	98.77%	93.86%	97.88%
Tunai	4.48%	2.80%	1.23%	6.14%	2.12%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - Dis 13)	Sejak Penubuhan (13 June 08 - 31 Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	23.78%	15.81%	16.93%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	9.83%	6.89%	14.54%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

Objektif pelaburan dinyatakan semula: Sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan-ekuiti dengan tumpuan kepada ekuiti yang berpotensi menjana pulangan dividen.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

Caj pengurusan dana

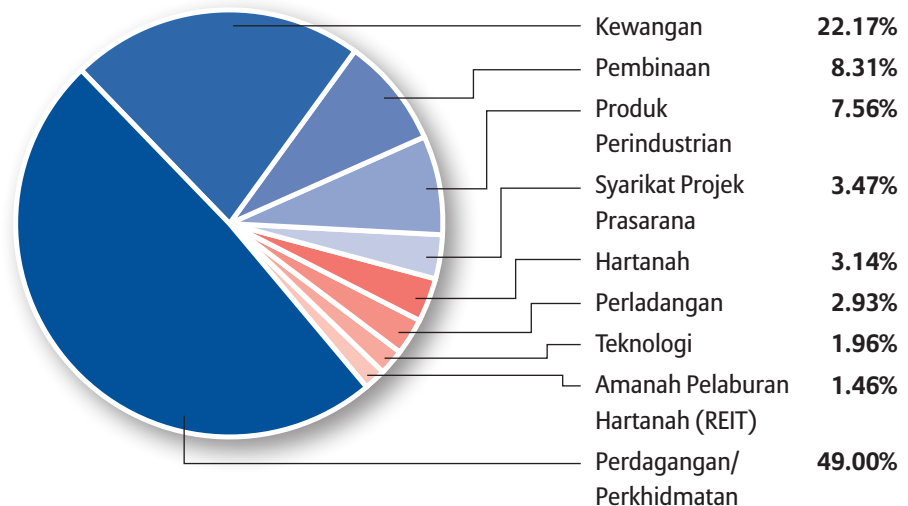
Tiada caj pengurusan dana dikenakan ke atas dana.



Peruntukan Portfolio Ekuiti Mengikut Sektor

Dana Induk Dividen Allianz Life					
Sektor	Wajaran %				
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pembinaan	5.67%	7.56%	2.29%	5.27%	8.31%
Keperluan Pengguna	0.00%	1.64%	3.87%	1.63%	0.00%
Kewangan	27.91%	28.91%	32.82%	28.47%	22.17%
Produk Perindustrian	6.97%	3.68%	10.59%	8.60%	7.56%
Syarikat Projek Prasarana	3.75%	0.00%	2.69%	0.00%	3.47%
Perladangan	11.14%	7.58%	7.00%	2.99%	2.93%
Hartanah	2.03%	8.84%	0.00%	2.73%	3.14%
Amanah pelaburan Hartanah (REIT)	0.00%	0.00%	0.00%	1.43%	1.46%
Teknologi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.96%
Perdagangan/ Perkhidmatan	42.53%	41.79%	40.74%	48.88%	49.00%

Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013



Peruntukan Portfolio

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Dividen Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Pembinaan				
Gamuda Berhad	213,000	924.91	1,022.40	2.90
IJM Corporation Berhad	90,900	464.51	534.49	1.51
WCT Engineering Berhad	188,950	425.88	387.35	1.10
Kewangan				
CIMB Group Holdings Berhad	321,769	2,427.07	2,451.88	6.95
Hong Leong Financial Group Berhad	28,000	373.48	433.44	1.23
Malayan Banking Berhad	235,293	1,978.57	2,338.81	6.62
Osk Holdings Berhad	290,000	428.24	478.50	1.36
Public Bank Berhad	80,200	1,058.00	1,555.88	4.41
RHB Capital Berhad	51,146	381.91	404.05	1.14
Produk Perindustrian				
Cahaya Mata Sarawak Berhad	80,000	372.62	549.60	1.56
DRB-Hicom Berhad	247,000	688.40	696.54	1.97
Top Glove Corporation Berhad	60,900	378.96	342.87	0.97
WTK Holdings Berhad	313,000	413.66	410.03	1.16
Prasarana				
Digi.Com Berhad	242,000	1,139.40	1,200.32	3.40
Perladangan				
IOI Corporation Berhad	215,053	1,149.17	1,012.90	2.87
Hartanah				
Eastern & Oriental Berhad	150,000	291.94	283.50	0.80
IJM Land Holdings Berhad	209,000	486.00	532.95	1.51
IOI Property Berhad	107,526	63.08	269.89	0.76
Teknologi				
Globetronics Technology Berhad	213,900	462.11	678.06	1.92

Peruntukan Portfolio

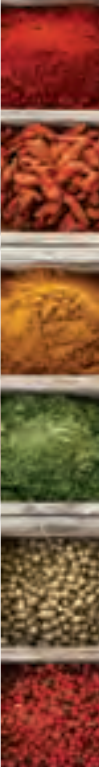
Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Dividen Allianz Life

Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Perdagangan/Perkhidmatan				
Alam Maritim Resources Berhad	330,000	292.28	518.10	1.47
Axiata Group Berhad	331,000	1,908.44	2,283.90	6.47
Barakah Offshore Petroleum	238,300	315.89	364.60	1.03
Berjaya Auto Berhad	100,000	169.64	165.00	0.47
Brahim'S Holdings Berhad	329,800	494.14	606.83	1.72
Bumi Armada Berhad	85,000	339.99	342.55	0.97
Datasonic Group Berhad	420,500	788.01	920.90	2.61
Dialog Group Berhad	255,000	629.21	912.90	2.59
Genting Berhad	143,300	1,426.51	1,470.26	4.16
Genting Malaysia Berhad	203,000	808.42	889.14	2.52
Maxis Berhad	96,500	582.72	701.56	1.99
Mbm Resources Berhad	90,100	332.45	289.22	0.82
Media Prima Berhad	194,400	482.12	509.33	1.44
My Eg Services Berhad	230,000	283.27	611.80	1.73
Perisai Petroleum Teknologi Berhad	386,100	502.21	613.90	1.74
Petra Energy Berhad	279,200	590.67	600.28	1.70
Pos Malaysia Berhad	46,500	136.76	254.82	0.72
Prestariang Berhad	204,000	417.47	587.52	1.66
Sapurakencana Petroleum Berhad	204,300	640.67	1,001.07	2.84
Sime Darby Berhad	156,100	1,408.78	1,486.07	4.21
Tenaga Nasional Berhad	243,750	1,679.38	2,773.88	7.86
Th Heavy Engineering Berhad	515,000	409.35	453.20	1.28
Amanah Pelaburan Hartanah				
IGB Real Estate Investment Trust	246,500	311.21	293.34	0.83
Sunway Real Estate Investment Trust	170,000	238.87	210.80	0.60

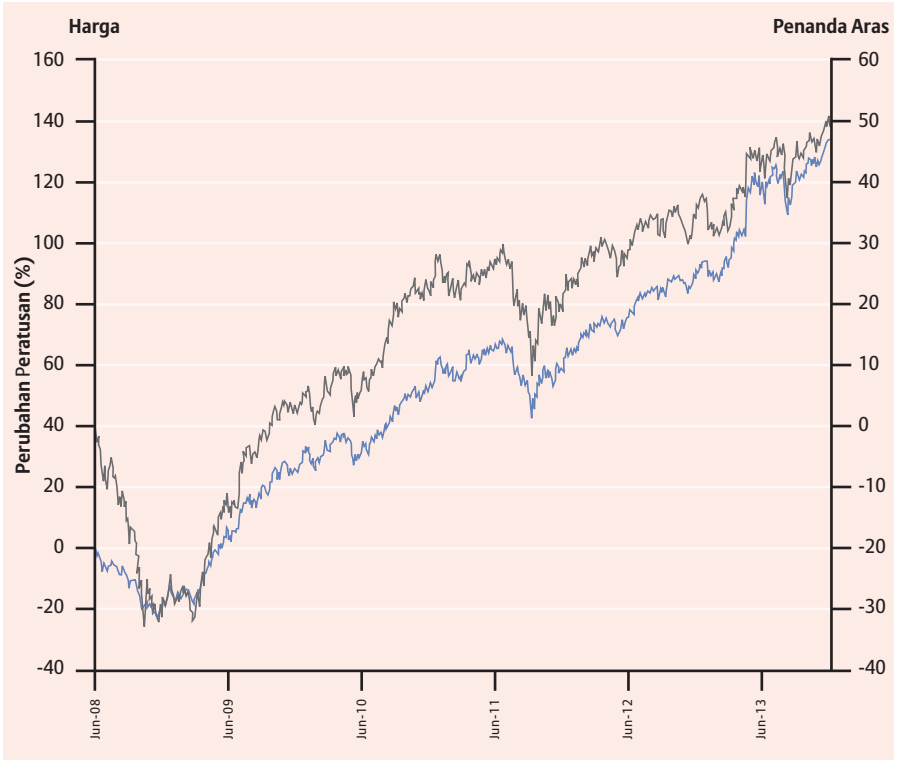
Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Dividen Allianz Life				
Waran	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Genting Berhad	35,825	53.74	112.13	0.32



Prestasi Dana Induk Dividen Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Dividen Allianz Life



■ Harga ■ Penanda Aras

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Dividen Allianz Life				
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)	
ASET				
Pelaburan				
Sekuriti ekuiti disenarai	4	34,052	22,553	
Lain-lain pelaburan	11	504	328	
Faedah dan dividen belum terima		85	15	
Lain-lain belum terima		256	401	
Tunai dan kesetaraan tunai		1,016	1,369	
JUMLAH ASET		35,913	24,666	
LIABILITI				
Liabiliti cukai tertunda	12	433	155	
Lain-lain perlu bayar		176	133	
JUMLAH LIABILITI		609	288	
NILAI ASET BERSIH DANA		35,304	24,378	
DIBIYAI OLEH:				
Modal pemegang polisi	13	20,370	15,772	
Perolehan tertahan		14,934	8,606	
		35,304	24,378	
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		2.384	1.926	

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

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Induk Dividen Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	11,974	5,533	17,507
Penciptaan unit pada tahun semasa	6,948	–	6,948
Pembatalan unit pada tahun semasa	(3,150)	–	(3,150)
Keuntungan untuk tahun	–	3,073	3,073
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	15,772	8,606	24,378
Penciptaan unit pada tahun semasa	8,199	–	8,199
Pembatalan unit pada tahun semasa	(3,601)	–	(3,601)
Keuntungan untuk tahun	–	6,328	6,328
Pada 31 Disember 2013	20,370	14,934	35,304
	(Nota 13)		

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Induk Dividen Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		42	30
Pendapatan dividen		1,012	660
Keuntungan bersih direalisasikan ke atas pelupusan pelaburan		2,294	1,703
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan		3,471	917
		6,819	3,310
TOLAK: PERBELANJAAN			
Lain-lain perbelanjaan		(9)	(6)
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI			
		6,810	3,304
PERBELANJAAN CUKAI	14	(482)	(231)
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN			
		6,328	3,073
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan			
		8,606	5,533
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan			
		14,934	8,606

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Induk Dividen Allianz Life

	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	6,810	3,304
Pelarasan untuk:		
Pendapatan dividen	(1,012)	(660)
Pendapatan faedah kupon	(42)	(30)
Keuntungan atas pelupusan pelaburan	(2,294)	(1,703)
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan	(3,471)	(917)
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(9)	(6)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	17,232	22,423
Pembelian pelaburan	(23,142)	(25,393)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	75	(406)
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	43	132
Tunai bersih diguna dalam operasi	(5,801)	(3,250)
Cukai dibayar	(204)	(157)
Dividen diterima	1,012	660
Faedah kupon diterima	42	30
Tunai bersih diguna dalam aktiviti operasi	(4,951)	(2,717)
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Hasil daripada penciptaan unit	8,199	6,948
Bayaran untuk pembatalan unit	(3,601)	(3,150)
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	4,598	3,798
(Pengurangan)/Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	(353)	1,081
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	1,369	288
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	1,016	1,369

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



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Allianz Life
sentiasa mencari
peluang
pelaburan.

Dana utama kami, Dana Ekuiti dan Dana Terurus Allianz Life, mencatatkan pulangan tahunan masing-masing sebanyak 20.53% dan 10.68%, dan pulangan ditahunkan sejak penubuhan pula adalah 12.69% dan 12.12%.

Dana Ekuiti
Allianz Life



20.53%
pulangan
tahunan

12.69%
pulangan
ditahunkan
sejak penubuhan

Dana Terurus
Allianz Life



10.68%
pulangan
tahunan

12.12%
pulangan
ditahunkan
sejak penubuhan

Dana Bon Allianz Life

- 162** Jadual Perbandingan Prestasi
- 163** Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan
- 164** Peruntukan Portfolio
- 165** Prestasi Dana Bon Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 166** Penyata Aset dan Liabiliti
- 167** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 168** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 169** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Bon Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	0.996	1.039	1.082	1.124	1.142
Unit dalam Edaran	1,448,471	2,523,680	5,133,540	9,459,314	15,543,099
Jumlah NAV (RM)	1,442,083	2,620,062	5,550,169	10,626,906	17,742,405
NAV Tertinggi (RM/unit)	0.996	1.039	1.082	1.124	1.145
NAV Terendah (RM/unit)	0.965	0.996	1.039	1.082	1.125
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	3.21	4.32	4.14	3.88	1.60
Penanda Aras: Kadar FD 12-bulan Maybank (%)	2.65	2.79	3.10	3.22	3.20

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	3.16%	4.24%	4.01%	3.76%	1.42%
Pengagihan Pendapatan	0.05%	0.08%	0.13%	0.12%	0.18%

Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Bon Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pelaburan dalam:					
Dana Induk Bon	86.75%	95.34%	95.18%	94.23%	79.95%
Tunai	13.25%	4.66%	4.82%	5.77%	20.05%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - Dis 13)	Sejak Penubuhan (08 Ogos 08 - 31 Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	1.60%	3.20%	3.47%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	3.20%	3.17%	3.05%

Objektif Pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

Objektif pelaburan dinyatakan semula: Sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan aliran pendapatan yang stabil dan pengingkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur secara utama dalam Sekuriti Pendapatan Tetap.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 0.75% dikenakan ke atas dana.



Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013

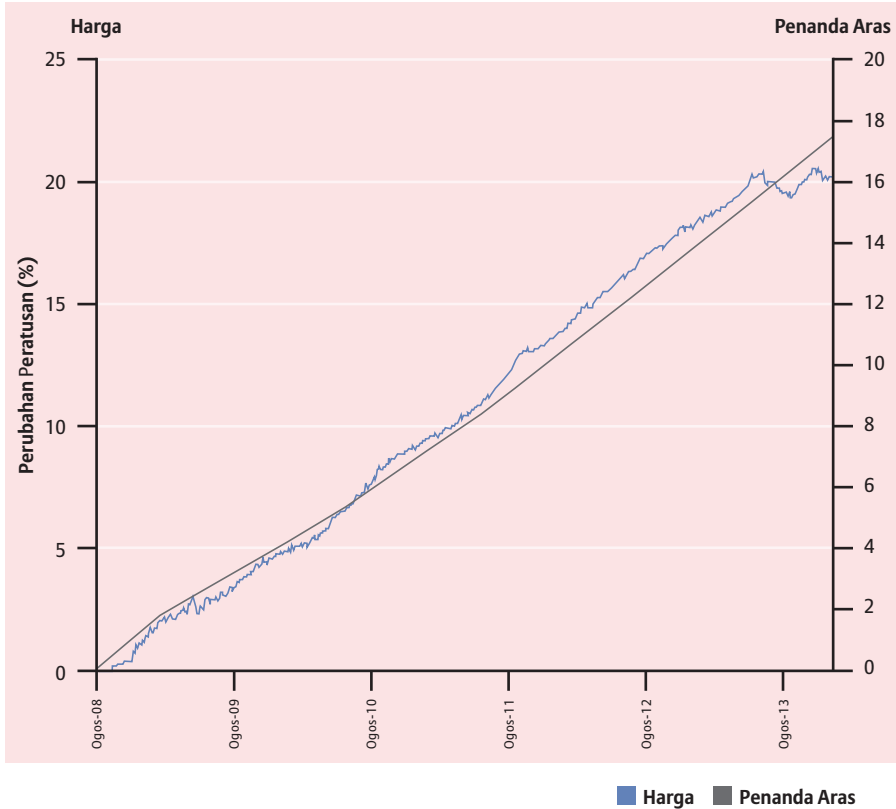
Dana Bon Allianz Life

Pelaburan	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Pelaburan dalam Dana Induk Bon	11,134,568	13,283.11	14,185.44	79.95



Prestasi Dana Bon Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Bon Allianz Life



Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Bon Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET			
Pelaburan			
Dana Induk Bon (muka surat 130)		14,183	10,012
Faedah dan dividen belum terima		6	–
Lain-lain belum terima		132	93
Tunai dan kesetaraan tunai		3,428	522
JUMLAH ASET		17,749	10,627
LIABILITI			
Liabiliti manfaat dan tuntutan		7	–
JUMLAH LIABILITI		7	–
NILAI ASET BERSIH DANA		17,742	10,627
DIBIYAI OLEH:			
Modal pemegang polisi	13	16,979	10,066
Perolehan tertahan		763	561
		17,742	10,627
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		1.142	1.124

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

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Bon Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	5,281	269	5,550
Penciptaan unit pada tahun semasa	5,239	–	5,239
Pembatalan unit pada tahun semasa	(454)	–	(454)
Keuntungan untuk tahun	–	292	292
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	10,066	561	10,627
Penciptaan unit pada tahun semasa	7,425	–	7,425
Pembatalan unit pada tahun semasa	(512)	–	(512)
Keuntungan untuk tahun	–	202	202
Pada 31 Disember 2013	16,979	763	17,742
	(Nota 13)		

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Bon Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		36	11
Keuntungan bersih direalisasi atas pelupusan pelaburan		–	13
Keuntungan tak direalisasi dalam nilai pelaburan		275	328
		311	352
TOLAK: PERBELANJAAN			
Fi pengurusan		(106)	(59)
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI			
		205	293
PERBELANJAAN CUKAI	14	(3)	(1)
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN			
		202	292
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		561	269
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		763	561

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Bon Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	205	293
Pelarasan untuk:		
Pendapatan faedah kupon	(36)	(11)
Keuntungan tak direalisasi dalam nilai pelaburan	(275)	(328)
Keuntungan atas pelupusan pelaburan	-	(13)
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(106)	(59)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	-	200
Pembelian pelaburan	(3,896)	(4,590)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	(45)	24
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	7	(1)
Tunai diguna dalam operasi	(4,040)	(4,426)
Cukai dibayar	(3)	(1)
Faedah kupon diterima	36	11
Tunai bersih diguna dalam aktiviti operasi	(4,007)	(4,416)
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Hasil daripada penciptaan unit	7,425	5,239
Bayaran untuk pembatalan unit	(512)	(454)
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	6,913	4,785
Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	2,906	369
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	522	153
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	3,428	522

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



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Dana Padu Allianz Life

- 172** Jadual Perbandingan Prestasi
- 173** Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan
- 174** Peruntukan Portfolio
- 175** Prestasi Dana Padu Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 176** Penyata Aset dan Liabiliti
- 177** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 178** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 179** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Padu Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	1.051	1.170	1.255	1.384	1.596
Unit dalam Edaran	358,943	937,303	2,148,168	5,777,304	10,048,254
Jumlah NAV (RM)	376,632	1,095,341	2,691,131	7,977,192	15,992,902
NAV Tertinggi (RM/unit)	1.054	1.179	1.255	1.384	1.597
NAV Terendah (RM/unit)	0.936	1.053	1.179	1.252	1.369
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	10.63	11.32	7.26	10.28	15.32
Penanda Aras: 50% Indeks Shariah Emas FTSE Bursa Malaysia & 50% Kadar FD 12-bulan (%)	7.55	10.49	2.75	7.53	–
Penanda Aras: 50% Indeks Shariah Emas FTSE Bursa Malaysia & 50% Kadar Akaun Pelaburan Am Maybank 12-bulan (%)	–	–	–	–	8.25*

* Perubahan penanda aras berkuat kuasa pada 1 Disember 2013.

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	10.52%	10.65%	5.64%	8.67%	13.77%
Pengagihan Pendapatan	0.11%	0.67%	1.62%	1.61%	1.55%

Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Padu Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pelaburan dalam:					
Dana Induk Dana Ekuiti	54.60%	60.25%	46.62%	47.95%	47.71%
Tunai	45.40%	39.75%	53.38%	52.05%	52.29%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - Dis 13)	Sejak Penubuhan (08 Jun 09 - 31 Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	15.32%	10.90%	12.03%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	8.25%	6.21%	7.98%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

Objektif pelaburan dinyatakan semula: Sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melalui pelaburan dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti yang berlandaskan Shariah.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.22% dikenakan ke atas dana.



Peruntukan Portfolio

Pada 31 Dis 2013

Dana Padu Allianz Life

Pelaburan	Jumlah Unit Di-pegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Pelaburan dalam Dana Induk Dana Ekuiti	2,909,073	5,674.25	7,630.50	47.71



Prestasi Dana Padu Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Padu Allianz Life



Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Padu Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET			
Pelaburan			
Dana Induk Dana Ekuiti (muka surat 189)		7,630	3,824
Faedah dan dividen belum terima		18	7
Lain-lain belum terima		1	53
Tunai dan kesetaraan tunai		8,379	4,100
JUMLAH ASET		16,028	7,984
LIABILITI			
Liabiliti manfaat dan tuntutan			
Lain-lain perlu bayar		14	3
		21	3
JUMLAH LIABILITI		35	6
NILAI ASET BERSIH DANA		15,993	7,978
DIBIYAI OLEH:			
Modal pemegang polisi	13	13,669	7,322
Perolehan tertahan		2,324	656
		15,993	7,978
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		1.596	1.384

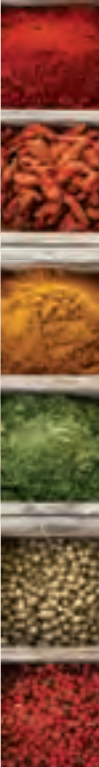
Nota-nota yang dilampirkan merupakan sebahagian daripada penyata-penyata kewangan ini.

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Padu Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	2,491	200	2,691
Penciptaan unit pada tahun semasa	5,251	–	5,251
Pembatalan unit pada tahun semasa	(420)	–	(420)
Keuntungan untuk tahun	–	456	456
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	7,322	656	7,978
Penciptaan unit pada tahun semasa	7,725	–	7,725
Pembatalan unit pada tahun semasa	(1,378)	–	(1,378)
Keuntungan untuk tahun	–	1,668	1,668
Pada 31 Disember 2013	13,669	2,324	15,993
	(Nota 13)		

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Padu Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		187	82
Keuntungan bersih direalisasikan ke atas pelupusan pelaburan		112	101
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan		1,544	339
		<u>1,843</u>	<u>522</u>
TOLAK: PERBELANJAAN			
Fi pengurusan		(145)	(59)
Lain-lain perbelanjaan		(15)	-
		<u>1,683</u>	<u>463</u>
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI		1,683	463
PERBELANJAAN CUKAI	14	(15)	(7)
		<u>1,668</u>	<u>456</u>
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN		1,668	456
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		656	200
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		2,324	656

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Padu Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	1,683	463
Pelarasan untuk:		
Pendapatan faedah kupon	(187)	(82)
Keuntungan atas pelupusan pelaburan	(112)	(101)
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan	(1,544)	(339)
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(160)	(59)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	870	987
Pembelian pelaburan	(3,020)	(3,116)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	41	13
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	11	3
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	18	1
Tunai diguna dalam operasi	(2,240)	(2,171)
Cukai dibayar	(15)	(7)
Faedah kupon diterima	187	82
Tunai diguna dalam aktiviti operasi	(2,068)	(2,096)
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Hasil daripada penciptaan unit	7,725	5,251
Bayaran untuk pembatalan unit	(1,378)	(420)
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	6,347	4,831
Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	4,279	2,735
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	4,100	1,365
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	8,379	4,100

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



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life

- 182** Jadual Perbandingan Prestasi
- 183** Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan
- 184** Peruntukan Portfolio Ekuiti Mengikut Sektor
- 185** Peruntukan Portfolio
- 188** Prestasi Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 189** Penyata Aset dan Liabiliti
- 190** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 191** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 192** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	1.207	1.416	1.605	1.984	2.623
Unit dalam Edaran	185,397	466,025	781,747	1,927,849	2,909,073
Jumlah NAV (RM)	223,753	659,559	1,254,358	3,824,080	7,629,050
NAV Tertinggi (RM/unit)	1.207	1.432	1.605	1.984	2.627
NAV Terendah (RM/unit)	0.976	1.192	1.373	1.594	1.926
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	20.70	17.32	13.35	23.61	32.21
Penanda Aras: Indeks Shariah Emas FTSE Bursa Malaysia (%)	13.68	18.2	2.41	11.85	13.29

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	18.73%	15.31%	10.33%	20.37%	29.09%
Pengagihan Pendapatan	1.97%	2.01%	3.02%	3.24%	3.12%

Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Ekuiti	91.90%	91.86%	97.04%	94.99%	96.58%
Tunai	8.10%	8.14%	2.96%	5.01%	3.42%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Tiga-Tahun (Jan 11 - Dis 13)	Sejak Penubuhan (08 Jun 09 - 31 Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	32.21%	22.81%	23.51%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	13.29%	9.07%	20.14%

Objektif Pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

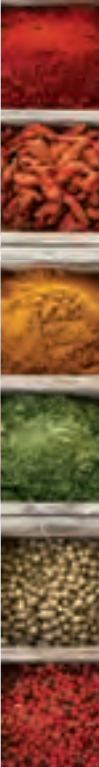
Objektif pelaburan dinyatakan semula: Sebuah dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti yang berlandaskan Shariah.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

Caj pengurusan dana

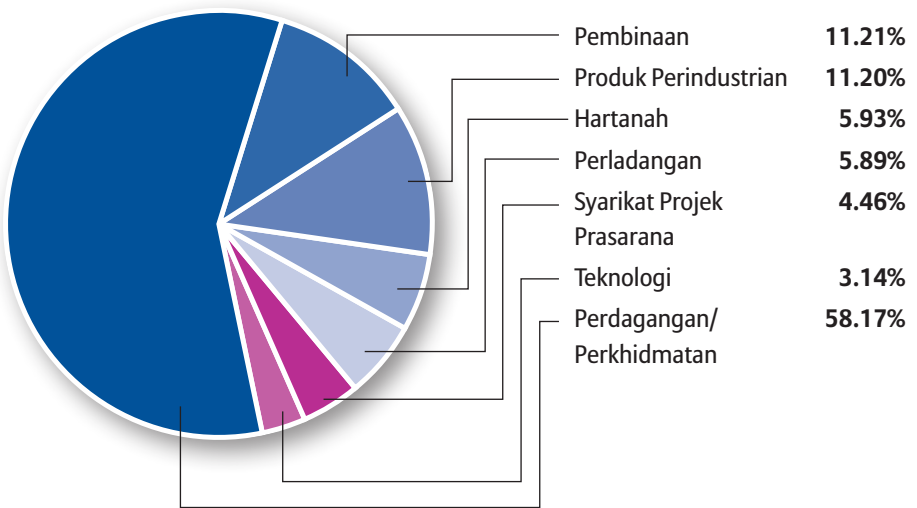
Tiada caj pengurusan dana dikenakan ke atas dana.



Peruntukan Portfolio Ekuiti Mengikut Sektor

Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life					
Sektor	Wajaran %				
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pembinaan	6.83%	16.56%	6.44%	9.87%	11.21%
Keperluan Pengguna	3.49%	3.71%	0.00%	4.60%	0.00%
Produk Perindustrian	12.04%	13.16%	17.86%	11.50%	11.20%
Syarikat Projek Prasarana	0.00%	4.06%	7.17%	6.41%	4.46%
Perladangan	23.34%	4.99%	11.99%	4.20%	5.89%
Hartanah	18.60%	11.95%	2.98%	6.58%	5.93%
Teknologi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.14%
Perdagangan/ Perkhidmatan	35.70%	45.58%	53.56%	56.84%	58.17%

Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013



Peruntukan Portfolio

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Pembinaan				
Gamuda Berhad	56,000	240.31	268.80	3.52
IJM Corporation Berhad	18,800	93.81	110.54	1.45
WCT Engineering Berhad	73,350	164.32	150.37	1.97
Produk Perindustrian				
Cahaya Mata Sarawak Berhad	19,500	74.79	133.97	1.76
Hibiscus Petroleum Berhad	21,000	31.99	36.75	0.48
Top Glove Corporation Berhad	10,600	66.19	59.68	0.78
Uchi Technologies Berhad	99,100	143.57	135.77	1.78
WTK Holdings Berhad	96,700	127.52	126.68	1.66
Prasarana				
Digi.Com Berhad	66,300	315.87	328.85	4.31
Perladangan				
Genting Plantations Berhad	5,500	55.19	60.72	0.80
IOI Corporation Berhad	78,400	421.05	369.26	4.84
Hartanah				
Eastern & Oriental Berhad	78,000	136.95	147.42	1.93
IJM Land Holdings Berhad	55,900	130.50	142.55	1.87
IOI Property Berhad	39,199	23.00	98.39	1.29
Naim Cendera Holdings Berhad	13,400	49.13	48.91	0.64
Teknologi				
Globetronics Technology Berhad	73,000	157.63	231.41	3.03

Peruntukan Portfolio

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life

Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Perdagangan/Perkhidmatan				
Alam Maritim Resources Berhad	75,000	60.41	117.75	1.54
Axiata Group Berhad	77,500	487.58	534.75	7.01
Brahim'S Holdings Berhad	135,200	201.53	248.77	3.26
Bumi Armada Berhad	54,000	211.10	217.62	2.85
Datasonic Group Berhad	135,000	251.84	295.65	3.88
Dialog Group Berhad	58,000	136.32	207.64	2.72
Gas Malaysia Berhad	49,000	130.63	189.63	2.49
Malaysian Bulk Carriers Berhad	100,000	173.88	177.00	2.32
Maxis Berhad	38,700	250.37	281.35	3.69
Mbm Resources Berhad	18,100	65.10	58.10	0.76
My Eg Services Berhad	99,000	135.57	263.34	3.45
Perisai Petroleum Teknologi Berhad	74,200	96.98	117.98	1.55
Petra Energy Berhad	63,700	137.76	136.96	1.80
Pos Malaysia Berhad	13,000	38.98	71.24	0.93
Prestariang Berhad	65,200	131.83	187.78	2.46
Sapurakencana Petroleum Berhad	43,000	131.96	210.70	2.76
Sime Darby Berhad	65,400	612.48	622.61	8.16
Telekom Malaysia Berhad	20,000	111.35	111.00	1.45
Tenaga Nasional Berhad	56,400	410.87	641.83	8.41
Th Heavy Engineering Berhad	225,000	172.55	198.00	2.60

Peruntukan Portfolio

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life				
Waran	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Hibiscus Petroleum Berhad	20,000	20.51	24.80	0.33
Genting Plantations Berhad	1,100	1.82	3.87	0.05



Prestasi Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life



■ Harga ■ Penanda Aras

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET			
Pelaburan			
Sekuriti ekuiti disenarai	4	7,368	3,633
Faedah dan dividen belum terima		29	3
Lain-lain belum terima		68	41
Tunai dan kesetaraan tunai		259	248
JUMLAH ASET		7,724	3,925
LIABILITI			
Liabiliti cukai tertunda	12	93	22
Lain-lain perlu bayar		2	79
JUMLAH LIABILITI		95	101
NILAI ASET BERSIH DANA		7,629	3,824
DIBIAYAI OLEH:			
Modal pemegang polisi	13	5,336	3,186
Perolehan tertahan		2,293	638
		7,629	3,824
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		2.623	1.984

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

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	1,056	198	1,254
Penciptaan unit pada tahun semasa	3,115	–	3,115
Pembatalan unit pada tahun semasa	(985)	–	(985)
Keuntungan untuk tahun	–	440	440
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	3,186	638	3,824
Penciptaan unit pada tahun semasa	3,020	–	3,020
Pembatalan unit pada tahun semasa	(870)	–	(870)
Keuntungan untuk tahun	–	1,655	1,655
Pada 31 Disember 2013	5,336	2,293	7,629
	(Nota 13)		

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		9	2
Pendapatan dividen		164	64
Keuntungan bersih direalisasi ke atas pelupusan pelaburan		734	199
Keuntungan tak direalisasi dalam nilai pelaburan		886	215
		1,793	480
TOLAK: PERBELANJAAN			
Fi pengurusan		(7)	(6)
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI			
		1,786	474
PERBELANJAAN CUKAI	14	(131)	(34)
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN			
		1,655	440
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		638	198
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		2,293	638

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



Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life

	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	1,786	474
Pelarasan untuk:		
Pendapatan dividen	(164)	(64)
Pendapatan faedah kupon	(9)	(2)
Keuntungan atas pelupusan pelaburan	(734)	(199)
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan	(886)	(215)
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(7)	(6)
Hasil daripada pelupusan pelaburan	4,872	3,702
Pembelian pelaburan	(6,987)	(5,704)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	(53)	(43)
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	(77)	79
Tunai diguna dalam operasi	(2,252)	(1,972)
Cukai dibayar	(60)	(17)
Dividen diterima	164	64
Pendapatan faedah kupon	9	2
Tunai bersih diguna dalam aktiviti operasi	(2,139)	(1,923)
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Hasil daripada penciptaan unit	3,020	3,115
Bayaran untuk pembatalan unit	(870)	(985)
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	2,150	2,130
Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	11	207
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	248	41
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	259	248

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

Dana Optimix Yield Allianz Life

- 194** Jadual Perbandingan Prestasi
- 195** Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan
- 196** Peruntukan Portfolio
- 197** Prestasi Dana Optimix Yield Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 198** Penyata Aset dan Liabiliti
- 199** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 200** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 201** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Optimix Yield Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (AUD/unit)	–	0.926	0.953	0.995	0.983
Unit dalam Edaran	–	9,044,520	9,022,975	8,906,014	8,852,151
Jumlah NAV (RM)	–	26,948,260	27,204,671	28,166,474	25,327,097
Jumlah NAV (AUD)	–	8,749,435	8,595,473	8,860,726	8,694,506
NAV Tertinggi (AUD/unit)	–	1.000	1.008	1.045	1.033
NAV Terendah (AUD/unit)	–	0.926	0.925	0.958	0.981
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	–	-0.74	2.92	9.97	4.12
Penanda Aras: Kadar Deposit Tetap AUD 12-bulan HSBC Bank Malaysia Bhd (%)	–	0.08	3.45	3.17	3.27

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	–	-0.74%	0.63%	3.19%	-2.01%
Pengagihan Pendapatan	–	0.00%	2.29%	6.78%	6.13%

Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Optimix Yield Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Produk Berstruktur	–	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Pulangan Tahunan Purata

	Satu-Tahun (Jan 13 - Dis 13)	Sejak Penubuhan (20 Dis 10 - 31 Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	4.12%	4.48%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	3.27%	3.29%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan dalam objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan semasa tahun kewangan.

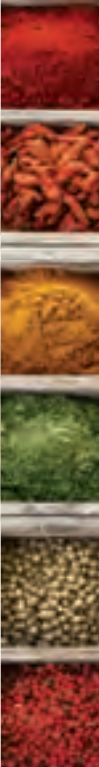
Pengagihan Pendapatan

Pengagihan pendapatan sebanyak RM0.053 seunit telah dibuat pada 20 Disember 2013.

	20-Dis
NAV seunit sebelum pengagihan	1.033
NAV seunit selepas pengagihan	0.980

Caj pengurusan dana

Tiada caj pengurusan dana dikenakan ke atas dana.



Peruntukan Portfolio

Pada 31 Dis 2013

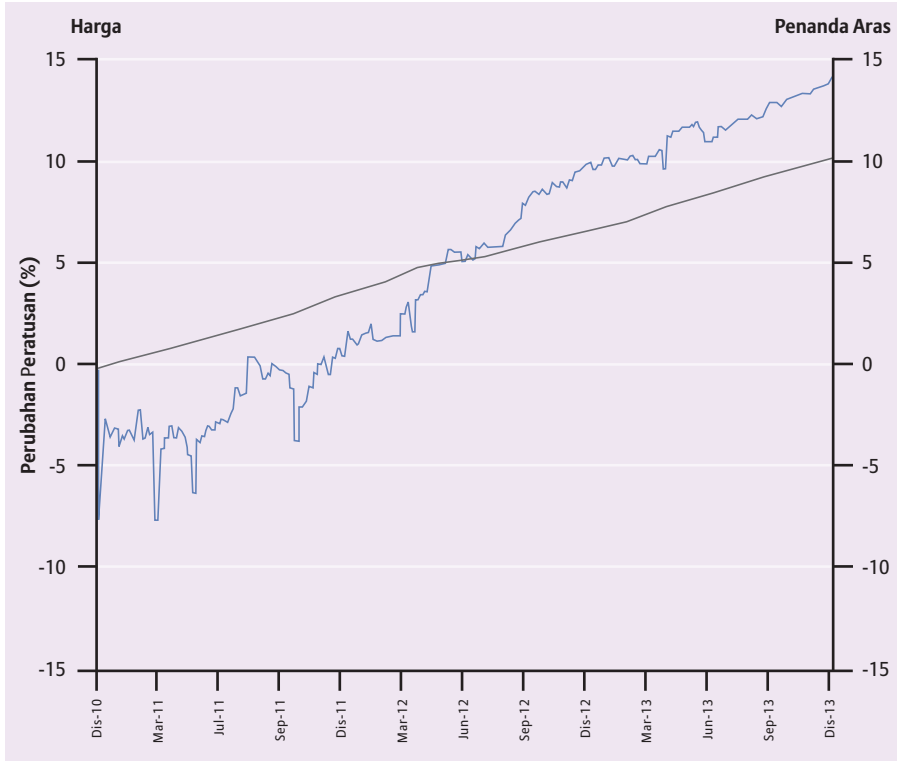
Dana Optimix Yield Allianz Life

Pelaburan	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
FRNID berkaitan Komoditi ETF Berdominasi AUD 4-Tahun HSBC	9,227,402	25,804.25	25,356.10	100.11



Prestasi Dana Optimix Yield Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Optimix Yield Allianz Life



■ Harga ■ Penanda Aras



Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Optimix Yield Allianz Life				
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)	
ASET				
Pelaburan				
Nota Berstruktur	9	25,196	28,158	
Faedah dan dividen belum terima		32	49	
Lain-lain belum terima		–	129	
Tunai dan kesetaraan tunai		181	96	
JUMLAH ASET		25,409	28,432	
LIABILITI				
Liabiliti cukai tertunda	12	62	44	
Liabiliti manfaat dan tuntutan		68	87	
Lain-lain perlu bayar		1	–	
Liabiliti cukai semasa		116	135	
JUMLAH LIABILITI		247	266	
NILAI ASET BERSIH DANA		25,162	28,166	
DIBIYAI OLEH:				
Modal pemegang polisi	13	27,190	27,353	
(Kerugian terkumpul) / Perolehan tertahan		(2,028)	813	
		25,162	28,166	
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		2.842	3.163	

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

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Optimix Yield Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan / (Kerugian terkumpul) (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 1 Januari 2012	27,716	(512)	27,204
Pengagihan pada tahun semasa	–	(1,494)	(1,494)
Pembatalan unit pada tahun semasa	(363)	–	(363)
Keuntungan untuk tahun	–	2,819	2,819
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	27,353	813	28,166
Pengagihan pada tahun semasa	–	(1,364)	(1,364)
Pembatalan unit pada tahun semasa	(163)	–	(163)
Kerugian pada tahun semasa	–	(1,477)	(1,477)
Pada 31 Disember 2013	27,190	(2,028)	25,162
	(Nota 13)		

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Optimix Yield Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan faedah kupon		1,537	1,655
Penambahan diskaun		283	284
Kerugian bersih direalisasi atas pelupusan pelaburan		(3)	(15)
(Kerugian)/keuntungan tidak direalisasi atas nilai pelaburan		(597)	925
(Kerugian)/keuntungan tidak direalisasi atas tukaran asing		(2,552)	124
(KERUGIAN)/KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI		(1,332)	2,973
PERBELANJAAN CUKAI	14	(145)	(154)
(KERUGIAN)/KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN		(1,477)	2,819
Perolehan tertahan / (Kerugian terkumpul) dibawa ke hadapan		813	(512)
(Kerugian terkumpul) / Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		(2,028)	813

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Optimix Yield Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
(Kerugian)/keuntungan sebelum cukai	(1,332)	2,973
Pelarasan untuk:		
Penambahan diskaun	(283)	(284)
Pendapatan faedah kupon	(1,537)	(1,655)
Kerugian atas pelupusan pelaburan	3	15
Kerugian/(keuntungan) tidak direalisasikan atas tukaran asing	2,552	(124)
Kerugian/(keuntungan) tidak direalisasikan dalam nilai pelaburan	597	(925)
Keuntungan dari operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	-	-
Hasil daripada pelupusan pelaburan	93	357
Perubahan dalam lain-lain belum terima	146	(146)
Perubahan dalam liabiliti manfaat dan tuntutan	(19)	84
Perubahan dalam lain-lain perlu bayar	1	(21)
Tunai dijana daripada operasi	221	274
Cukai dibayar	(146)	(131)
Faedah kupon diterima	1,537	1,655
Tunai bersih daripada aktiviti operasi	1,612	1,798



Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Optimix Yield Allianz Life		
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Bayaran untuk pengagihan	(1,364)	(1,494)
Bayaran untuk pembatalan unit	(163)	(363)
Tunai bersih diguna dalam aktiviti pembiayaan	(1,527)	(1,857)
Peningkatan/(pengurangan) bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	85	(59)
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari	96	155
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	181	96

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

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life

- 204** Jadual Perbandingan Prestasi
- 205** Peruntukan Portfolio Dana Mengikut Kategori Pelaburan
- 206** Peruntukan Portfolio AMB DI Mengikut Category Pelaburan
- 207** Peruntukan Portfolio Ekuiti AMB DI Mengikut Sektor
- 208** Peruntukan Portfolio AMB DI
- 212** Prestasi Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 213** Penyata Aset dan Liabiliti
- 214** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 215** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 216** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	-	-	-	0.483	0.533
Unit dalam Edaran	-	-	-	2,131,873	2,747,816
Jumlah NAV (RM)	-	-	-	1,069,281	1,463,364
NAV Tertinggi (RM/unit)	-	-	-	0.483	0.533
NAV Terendah (RM/unit)	-	-	-	0.473	0.477
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	-	-	-	1.68	10.35
Penanda Aras: 50% Indeks Shariah Emas FBM & 50% Kadar Akaun Pelaburan Am (%)	-	-	-	2.83	8.17

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	-	-	-	-5.64%	10.35%
Pengagihan Pendapatan	-	-	-	7.32%	0.00%

Peruntukan Portfolio Dana

Mengikuti Kategori Pelaburan

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Amanah Mutuall Berhad – AMB Dana Ikhlas (AMB DI)	–	–	–	85.17%	83.80%
Tunai	–	–	–	14.83%	16.20%



Peruntukan Portfolio AMB DI Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Ekuiti	–	–	–	43.43%	57.64%
Sukuk	–	–	–	50.63%	40.03%
Tunai	–	–	–	5.94%	2.33%

Pulangan Tahunan Purata

	Sejak Penubuhan (26 Nov 12 - 31 Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	11.09%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	10.21%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

Tiada sebarang perubahan dalam objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan semasa tahun kewangan.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

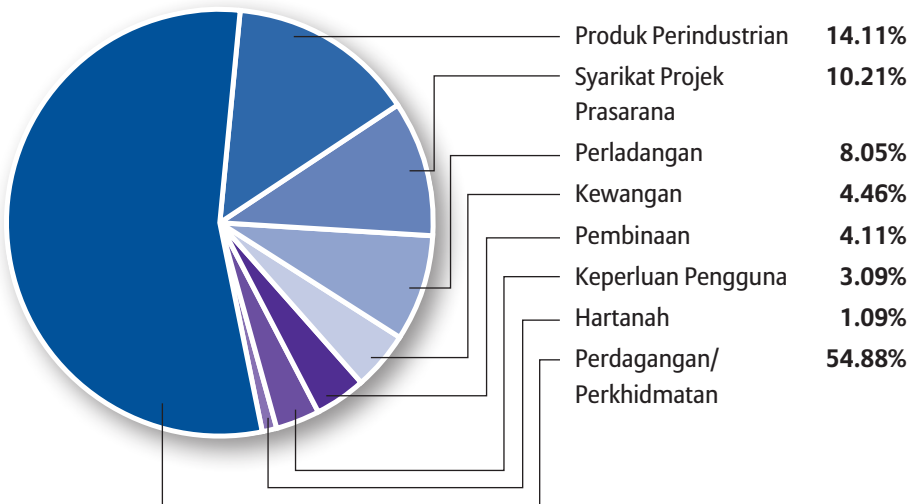
Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.00% dikenakan ke atas dana.

Peruntukan Portfolio Ekuiti AMB DI Mengikut Sektor

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life					
Sektor	Wajaran %				
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pembinaan	-	-	-	10.75%	4.11%
Keperluan Pengguna	-	-	-	4.20%	3.09%
Kewangan	-	-	-	0.00%	4.46%
Produk Perindustrian	-	-	-	12.06%	14.11%
Syarikat Projek Prasarana	-	-	-	9.76%	10.21%
Perladangan	-	-	-	4.95%	8.05%
Hartanah	-	-	-	6.98%	1.09%
Amanah pelaburan Hartanah (REIT)	-	-	-	0.00%	0.00%
Teknologi	-	-	-	0.00%	0.00%
Perdagangan/Perkhidmatan	-	-	-	51.30%	54.88%

Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013



Peruntukan Portfolio AMB DI

Pada 31 Dis 2013

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Pembinaan				
Gamuda Bhd	72,800	323.17	349.44	0.99
IJM Corporation Bhd	81,500	445.93	479.22	1.35
Keperluan Pengguna				
MSM Malaysia Holdings Bhd	33,600	172.03	168.00	0.48
Nestle Malaysia Bhd	6,700	436.48	455.60	1.29
Kewangan				
BIMB Holdings Bhd	198,540	892.69	901.37	2.55
Produk Perindustrian				
Coastal Contract	75,500	247.87	258.97	0.73
Petronas Chemicals Group Bhd	151,700	1,026.33	1,049.76	2.97
Petronas Gas Bhd	49,700	1,171.93	1,206.72	3.41
Supermax Corp Bhd	121,000	321.65	335.17	0.95
Prasarana				
Digi.com Bhd	308,300	1,467.12	1,529.17	4.32
Lingkar Trans Kota Holdings Bhd	81,500	305.53	356.16	1.01
Puncak Niaga Holdings Bhd	54,300	171.40	176.48	0.50
Perladangan				
Genting Plantations Bhd	39,700	394.01	438.29	1.24
IOI Corporation Bhd	176,066	922.73	829.27	2.34
Kuala Lumpur Kepong Bhd	14,400	312.66	358.56	1.01
Hartanah				
IOI Property Bhd	88,032	51.65	220.96	0.62

Peruntukan Portfolio AMB DI

Pada 31 Dis 2013

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Perdagangan/Perkhidmatan				
Axiata Group Bhd	133,200	895.70	919.08	2.60
Berjaya Auto Bhd	241,300	386.18	398.15	1.13
Dialog Group Bhd	84,400	239.84	302.15	0.85
Faber Group Bhd	137,100	337.76	349.61	0.99
Maxis Bhd	126,200	869.17	917.47	2.59
Perdana Petroleum Bhd	335,440	440.87	533.35	1.51
Petronas Dagangan Bhd	37,400	1,133.22	1,175.86	3.32
Sapura-Kencana Petroleum Bhd	124,500	495.13	610.05	1.72
Sime Darby Bhd	32,100	300.89	305.59	0.86
Sime Darby Bhd-A	981	8.66	9.34	0.03
Tenaga Nasional Bhd	298,900	2,910.47	3,401.48	9.62
UMW Oil & Gas Corp Bhd	410,100	1,431.34	1,644.50	4.65
Uzma Bhd	104,900	457.12	519.26	1.47



Peruntukan Portfolio AMB DI Pada 31 Dis 2013

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life				
Waran	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
BIMB Holdings Bhd	36,840	–	30.21	0.09
Genting Plantations Bhd	11,260	18.58	39.64	0.11



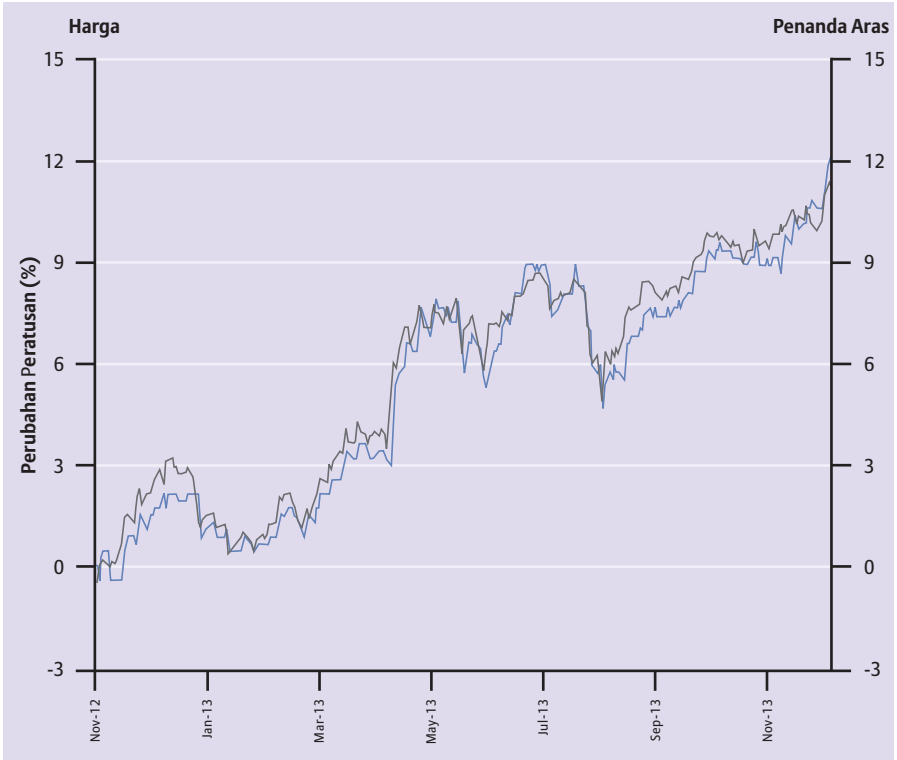
Peruntukan Portfolio AMB DI

Pada 31 Dis 2013

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life				
Sekuriti Pendapatan Tetap	Jumlah Unit Di-pegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Sekuriti Hutang Swasta				
Amlslamic Bank Berhad - 4.40% 30/09/2021	1,000,000	1,002.15	1,006.10	2.84
Bank Muamalat Malaysia - 5.15% 15/06/2021	2,000,000	2,035.60	2,044.20	5.78
National Bank Of Abu Dhabi - 4.75% 29/06/2015	1,800,000	1,828.80	1,828.44	5.17
WCT Bhd 3.98% 17/01/2014	500,000	500.94	500.10	1.41
Gulf Investment Corporation - 4.90% 03/08/2016	2,000,000	2,013.22	2,040.20	5.77
Kuala Lumpur Kepong Bhd - 4.00% 02/09/2022	1,000,000	1,000.10	959.50	2.71
Aman Sukuk Bhd - 4.25% 20/10/2023	3,000,000	3,041.70	2,906.40	8.22
Talam Transform Berhad - 0% 28/06/19	178,114	0.00	113.17	0.32
Maju Expressway Sdn Bhd - 6.25% 14/06/2019	2,000,000	2,225.20	2,172.40	6.14
New Pantai Expressway Sdn Bhd - 5.55% 31/10/2014	500,000	519.50	507.90	1.44

Prestasi Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life



■ Harga ■ Penanda Aras

Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life			
	Nota	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
ASET			
Pelaburan			
Lain-lain pelaburan	11	1,226	911
Faedah dan dividen belum terima		82	116
Lain-lain belum terima		77	37
Tunai dan kesetaraan tunai		78	5
JUMLAH ASET		1,463	1,069
NILAI ASET BERSIH DANA			
		1,463	1,069
DIBIYAI OLEH:			
Modal pemegang polisi	13	1,327	1,053
Perolehan tertahan		136	16
		1,463	1,069
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		0.533	0.483

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

Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 26 November 2012	–	–	–
Penciptaan unit semasa tempoh	1,053	–	1,053
Pembatalan unit semasa tempoh	–	–	–
Keuntungan semasa tempoh	–	16	16
Pada 31 Disember 2012/1 Januari 2013	1,053	16	1,069
Penciptaan unit pada tahun semasa	282	–	282
Pembatalan unit pada tahun semasa	(8)	–	(8)
Keuntungan untuk tahun	–	120	120
Pada 31 Disember 2013	1,327	136	1,463
	(Nota 13)		

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life			
	Nota	1.1.2013 to 31.12.2013 (RM 000)	26.11.2012 to 31.12.2012 (RM 000)
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN			
Pendapatan bonus		82	116
Keuntungan/(kerugian) tidak direalisasi dalam nilai pelaburan		60	(89)
		142	27
TOLAK: PERBELANJAAN			
Fi pengurusan		(15)	(2)
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI			
		127	25
PERBELANJAAN CUKAI	14	(7)	(9)
KEUNTUNGAN UNTUK TAHUN/TEMPOH			
		120	16
Perolehan tertahan dibawa ke hadapan		16	-
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		136	16

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2013

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life

	1.1.2013 hingga 31.12.2013 (RM 000)	26.11.2012 hingga 31.12.2012 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi		
Keuntungan sebelum cukai	127	25
Pelarasan untuk:		
Pendapatan bonus	(82)	(116)
(Keuntungan)/kerugian tidak direalisasi dalam nilai pelaburan	(60)	89
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(15)	(2)
Pembelian pelaburan	(255)	(1,000)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	(6)	(153)
Tunai diguna dalam operasi	(276)	(1,155)
Cukai dibayar	(7)	(9)
Bonus diterima	82	116
Tunai bersih diguna dalam aktiviti operasi	(201)	(1,048)
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan		
Hasil daripada penciptaan unit	282	1,053
Bayaran untuk pembatalan unit	(8)	-
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	274	1,053
Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	73	5
Tunai dan kesetaraan tunai pada 1 Januari 2013/ 26 November 2012	5	-
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	78	5

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

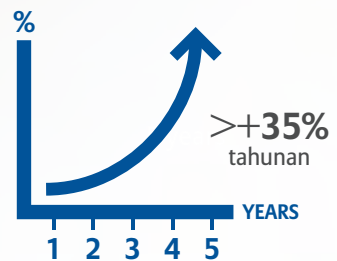


Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.



Dengan struktur yang kukuh, prestasi dana berkaitan pelaburan Allianz Life terbukti cemerlang secara konsisten sejak ia ditubuhkan.

Sehingga 31 Disember 2013, jumlah saiz aset pelaburan Kumpulan di bawah pengurusan kami juga telah melonjak sekurang-kurangnya 35% setahun sepanjang lima tahun lepas .



Dana ASEAN Plus Allianz Life

- 220** Jadual Perbandingan Prestasi
- 221** Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan
- 222** Peruntukan Portfolio
- 223** Prestasi Dana ASEAN Plus Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 224** Penyata Aset dan Liabiliti
- 225** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 226** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 227** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana ASEAN Plus Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	-	-	-	-	0.507
Unit dalam Edaran	-	-	-	-	6,690,244
Jumlah NAV (RM)	-	-	-	-	3,371,434
NAV Tertinggi (RM/unit)	-	-	-	-	0.508
NAV Terendah (RM/unit)	-	-	-	-	0.493
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	-	-	-	-	1.40
Penanda Aras: 50% Indeks 100 Teratas FTSE Bursa Malaysia & 50% Indeks 40 FTSE ASEAN (%)	-	-	-	-	-1.08

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	-	-	-	-	1.38%
Pengagihan Pendapatan	-	-	-	-	0.02%



Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan

Dana ASEAN Plus Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pelaburan dalam:					
Dana Induk ASEAN Plus	–	–	–	–	41.26%
Dana Induk Ekuiti	–	–	–	–	42.80%
Tunai	–	–	–	–	15.94%

Pulangan Tahunan Purata

	Sejak Penubuhan (11 Okt - 31 Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	4.63%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	3.12%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

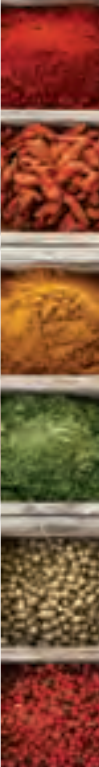
Tiada sebarang perubahan dalam objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan semasa tahun kewangan.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

Caj pengurusan dana

Caj pengurusan dana sebanyak 1.50% dikenakan ke atas dana.



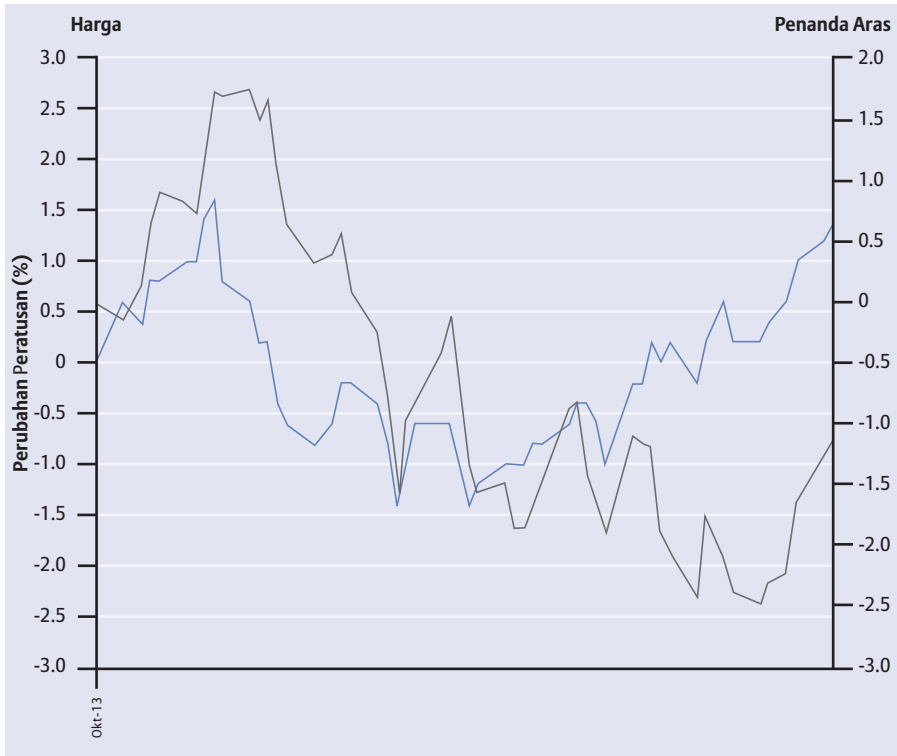
Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013

Dana ASEAN Plus Allianz Life				
Pelaburan	Jumlah Unit Di-pegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Pelaburan dalam Dana Induk ASEAN Plus	2,910,500	1,449.71	1,391.22	41.26
Pelaburan dalam Dana Induk Ekuiti	575,982	1,349.53	1,442.83	42.80



Prestasi Dana ASEAN Plus Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana ASEAN Plus Allianz Life



■ Harga ■ Penanda Aras



Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana ASEAN Plus Allianz Life		
	Nota	2013 (RM 000)
ASET		
Pelaburan		
Dana Induk Ekuiti (muka surat 143)		1,443
Dana Induk ASEAN Plus (muka surat 237)		1,391
Lain-lain belum terima		85
Tunai dan kesetaraan tunai		452
JUMLAH ASET		3,371
NILAI ASET BERSIH DANA		
		3,371
DIBIYAI OLEH:		
Modal pemegang polisi	13	3,346
Perolehan tertahan		25
		3,371
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		0.507

*Tiada angka perbandingan kerana ini merupakan set pertama penyata kewangan disediakan sejak tarikh penubuhan.

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

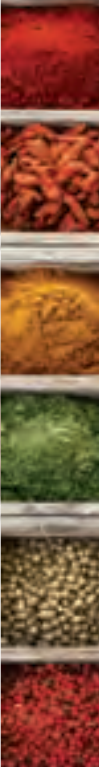
Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tempoh Dari 11 Okt 2013 hingga 31 Dis 2013

Dana ASEAN Plus Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Perolehan tertahan (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 11 Oktober 2013	–	–	–
Penciptaan unit semasa tempoh	3,346	–	3,346
Keuntungan untuk tempoh	–	25	25
Pada 31 Disember 2013	3,346	25	3,371
	(Nota 13)		

*Tiada angka perbandingan kerana ini merupakan set pertama penyata kewangan disediakan sejak tarikh penubuhan.

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



Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tempoh Dari 11 Okt 2013 hingga 31 Dis 2013

Dana ASEAN Plus Allianz Life		11.10.2013 hingga 31.12.2013 (RM 000)
	Nota	
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN		
Pendapatan faedah kupon		1
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan		34
		<u>35</u>
TOLAK: PERBELANJAAN		
Fi pengurusan		(10)
		<u>25</u>
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI		<u>25</u>
PERBELANJAAN CUKAI	14	-
		<u>25</u>
KEUNTUNGAN UNTUK TEMPOH		<u>25</u>
Perolehan tertahan pada 11 Oktober 2013		-
Perolehan tertahan dihantar ke hadapan		25

*Tiada angka perbandingan kerana ini merupakan set pertama penyata kewangan disediakan sejak tarikh penubuhan

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

Penyata Aliran Tunai

Untuk Tempoh Dari 11 Okt 2013 hingga 31 Dis 2013

Dana ASEAN Plus Allianz Life	
	11.10.2013 hingga 31.12.2013 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi	
Keuntungan sebelum cukai	25
Pelarasan untuk:	
Pendapatan faedah kupon	(1)
Keuntungan tak direalisasikan dalam nilai pelaburan	(34)
	(10)
Kerugian daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	(10)
Pembelian pelaburan	(2,800)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	(85)
	(2,895)
Tunai diguna dalam operasi	(2,895)
Faedah kupon diterima	1
	(2,894)
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan	
Hasil daripada penciptaan unit	3,346
	3,346
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	3,346
Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	452
Tunai dan kesetaraan tunai pada 11 Oktober	-
	452
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	452

*Tiada angka perbandingan kerana ini merupakan set pertama penyata kewangan disediakan sejak tarikh penubuhan

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





Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life

- 230** Jadual Perbandingan Prestasi
- 231** Peruntukan Portfolio Mengikut Kategori Pelaburan
- 232** Peruntukan Portfolio Ekuiti Mengikut Sektor
- 233** Peruntukan Portfolio
- 236** Prestasi Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan
- 237** Penyata Aset dan Liabiliti
- 238** Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih
- 239** Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
- 240** Penyata Aliran Tunai

Jadual Perbandingan Prestasi

Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Nilai Aset Bersih (NAV) (RM/unit)	-	-	-	-	0.478
Unit dalam Edaran	-	-	-	-	2,910,500
Jumlah NAV (RM)	-	-	-	-	1,388,928
NAV Tertinggi (RM/unit)	-	-	-	-	0.500
NAV Terendah (RM/unit)	-	-	-	-	0.467
Jumlah Pulangan Tahunan (%)	-	-	-	-	-4.40
Penanda Aras: Indeks 40 FTSE ASEAN (%)	-	-	-	-	-5.49

Pecahan Pulangan Tahunan Dana

Pertumbuhan Modal	-	-	-	-	-4.71%
Pengagihan Pendapatan	-	-	-	-	0.31%



Peruntukan Portfolio

Mengikut Kategori Pelaburan

Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life					
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Ekuiti	-	-	-	-	97.95%
Tunai	-	-	-	-	2.05%

Pulangan Tahunan Purata

	Sejak Penubuhan (11 Okt - 31 Dis 13)
Pulangan Tahunan Purata Dana	-4.40%
Pulangan Tahunan Purata Penanda Aras	-5.49%

Objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan

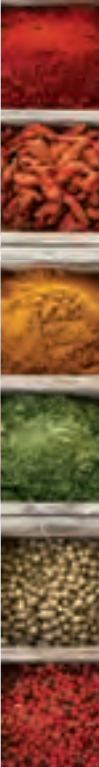
Tiada sebarang perubahan dalam objektif pelaburan, sekatan dan batasan pelaburan semasa tahun kewangan.

Pengagihan Pendapatan

Tiada sebarang pengagihan dibuat atau dicadangkan semasa tahun kewangan.

Caj pengurusan dana

Tiada caj pengurusan dana dikenakan ke atas dana.



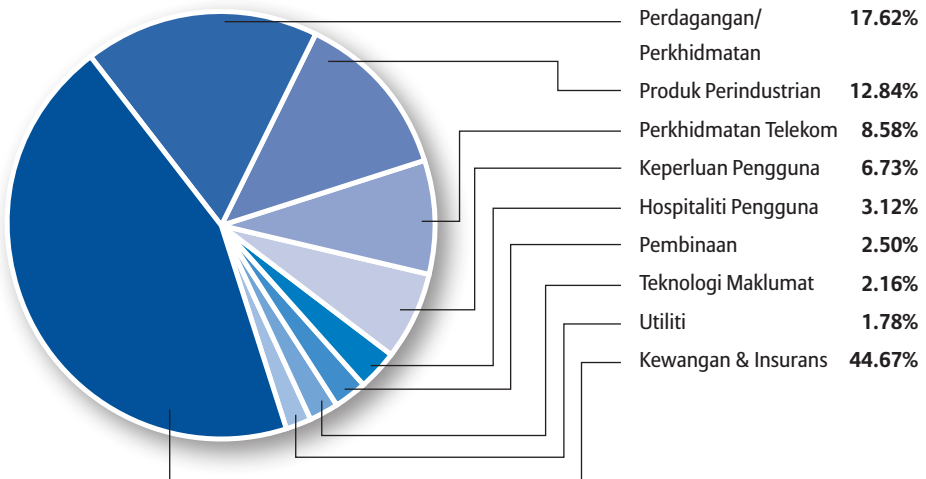
Peruntukan Portfolio Ekuiti

Mengikut Sektor

Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life

Sektor	Wajaran %				
	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013
Pembinaan	-	-	-	-	2.50%
Hospitaliti Pengguna	-	-	-	-	3.12%
Keperluan Pengguna	-	-	-	-	6.73%
Kewangan & Insurans	-	-	-	-	44.67%
Produk Perindustrian	-	-	-	-	12.84%
Teknologi Maklumat	-	-	-	-	2.16%
Perkhidmatan Telekom	-	-	-	-	8.58%
Perdagangan/ Perkhidmatan	-	-	-	-	17.62%
Utiliti	-	-	-	-	1.78%

Peruntukan Portfolio Pada 31 Dis 2013



Peruntukan Portfolio

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Hospitaliti Pengguna				
Central Plaza Hotel Pcl	4,700	16.58	11.90	0.86
Genting Singapore Plc	8,000	29.50	30.65	2.21
Keperluan Pengguna				
Bumitama Agri Ltd	20,000	50.32	48.18	3.47
First Resources Ltd	8,000	38.06	43.47	3.13
Kewangan & Insurans				
AP Thailand Pcl	12,000	5.64	4.86	0.35
AP Thailand Pcl-Foreign	37,300	20.76	15.12	1.09
Bank Mandiri Persero TBK Pt	20,000	44.83	40.35	2.91
Bank Negara Indonesia Perser	21,500	26.89	21.83	1.57
Bank Rakyat Indonesia Perser	10,000	22.20	18.63	1.34
Capitaland Ltd	5,000	39.64	38.83	2.80
CIMB Group Holdings Berhad	7,000	52.65	53.34	3.84
DBS Group Holdings Ltd	2,000	83.23	87.65	6.31
Kasikornbank Pcl-Nvdr	3,100	54.41	44.54	3.21
Krung Thai Bank Pub Co	9,000	16.21	13.68	0.98
Krung Thai Bank Pub Co	5,600	11.00	8.51	0.61
Malayan Banking Berhad	6,700	67.30	66.60	4.79
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC)	2,000	52.62	52.29	3.76
RHB Capital Berhad	7,000	53.92	55.30	3.98
United Overseas Bank Ltd	1,000	51.49	54.44	3.92
UOL Group Ltd	2,000	32.50	31.73	2.28

Peruntukan Portfolio

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life				
Ekuiti	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Perindustrian				
Express Transindo Utama Tbk	37,500	17.09	14.07	1.01
Keppel Corp Ltd	3,000	81.92	86.04	6.19
Nam Cheong Limited	20,000	14.42	16.15	1.16
Singapore Airlines Ltd	1,000	25.85	26.68	1.92
Teknologi Maklumat				
Silverlake Axis	13,000	23.37	29.32	2.11
Telecom Services				
Jasmine Intl Pcl	20,700	13.81	12.77	0.92
Shin Corporation Pub Co-Nvdr	5,500	42.14	34.32	2.47
Singapore Telecommunications	2,000	18.81	18.76	1.35
Telekomunikasi Indonesia Per	92,000	55.00	50.83	3.66
Perdagangan/Perkhidmatan				
Axiata Group Berhad	8,700	60.29	60.03	4.32
Brahim's Holdings Berhad	19,600	29.60	36.06	2.60
Datasonic Group Berhad	15,500	29.54	33.95	2.44
Daya Materials Berhad	45,000	15.53	16.88	1.21
Genting Berhad	2,900	30.33	29.75	2.14
Genting Malaysia Berhad	3,500	14.69	15.33	1.10
Perisai Petroleum Teknologi Berhad	20,000	27.25	31.80	2.29
Sime Darby Berhad	4,400	41.69	41.89	3.02
Tenaga Nasional Berhad	3,300	30.26	37.55	2.70
Utiliti				
Perusahaan Gas Negrar Perser	21,000	27.48	24.15	1.74

Peruntukan Portfolio

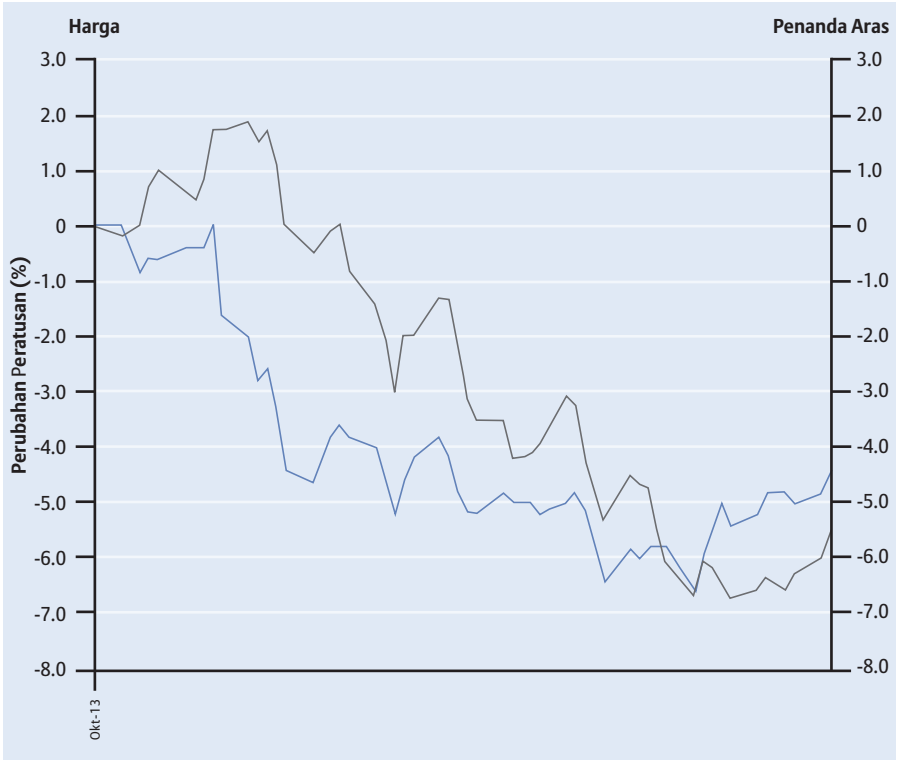
Pada 31 Dis 2013

Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life				
Waran	Jumlah Unit Dipegang	Kos (RM 000)	Nilai Pasaran (RM 000)	Peratusan dari Nilai Aset Bersih (%)
Genting Berhad	725	1.09	2.27	0.16



Prestasi Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life Berbanding Penanda Aras Sejak Penubuhan Pada 31 Dis 2013

Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life



■ Harga ■ Penanda Aras

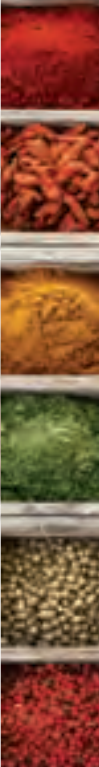
Penyata Aset dan Liabiliti

Pada 31 Dis 2013

Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life		
	Nota	2013 (RM 000)
ASET		
Pelaburan		
Sekuriti ekuiti disenarai	4	1,361
Faedah dan dividen belum terima		2
Lain-lain belum terima		4
Tunai dan kesetaraan tunai		22
		1,389
JUMLAH ASET		1,389
NILAI ASET BERSIH DANA		1,389
DIBIYAI OLEH:		
Modal pemegang polisi	13	1,450
Kerugian terkumpul		(61)
		1,389
Nilai Aset Bersih Seunit (RM)		0.478

* Tiada angka perbandingan kerana ini merupakan set pertama penyata kewangan disediakan sejak tarikh penubuhan

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



Penyata Perubahan Nilai Aset Bersih

Untuk Tempoh Dari 11 Okt 2013 hingga 31 Dis 2013

Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life			
	Modal pemegang polisi (RM 000)	Kerugian Terkumpul (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pada 11 Oktober 2013	–	–	–
Penciptaan unit semasa tempoh	1,450	–	1,450
Kerugian untuk tempoh	–	(61)	(61)
Pada 31 Disember 2013	1,450	(61)	1,389
	(Nota 13)		

* Tiada angka perbandingan kerana ini merupakan set pertama penyata kewangan disediakan sejak tarikh penubuhan

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

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

Untuk Tempoh Dari 11 Okt 2013 hingga 31 Dis 2013

Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life		11.10.2013 hingga 31.12.2013 (RM 000)
	Nota	
PENDAPATAN BERSIH PELABURAN		
Pendapatan dividen		3
Kerugian bersih direalisasi atas pelupusan pelaburan		(60)
Kerugian tidak direalisasi dalam nilai pelaburan		(9)
		(66)
TOLAK: PERBELANJAAN		
Fi pengurusan		-
		(66)
KERUGIAN SEBELUM CUKAI		(66)
PENDAPATAN CUKAI	14	5
		(61)
KERUGIAN UNTUK TEMPOH		
Kerugian terkumpul pada 11 Oktober 2013		-
Kerugian terkumpul dihantar ke hadapan		(61)

*Tiada angka perbandingan kerana ini merupakan set pertama penyata kewangan disediakan sejak tarikh penubuhan

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



Penyata Aliran Tunai

Untuk Tempoh Dari 11 Okt 2013 hingga 31 Dis 2013

Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life

	11.10.2013 hingga 31.12.2013 (RM 000)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi	
Kerugian sebelum cukai	(66)
Pelarasan untuk:	
Pendapatan dividen	(3)
Kerugian atas pelupusan pelaburan	60
Kerugian tidak direalisasikan dalam nilai pelaburan	9
	<hr/>
Keuntungan daripada operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabiliti operasi	-
Hasil daripada pelupusan pelaburan	148
Pembelian pelaburan	(1,578)
Perubahan dalam lain-lain belum terima	(6)
	<hr/>
Tunai diguna dalam operasi	(1,436)
Cukai dikembalikan	5
Dividen diterima	3
	<hr/>
Tunai bersih diguna dalam aktiviti operasi	(1,428)
	<hr/>
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan	
Hasil daripada penciptaan unit	1,450
	<hr/>
Tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan	1,450
	<hr/>
Peningkatan bersih dalam tunai dan kesetaraan tunai	22
Tunai dan kesetaraan tunai pada 11 Oktober	-
	<hr/>
Tunai dan kesetaraan tunai pada 31 Disember	22

* Tiada angka perbandingan kerana ini merupakan set pertama penyata kewangan disediakan sejak tarikh penubuhan

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



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Amalan berhemah telah membantu Allianz Life mencapai prestasi membanggakan hingga kini.

Pulangan Dana Ekuiti dan Dana Terurus Allianz Life adalah 13.14% dan 8.00% setahun sepanjang tiga tahun yang lepas, dan masing-masing adalah 19.87% dan 11.62% setahun sepanjang lima tahun yang lepas.

pulangan
13.14%
Dana Ekuiti
Allianz Life
sepanjang tiga
tahun yang lepas

pulangan
8.00%
Dana Terurus
Allianz Life
sepanjang tiga
tahun yang lepas

 
pulangan
19.87%
sepanjang lima
tahun yang lepas

 
pulangan
11.62%
sepanjang lima
tahun yang lepas

Lampiran

- 244** Nota-nota Kepada Penyata Kewangan
- 337** Pernyataan oleh Pengurus
- 338** Laporan Juruaudit Bebas
- 340** Allianz Life Insurance Malaysia Berhad
- 341** Rangkaian Sokongan Allianz Life Insurance Malaysia Berhad

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

1. Aktiviti utama

Aktiviti 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 Induk Bon Allianz Life, Dana Induk Ekuiti Allianz Life, Dana Induk Dividen Allianz Life, Dana Modal Terjamin Allianz Life, Dana Bon Allianz Life, Dana Padu Allianz Life, Dana Induk Dana Allianz Life, Dana Optimix Yield Allianz Life, Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life, Dana ASEAN Plus Allianz Life dan Dana Induk ASEAN Plus Allianz Life (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai “Dana-dana”) adalah untuk melabur di dalam pelaburan-pelaburan yang dibenarkan.

Dana Ekuiti Allianz Life (“Dana Ekuiti”) adalah Dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk memaksimumkan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang melalui pelaburan dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti.

Dana Terurus Allianz Life (“Dana Terurus”) adalah Dana pelaburan

terbuka yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam pelbagai ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti, sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang.

Alliance Bank Guaranteed Income Fund (“Guaranteed Income Fund”) adalah Dana pelaburan tertutup 7-tahun berdasarkan strategi pelaburan untuk menyediakan pulangan yang stabil berserta pulangan terjamin 112% apabila matang. Dana ini telah matang pada 4 Mac 2010.

Dana Pertumbuhan Dinamik Allianz Life (“Dana Pertumbuhan Dinamik”) bertujuan mencapai pertumbuhan modal yang unggul dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di dalam pelbagai portfolio saham dengan penekanan kepada syarikat bersaiz kecil-hingga-sederhana.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

1. Aktiviti utama (sambungan)

Dana Tunai Allianz Life (“Dana Tunai”) bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan pelaburan berisiko rendah dan kecairan berparas tinggi untuk memenuhi keperluan aliran tunai.

Dana Pendapatan Ekuiti Allianz Life (“Dana Pendapatan Ekuiti”) bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam pelbagai ekuiti dan sekuriti berkaitan-ekuiti dengan tumpuan kepada ekuiti yang berpotensi menjana pulangan dividen, sekuriti pendapatan tetap dan instrumen pasaran wang.

Dana Capital Protected Allianz Life (“Dana Capital Protected”) yang bermula pada 23 Ogos 2005, adalah Dana pelaburan perlindungan modal 5 tahun dengan pelaburan langsung dalam sekuriti pendapatan tetap dan berpulangan tinggi tempatan dan Amanah Pelaburan Hartanah (“REIT”) di Asia tidak termasuk rantau Jepun, dan pelaburan memberikan perlindungan modal 100% jika ia dipegang sehingga tempoh matang. Dana ini telah matang pada 30 November 2010.

Dana Global High Payout Allianz Life (“Dana Global High Payout”) yang bermula pada 27 Mac 2006, bertujuan untuk menyediakan pulangan menyeluruh daripada pendapatan dividen, premium opsyen dan peningkatan modal. Ianya dilaburkan dalam pelbagai portfolio sekuriti ekuiti global 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 dalam sekuriti pendapatan tetap. Pelaburan ini menawarkan pulangan terjamin 5% setahun serta perlindungan modal 100% jika dipegang sehingga tempoh matang. Dana-dana ini telah matang pada 23 Ogos 2011.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

1. Aktiviti utama (sambungan)

Dana Asia Multi-IncomePLUS Allianz Life (“Dana Asia Multi-IncomePLUS”) yang bermula pada 4 Jun 2007, adalah pelan berkaitan pelaburan premium tunggal yang melabur dalam Dana sandaran berdenominasikan Dolar AS, iaitu Dana AllianzGI Asia Multi-IncomePLUS. Dana ini bertujuan untuk mencapai aliran pendapatan yang stabil dan potensi peningkatan modal dengan melabur secara utama dalam instrumen yang berdenominasikan mata wang tempatan Asia termasuk instrumen berfaedah, sekuriti separa 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 5 tahun dengan perlindungan modal apabila polisi matang. Dana ini telah matang pada 20 November 2012.

Dana Induk Bon Allianz Life (“Dana Induk Bon”) yang bermula pada 2 Jun 2008, adalah Dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan aliran pendapatan yang stabil dan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur secara utama dalam sekuriti pendapatan tetap Malaysia.

Dana Induk Ekuiti Allianz Life (“Dana Induk Ekuiti”) yang bermula pada 13 Jun 2008, adalah Dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang melalui pelaburan dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti.

Dana Induk Dividen Allianz Life (“Dana Induk Dividen”) yang bermula pada 13 Jun 2008, adalah Dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan aliran pendapatan stabil dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan-ekuiti dengan tumpuan kepada ekuiti yang berpotensi menjana pulangan dividen.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

1. Aktiviti utama (sambungan)

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 dalam saham pendapatan tetap dan menghasilkan pulangan tinggi tempatan serta Amanah Pelaburan Hartanah (“REIT”) di Asia kecuali rantau Jepun. Pelaburan ini memberikan perlindungan modal 100% jika dipegang sehingga matang. Dana-dana ini telah matang pada 15 Julai 2013.

Dana Bon Allianz Life (“Dana Bon”) yang bermula pada 8 Ogos 2008, adalah Dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan aliran pendapatan yang stabil dan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur secara utama dalam sekuriti pendapatan tetap.

Dana Padu Allianz Life (“Dana Padu”) yang bermula pada 8 Jun 2009, adalah Dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti berlandaskan Syariah.

Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life (“Dana Induk Dana Ekuiti”)

yang bermula pada 8 Jun 2009, adalah Dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti berlandaskan Syariah.

Dana Optimix Yield Allianz Life (“Dana Optimix Yield”) yang bermula pada 20 Disember 2010 adalah Dana pelaburan perlindungan modal 4 tahun berdenominasikan Dolar Australia dengan pelaburan dalam Nota Berstruktur yang merangkumi sekuriti pendapatan tetap untuk perlindungan modal dan opsyen berstruktur untuk mendapatkan peningkatan modal sepanjang tempoh Dana.

Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life (“Dana Ikhlas”) yang bermula pada 26 November 2012 bertujuan untuk menjana campuran aliran pendapatan yang tetap dan potensi peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur dalam ekuiti disenarai, instrumen hutang Islam dan lain-lain aset yang dibenarkan berlandaskan Prinsip Syariah.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

1. Aktiviti utama (sambungan)

Dana Asean Plus Allianz Life (“Dana Asean Plus”) yang bermula pada 11 Oktober 2013, adalah Dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur secara utama dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti ASEAN.

Dana Induk Asean Plus Allianz Life (“Dana Induk Asean Plus”) yang bermula pada 11 Oktober 2013, adalah Dana pelaburan terbuka yang bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur secara utama dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti ASEAN.

Pengurus Dana-dana ialah Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (“Pengurus”), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia, dengan kegiatan utamanya adalah penaja jaminan insurans hayat dan perniagaan berkaitan pelaburan.

2. Asas penyediaan

(a) Kenyataan pematuhan

Laporan kewangan bagi Dana-dana ini telah disediakan berdasarkan Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia (“MFRS”), Piawaian

Pelaporan Kewangan Antarabangsa, Akta Syarikat 1965, dan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 di Malaysia.

Berikut adalah Piawaian perakaunan, pindaan dan tafsiran rangka kerja MFRS yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (“MASB”) tetapi belum dilaksanakan oleh Dana-dana :

MFRS, Tafsiran dan pindaan berkuat kuasa untuk tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Januari 2014

- Pindaan kepada MFRS 10, *Penyata Kewangan Bersepadu: Entiti Pelaburan*
- Pindaan kepada MFRS 12, *Pendedahan Kepentingan di dalam Entiti Lain: Entiti Pelaburan*
- Pindaan kepada MFRS 127, *Penyata Kewangan Berasingan (2011): Entiti Pelaburan*
- Pindaan kepada MFRS 132, *Instrumen Kewangan: Pembentangan – Pengimbangan Aset Kewangan dan Liabiliti Kewangan*
- Pindaan kepada MFRS 136, *Kemerosotan Nilai Aset – Pendedahan Amaun Boleh Diperolehi Semula untuk Aset Bukan-Kewangan*

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

2. Asas penyediaan (sambungan)

(a) Kenyataan pematuhan (sambungan)

- Pindaan kepada MFRS 139, *Instrumen Kewangan: Pengiktirafan dan Pengukuran – Novasi Derivatif dan Lanjutan Perakaunan Lindung-Nilai*
- Tafsiran IC 21, *Levi*

MFRS, Tafsiran dan pindaan berkuat kuasa untuk tempoh tahunan bermula pada atau selepas 1 Julai 2014

- Pindaan kepada MFRS 1, *Pelaksanaan Kali Pertama Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia (Pembaikan Tahunan Kitaran 2011-2013)*
- Pindaan kepada MFRS 2, *Bayaran berdasarkan perkongsian (Pembaikan Tahunan Kitaran 2011-2012)*
- Pindaan kepada MFRS 3, *Gabungan Perniagaan (Pembaikan Tahunan Kitaran 2010-2012 dan Kitaran 2011-2013)*
- Pindaan kepada MFRS 8, *Segmen Operasi (Pembaikan Tahunan Kitaran 2010-2012)*
- Pindaan kepada MFRS 13, *Pengukuran Nilai Saksama (Pembaikan Tahunan Kitaran 2010-2012 dan Kitaran 2011-2013)*
- Pindaan kepada MFRS 116, *Hartanah, Loji dan Peralatan (Pembaikan Tahunan Kitaran 2010-2012)*

- Pindaan kepada MFRS 119, *Manfaat Kakitangan – Takrifan Pelan Manfaat: Caruman Kakitangan*
- Pindaan kepada MFRS 124, *Pendedahan Pihak Berkait (Pembaikan Tahunan Kitaran 2010-2012)*
- Pindaan kepada MFRS 138, *Aset Tidak Ketara (Pembaikan Tahunan Kitaran 2010-2012)*
- Pindaan kepada MFRS 140, *Hartanah Pelaburan (Pembaikan Tahunan Kitaran 2011-2013)*

MFRS, Tafsiran dan pindaan berkuat kuasa untuk tarikh yang belum ditetapkan

- MFRS 9, *Instrumen Kewangan (2009)*
- MFRS 9, *Instrumen Kewangan (2010)*
- MFRS 9, *Instrumen Kewangan – Perakaunan Lindung-Nilai dan Pindaan kepada MFRS 9, MFRS 7 dan MFRS 139*
- Pindaan kepada MFRS 7, *Instrumen Kewangan: Pendedahan – Tarikh Kuat Kuasa Mandatori MFRS 9 dan Pendedahan Peralihan*

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

2. Asas penyediaan (sambungan)

(a) Kenyataan pematuhan (sambungan)

Dana-dana bercadang untuk melaksanakan piawaian perakaunan, pindaan dan tafsiran yang dinyatakan di atas:

- dari tempoh tahunan yang bermula pada 1 Januari 2014 untuk piawaian perakaunan, pindaan atau tafsiran yang berkuat kuasa untuk tempoh tahunan yang bermula pada atau selepas 1 Januari 2014, kecuali untuk pindaan kepada MFRS 10, pindaan kepada MFRS 12, pindaan kepada MFRS 127, pindaan kepada MFRS 136 dan tafsiran IC 21 yang tidak berkaitan dengan Dana-dana.
- dari tempoh tahunan yang bermula pada 1 Januari 2015 untuk piawaian perakaunan, pindaan atau tafsiran yang berkuat kuasa untuk tempoh tahunan yang bermula pada atau selepas 1 Julai 2014, kecuali untuk pindaan kepada MFRS 1, pindaan kepada MFRS 2, pindaan kepada MFRS 3, pindaan kepada MFRS 8, pindaan kepada MFRS 116, pindaan kepada MFRS 119, pindaan kepada MFRS 138 dan pindaan kepada MFRS 140 yang tidak berkaitan dengan Dana-dana.

Pelaksanaan awal piawaian perakaunan, pindaan dan tafsiran lain dijangka tidak memberi sebarang impak kewangan ketara kepada penyata kewangan semasa dan tempoh sebelumnya apabila ia mula dilaksanakan kecuali seperti dinyatakan di bawah:

MFRS 9, Instrumen Kewangan

MFRS 9 menggantikan panduan dalam MFRS 139, *Instrumen Kewangan : Pengiktirafan dan Pengukuran* ke atas pengelasan dan pengukuran aset kewangan dan liabiliti kewangan, dan mengenai perakaunan lindung-nilai. Pelaksanaan MFRS 9 mungkin menyebabkan terdapat perubahan dalam dasar perakaunan untuk aset kewangan. Dana-dana sedang menilai impak kewangan yang mungkin timbul daripada pelaksanaan MFRS 9.

(b) Asas ukuran

Penyata 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.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

2. Asas penyediaan (sambungan)

(c) Mata wang fungsian dan pembentangan

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

(d) Penggunaan anggaran dan pertimbangan

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

Anggaran dan andaian asas disemak secara berterusan. Semakan untuk anggaran perakaunan diiktiraf dalam tempoh di mana anggaran tersebut disemak dan dalam mana-mana tempoh akan datang yang berkaitan.

Tiada bahagian-bahagian ketidakpastian anggaran dan pertimbangan kritikal yang penting dalam penggunaan dasar perakaunan yang mempunyai kesan ketara ke atas amaun yang diiktiraf dalam penyata kewangan selain daripada yang dihuraikan 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 dalam penyata kewangan ini dan digunakan secara konsisten oleh Dana-dana kecuali dinyatakan sebaliknya.

(a) Transaksi matawang asing

Transaksi dalam mata wang asing diterjemahkan kepada mata wang fungsian Dana-dana pada kadar tukaran semasa tarikh transaksi

Aset dan liabiliti monetari yang berdenominasikan mata wang asing pada tempoh laporan diterjemahkan semula kepada mata wang fungsian pada kadar tukaran semasa pada tarikh tersebut.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar Perakaunan penting

(a) Transaksi matawang asing (sambungan)

Aset dan liabiliti bukan monetari yang berdenominasikan mata wang asing diterjemahkan pada kadar tukaran semasa tarikh transaksi kecuali yang diukur pada nilai saksama, yang diterjemahkan semula kepada mata wang fungsian pada kadar tukaran semasa tarikh nilai saksama itu ditentukan. Perbezaan mata wang asing yang timbul atas terjemahan semula diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(b) Instrumen Kewangan

(i) Pengiktirafan dan ukuran awal

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

Instrumen kewangan diiktiraf pada awalnya, pada nilai saksamanya ditambah, di mana instrumen kewangannya tidak pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian, kos-kos transaksi 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, akan dikira selaras dengan dasar yang diguna-pakai kepada sifat kontrak induk.

(ii) 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

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar Perakaunan penting policies (sambungan)

(b) Instrumen Kewangan (sambungan)

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

untuk dagangan, termasuk derivatif (kecuali bagi derivatif yang merupakan kontrak jaminan kewangan atau instrumen lindung nilai efektif dan bertanda) atau aset-aset kewangan yang ditandakan khas kepada kategori ini semasa pengiktirafan awal.

Derivatif-derivatif yang berkaitan kepada dan mesti dilangsaikan melalui penghantaran instrumen ekuiti tidak disiarharga yang mana nilai saksamanya yang tidak boleh diukur dengan pasti akan diukur pada nilai kos.

Aset-aset kewangan lain yang dikategorikan sebagai nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian diukur berikutnya pada nilai saksama masing-masing dengan mengiktiraf

keuntungan atau kerugian di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

(b) Pinjaman dan belum terima

Kategori pinjaman dan belum terima merangkumi instrumen hutang yang tidak disenarai di dalam pasaran aktif dan termasuk belum terima lain, tunai dan kesetaraan tunai.

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

Semua aset kewangan, kecuali yang diukur pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian, adalah tertakluk kepada semakan untuk kemerosotan nilai (lihat Nota 3(d)).

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar Perakaunan penting (sambungan)

(b) Instrumen Kewangan (sambungan)

(ii) 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 efektif dan bertanda) atau liabiliti kewangan yang ditentukan secara spesifik ke dalam kategori ini semasa pengiktirafan awal.

Derivatif-derivatif yang berkaitan dengan dan mesti diselesaikan melalui penghantaran instrumen ekuiti tidak disiarharga 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

Cara biasa membeli atau menjual adalah membeli atau menjual aset kewangan di bawah kontrak yang termanya meliputi penghantaran aset dalam jangka masa yang ditetapkan secara amnya oleh peraturan atau konvensyen dalam pasaran berkaitan.

Cara biasa membeli atau menjual aset-aset kewangan adalah diiktiraf dan dinyahiktiraf, yang mana diguna-pakai, 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)

(b) 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 aset kewangan pula, perbezaan di antara amaun dibawa dan jumlah pertimbangan diterima (termasuk sebarang aset baru diperolehi ditolak dengan sebarang liabiliti ditanggung baru) diiktiraf di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

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

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

Tunai dan kesetaraan tunai merangkumi tunai di tangan, deposit dengan institusi kewangan dan pelaburan-pelaburan berkecairan tinggi yang mempunyai risiko tidak ketara terhadap perubahan dalam nilai saksama dengan tempoh matang asal tiga bulan atau kurang, dan digunakan oleh Dana-dana untuk pengurusan komitmen jangka pendek mereka. Bagi tujuan penyata aliran tunai, tunai dan kesetaraan tunai dibentangkan sebagai overdraf bank bersih.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar Perakaunan penting (sambungan)

(c) Tunai dan setara tunai dan letakan dengan institusi kewangan (sambungan)

Tunai dan kesetaraan tunai dikategorikan dan diukur sebagai pinjaman dan belum terima selaras dengan nota 3(ii)(b).

(d) Kemosotanan nilai aset-aset kewangan

Kesemua aset kewangan (kecuali aset kewangan yang dikategorikan sebagai nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian dan deposit tetap dan panggilan) dinilai pada setiap tarikh pelaporan sama ada terdapat bukti objektif mengenai kemosotanan nilai hasil daripada satu atau lebih peristiwa yang memberi kesan kepada anggaran aliran tunai aset di masa hadapan. Kerugian yang dijangka berlaku akibat kejadian di masa hadapan, walau bagaimanapun kebarangkaliannya, tidak diiktiraf. Untuk sebuah instrumen ekuiti, penurunan ketara atau berpanjangan dalam nilai saksama sehingga di bawah kosnya adalah bukti kukuh kemosotanan nilai. Jika

terdapat bukti objektif tersebut, maka amaun aset kewangan yang boleh dikembalikan akan dianggarkan.

Kemosotanan kerugian dari segi pinjaman dan belum terima diiktiraf dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan dan diukur sebagai perbezaan di antara amaun bawaan aset dan nilai semasa anggaran aliran tunai masa hadapan yang didiskaunkan pada kadar faedah efektif asal aset.

Amaun bawaan aset dikurangkan melalui penggunaan akaun elaun.

(e) Penciptaan unit-unit

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

(f) Pembatalan unit-unit

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

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar Perakaunan penting (sambungan)

(g) Pendapatan faedah

Pendapatan faedah diiktiraf atas dasar akruan, menggunakan kaedah faedah efektif di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan, kecuali apabila pelaburan-pelaburan dengan faedah dianggap tidak berprestasi, contohnya, apabila pembayaran balik tertunggak lebih daripada enam bulan, yang mana pengiktirafan untuk faedah tersebut digantung. Berikutan penggantungan tersebut, pendapatan faedah diiktiraf atas dasar penerimaan sehingga kesemua tunggakan dilangsaikan.

(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 disiarharga adalah tarikh selepas dividen.

(i) Cukai pendapatan

Perbelanjaan cukai pendapatan merangkumi cukai semasa dan cukai tertunda. Perbelanjaan

cukai pendapatan diiktiraf dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan.

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

Cukai tertunda diiktiraf menggunakan kaedah liabiliti, menyediakan perbezaan sementara di antara amaun bawaan aset dan liabiliti dalam penyata aset dan liabiliti serta sebagai asas cukai. Cukai tertunda tidak diiktiraf untuk pengiktirafan awal aset atau liabiliti di dalam sesebuah transaksi yang bukan merupakan kombinasi perniagaan dan tidak memberi kesan kepada perakaunan mahupun keuntungan atau kerugian boleh cukai. Cukai tertunda diukur pada kadar percukaian yang dijangka akan digunakan ke atas perbezaan sementara apabila diterbalikkan, berdasarkan kadar percukaian yang telah

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

3. Dasar Perakaunan penting (sambungan)

(i) Cukai pendapatan (sambungan)

digubal atau digubal secara substantif pada tempoh akhir pelaporan.

Liabiliti cukai tertunda diiktiraf untuk semua perbezaan sementara boleh cukai.

Aset cukai tertunda diiktiraf apabila terdapat kemungkinan bahawa keuntungan masa depan boleh cukai akan diperolehi di mana perbezaan sementara boleh digunakan untuknya. Aset cukai tertunda disemak pada akhir setiap tempoh pelaporan dan dikurangkan sehingga tiada lagi kemungkinan faedah cukai yang berkaitan akan direalisasikan.

(j) Ukuran nilai saksama

Bermula dari 1 Januari 2013, Dana-dana melaksanakan MFRS 13, Ukuran Nilai Saksama yang menjelaskan nilai saksama aset atau liabiliti, kecuali untuk bayaran berdasarkan perkongsian dan transaksi pajakan, ditentukan sebagai harga yang boleh diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk memindahkan liabiliti

dalam transaksi teratur di antara peserta pasaran pada tarikh ukuran. Pengukuran mengandaikan bahawa transaksi untuk menjual aset atau memindahkan liabiliti berlaku sama ada di pasaran utama atau jika ketiadaan pasaran utama, dalam keadaan pasaran paling menguntungkan.

Untuk aset bukan-kewangan, pengukuran nilai saksama mengambilkira kemampuan peserta pasaran untuk menjana manfaat ekonomi dengan menggunakan aset tersebut sebaiknya atau dengan menjualnya kepada peserta pasaran lain yang boleh menggunakan aset tersebut sebaiknya.

Selaras dengan peruntukan peralihan MFRS 13, Dana-dana melaksanakan panduan ukuran nilai saksama secara prospektif, dan telah tidak menyediakan sebarang maklumat perbandingan nilai saksama untuk pendedahan baru. Pelaksanaan MFRS 13 telah tidak menjejaskan secara ketara pengukuran aset atau liabiliti Dana-dana selain daripada yang dinyatakan dalam pendedahan tambahan.



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

4. Sekuriti ekuiti disenarai

2013	Dana Per-tumbuhan Dinamik (RM 000)	Dana Induk Ekuiti (RM 000)	Dana Induk Dividen (RM 000)	Dana Modal Terjamin (RM 000)	Dana Induk Dana Ekuiti (RM 000)	Dana Induk Asean Plus (RM 000)
Dipegang untuk dagangan						
Sekuriti ekuiti syarikat disenaraikan di Malaysia, pada kos	46,119	171,489	28,600	–	6,203	454
Sekuriti ekuiti syarikat disenaraikan di luar Malaysia, pada kos	–	–	–	–	–	916
Keuntungan/(kerugian) yang timbul daripada perubahan nilai saksama	12,273	30,157	5,452	–	1,165	(9)
Pada nilai saksama	58,392	201,646	34,052	–	7,368	1,361
Diwakili oleh sektor:						
Pasaran utama						
Hartanah	1,128	8,466	1,086	–	438	6
Pembinaan	2,117	16,113	2,865	–	825	34
Barangan pengguna	–	–	–	–	–	–
Barangan perindustrian	7,076	19,458	2,613	–	825	48
Perindustrian	–	–	–	–	–	127
Syarikat projek prasarana	2,420	6,388	1,200	–	329	–
Prasarana	–	–	–	–	–	–
Teknologi	–	4,513	678	–	231	–
Teknologi maklumat	–	–	–	–	–	29
Perdagangan/Perkhidmatan	31,416	94,760	16,934	–	4,286	264
Utiliti	–	–	–	–	–	24
Kewangan	12,343	45,416	7,663	–	–	346
Kewangan dan insurans	–	–	–	–	–	257
Keperluan pengguna	–	–	–	–	–	122
Perkhidmatan telekom	–	–	–	–	–	104
Perladangan	1,892	6,532	1,013	–	434	–
Pada nilai saksama	58,392	201,646	34,052	–	7,368	1,361

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

4. Sekuriti ekuiti disenarai (sambungan)

2012	Dana Pertumbuhan Dinamik (RM 000)	Dana Induk Ekuiti (RM 000)	Dana Induk Dividen (RM 000)	Dana Modal Terjamin (RM 000)	Dana Induk Dana Ekuiti (RM 000)
Dipegang untuk dagangan					
Sekuriti ekuiti syarikat disenaraikan di Malaysia, pada kos	39,046	120,038	20,635	3,646	3,354
Sekuriti ekuiti syarikat disenaraikan di luar Malaysia, pada kos	–	–	–	–	–
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	6,081	11,339	1,918	130	279
Pada nilai saksama	45,127	131,377	22,553	3,776	3,633
Diwakili oleh sektor:					
Pasaran utama					
Hartanah	–	3,647	624	–	107
Pembinaan	1,184	7,784	1,206	269	491
Barangan pengguna	1,933	1,594	372	–	167
Barangan perindustrian	3,816	13,655	1,967	456	418
Perindustrian	–	–	–	–	–
Syarikat projek prasarana	–	–	–	–	–
Prasarana	2,835	2,386	–	–	233
Teknologi	–	–	–	–	–
Teknologi maklumat	–	–	–	–	–
Perdagangan/Perkhidmatan	21,392	59,993	11,185	1,637	2,065
Utiliti	–	–	–	–	–
Kewangan	12,520	38,106	6,515	1,414	–
Kewangan dan insurans	–	–	–	–	–
Keperluan pengguna	–	–	–	–	–
Perkhidmatan telekom	–	–	–	–	–
Perladangan	1,447	4,212	684	–	152
Pada nilai saksama	45,127	131,377	22,553	3,776	3,633

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

5. Sekuriti kerajaan Malaysia

	Dana Induk Bon	
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Dipegang untuk dagangan		
Sekuriti kerajaan Malaysia, pada kos	24,422	13,739
Penambahan diskaun	42	–
Pelunasan premium	(9)	(35)
(Kerugian)/keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	(176)	184
Pada nilai saksama	24,279	13,888

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

6. Bon syarikat

2013	Dana Induk Bond (RM 000)	Dana Modal Terjamin (RM 000)
Dipegang untuk dagangan		
Bon syarikat tidak disenarai tanpa cagar di Malaysia, pada kos	87,415	–
Bon syarikat tidak disenarai bercagar di Malaysia, pada kos	4,963	–
Penambahan diskaun	71	–
Pelunasan premium	(95)	–
Kerugian yang timbul daripada perubahan nilai saksama	(320)	–
Pada nilai saksama	92,034	–
Jumlah bon syarikat di Malaysia, pada nilai saksama	92,034	–
2012	Dana Induk Bond (RM 000)	Dana Modal Terjamin (RM 000)
Dipegang untuk dagangan		
Bon syarikat tidak disenarai tanpa cagar di Malaysia, pada kos	67,179	4,042
Bon syarikat tidak disenarai bercagar di Malaysia, pada kos	–	–
Penambahan diskaun	–	–
Pelunasan premium	(52)	(35)
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	1,141	55
Pada nilai saksama	68,268	4,062
Jumlah bon syarikat di Malaysia, pada nilai saksama	68,268	4,062

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

7. Bon berdenominasi Ringgit

	Dana Induk Bon	
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Dipegang untuk dagangan		
Bon berdenominasi Ringgit oleh penerbit asing di Malaysia, pada kos	3,500	3,500
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	134	191
Pada nilai saksama	3,634	3,691

8. Deposit berstruktur

	Dana Modal Terjamin	
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Dipegang untuk dagangan		
Deposit berstruktur, pada kos		
Bank berlesen	–	2,000
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	–	12
Pada nilai saksama	–	2,012

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

9. Nota berstruktur

	Dana Optimix Yield	
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Dipegang untuk dagangan		
Nota berstruktur, pada kos	25,637	28,310
Penambahan diskaun	770	550
Kerugian yang timbul daripada perubahan nilai saksama	(1,211)	(702)
	25,196	28,158

10. Deposit tetap dan panggilan

	Dana Tunai	
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Deposit tetap dan panggilan dengan:		
Bank berlesen	158	–
	158	–

	Dana Modal Terjamin	
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Deposit tetap dan panggilan dengan:		
Bank berlesen	–	2,400
	–	2,400

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

11. Pelaburan lain

2013	Dana Global High Payout (RM 000)	Dana Asia Multi-Income PLUS (RM 000)	Dana Induk Ekuiti (RM 000)
Dipegang untuk dagangan			
Amanah Pelaburan Hartanah (REIT) disenarai di Malaysia, pada kos	–	–	–
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	–	–	–
Pada nilai saksama	–	–	–
Unit amanah tidak disenarai di luar Malaysia, pada kos	14,535	1,635	–
(Kerugian)/keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	(1,995)	510	–
Kerugian tidak direalisasikan atas tukaran asing	(76)	(118)	–
Pada nilai saksama	12,464	2,027	–
Jumlah pelaburan lain, pada nilai saksama	12,464	2,027	–

2012	Dana Global High Payout (RM 000)	Dana Asia Multi-Income PLUS (RM 000)	Dana Induk Ekuiti (RM 000)
Dipegang untuk dagangan			
Amanah Pelaburan Hartanah (REIT) disenarai di Malaysia, pada kos	–	–	2,579
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	–	–	138
Pada nilai saksama	–	–	2,717
Unit amanah tidak disenarai di luar Malaysia, pada kos	16,209	1,798	–
(Kerugian)/keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	(3,388)	625	–
Kerugian tidak direalisasikan atas tukaran asing	(1,113)	(304)	–
Pada nilai saksama	11,708	2,119	–
Jumlah pelaburan lain, pada nilai saksama	11,708	2,119	2,717

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

11. Pelaburan lain (sambungan)

2013	Dana Induk Dividend (RM 000)	Dana Modal Terjamin (RM 000)	Dana Ikhlas (RM 000)
Dipegang untuk dagangan			
Amanah Pelaburan Hartanah (REIT) disenarai di Malaysia, pada kos	550	–	–
Kerugian yang timbul daripada perubahan nilai saksama	(46)	–	–
Pada nilai saksama	504	–	–
Unit amanah tidak disenarai di Malaysia, pada kos	–	–	1,256
Kerugian yang timbul daripada perubahan nilai saksama	–	–	(30)
Pada nilai saksama	–	–	1,226
Jumlah pelaburan lain, pada nilai saksama	504	–	1,226

2012	Dana Induk Dividend (RM 000)	Dana Modal Terjamin (RM 000)	Dana Ikhlas (RM 000)
Dipegang untuk dagangan			
Amanah Pelaburan Hartanah (REIT) disenarai di Malaysia, pada kos	311	640	–
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	17	100	–
Pada nilai saksama	328	740	–
Unit amanah tidak disenarai di Malaysia, pada kos	–	–	1,000
Kerugian yang timbul daripada perubahan nilai saksama	–	–	(89)
Pada nilai saksama	–	–	911
Jumlah pelaburan lain, pada nilai saksama	328	740	911

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

12. Aset dan liabiliti cukai tertunda

Liabiliti cukai tertunda diiktiraf

Liabiliti cukai tertunda diwakili oleh yang berikut:

	Liabiliti	
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Dana Pertumbuhan Dinamik		
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	(982)	(486)
Dana Asia Multi-IncomePLUS		
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	(31)	(26)
Dana Induk Bon		
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	(1)	(114)
Dana Induk Ekuiti		
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	(2,413)	(918)
Dana Induk Dividen		
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	(433)	(155)
Dana Modal Terjamin		
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	-	(21)
Dana Induk Dana Ekuiti		
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	(93)	(22)
Dana Optimix Yield		
Keuntungan yang timbul daripada perubahan nilai saksama	(62)	(44)

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

12. Aset dan liabiliti cukai tertunda (sambungan)

Aset cukai tertunda tidak diiktiraf

Aset cukai tertunda tidak diiktiraf untuk perkara berikut:

	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Dana Global High Payout		
Kerugian yang timbul daripada perubahan nilai saksama	1,995	3,388
Kerugian tidak direalisasikan atas tukaran asing	76	1,113
	<u>2,071</u>	<u>4,501</u>
Dana Ikhlas		
Kerugian yang timbul daripada perubahan nilai saksama	30	89
	<u>30</u>	<u>89</u>
Dana Induk Asean Plus		
Kerugian yang timbul daripada perubahan nilai saksama	9	–
	<u>9</u>	<u>–</u>

Aset cukai tertunda tidak diiktiraf kerana keuntungan boleh cukai masa depan tidak berkemungkinan untuk tersedia, yang mana Dana-dana boleh menggunakannya.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

13. Modal pemegang polisi

	Nota	2013		2012	
		Unit	(RM 000)	Unit	(RM 000)
Dana Ekuiti					
Pada permulaan tahun		18,266	44,636	15,590	34,254
Dicipta pada tahun		4,266	19,217	3,781	14,639
Dibatalkan pada tahun		(925)	(4,121)	(1,105)	(4,257)
		21,607	59,732	18,266	44,636
Dana Terurus					
Pada permulaan tahun		36,368	123,428	24,673	76,202
Dicipta pada tahun		17,242	76,091	13,090	52,835
Dibatalkan pada tahun		(1,786)	(7,876)	(1,395)	(5,609)
		51,824	191,643	36,368	123,428
Dana Pertumbuhan Dinamik					
Pada permulaan tahun		29,124	38,834	28,950	38,507
Dicipta pada tahun		3,642	6,900	3,501	5,754
Dibatalkan pada tahun		(2,196)	(4,099)	(3,327)	(5,427)
		30,570	41,635	29,124	38,834
Dana Tunai					
Pada permulaan tahun		820	730	814	721
Dicipta pada tahun		100	116	132	153
Dibatalkan pada tahun		(32)	(37)	(126)	(144)
		888	809	820	730

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

13. Modal pemegang polisi (sambungan)

Nota	2013		2012	
	Unit	(RM 000)	Unit	(RM 000)
Dana Pendapatan Ekuiti				
Pada permulaan tahun	25,348	23,761	20,084	15,976
Dicipta pada tahun	8,801	14,006	7,069	10,426
Dibatalkan pada tahun	(1,206)	(1,914)	(1,805)	(2,641)
	32,943	35,853	25,348	23,761
Dana Global High Payout				
Pada permulaan tahun	16,249	20,850	17,989	22,056
Dibatalkan pada tahun	(2,105)	(1,625)	(1,740)	(1,206)
	14,144	19,225	16,249	20,850
Dana Asia Multi-IncomePLUS				
Pada permulaan tahun	1,888	1,785	2,629	2,610
Dibatalkan pada tahun	(191)	(228)	(741)	(825)
	1,697	1,557	1,888	1,785
Dana Capital Protected II				
Pada permulaan tahun	–	–	25,969	11,909
Dicipta pada tahun	–	–	–	–
Dibatalkan pada tahun	–	–	(25,969)	(11,909)
	–	–	–	–

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

13. Modal pemegang polisi (sambungan)

	Nota	2013		2012	
		Unit	(RM 000)	Unit	(RM 000)
Dana Induk Bon	13.1				
Pada permulaan tahun		72,318	81,726	48,129	52,238
Dicipta pada tahun		32,819	41,493	24,352	29,688
Dibatalkan pada tahun		(1,648)	(2,100)	(163)	(200)
		103,489	121,119	72,318	81,726
Diwakili oleh:					
Dana Terurus		84,039	98,814	56,115	63,498
Dana Pendapatan Ekuiti		8,315	9,047	8,160	8,867
Dana Bon		11,135	13,258	8,043	9,361
		103,489	121,119	72,318	81,726
Dana Induk Ekuiti	13.2				
Pada permulaan tahun		68,353	92,786	53,545	64,797
Dicipta pada tahun		21,462	46,301	22,914	42,688
Dibatalkan pada tahun		(8,080)	(16,600)	(8,106)	(14,699)
		81,735	122,487	68,353	92,786
Diwakili oleh:					
Dana Ekuiti		38,379	52,449	33,475	41,551
Dana Terurus		42,780	68,687	34,878	51,235
Dana Asean Plus		576	1,350	–	–
		81,735	122,486	68,353	92,786

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

13. Modal pemegang polisi (sambungan)

	Nota	2013		2012	
		Unit	(RM 000)	Unit	(RM 000)
Dana Induk Dividen	13.3				
Pada permulaan tahun		12,663	15,772	10,585	11,974
Dicipta pada tahun		3,933	8,199	3,860	6,948
Dibatalkan pada tahun		(1,782)	(3,601)	(1,782)	(3,150)
		14,814	20,370	12,663	15,772
Diwakili oleh:					
Dana Pendapatan Ekuiti		14,814	20,370	12,663	15,772
		14,814	20,370	12,663	15,772
Dana Modal Terjamin					
Pada permulaan tahun		34,130	14,998	39,387	18,232
Dicipta pada tahun		–	2	–	3
Dibatalkan pada tahun		(34,130)	(21,899)	(5,257)	(3,237)
		–	(6,899)	34,130	14,998
Dana Bon					
Pada permulaan tahun		9,459	10,066	5,134	5,281
Dicipta pada tahun		6,533	7,425	4,737	5,239
Dibatalkan pada tahun		(449)	(512)	(412)	(454)
		15,543	16,979	9,459	10,066
Dana Padu					
Pada permulaan tahun		5,777	7,322	2,148	2,491
Dicipta pada tahun		5,175	7,725	3,947	5,251
Dibatalkan pada tahun		(904)	(1,378)	(318)	(420)
		10,048	13,669	5,777	7,322

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

13. Modal pemegang polisi (sambungan)

	Nota	2013		2012	
		Unit	(RM 000)	Unit	(RM 000)
Dana Induk Dana Ekuiti	13.4				
Pada permulaan tahun		1,928	3,186	782	1,056
Dicipta pada tahun		1,402	3,020	1,692	3,115
Dibatalkan pada tahun		(421)	(870)	(546)	(985)
		2,909	5,336	1,928	3,186
Diwakili oleh:					
Dana Padu		2,909	5,336	1,928	3,186
		2,909	5,336	1,928	3,186
Dana Optimix Yield					
Pada permulaan tahun		8,906	27,353	9,023	27,716
Dibatalkan pada tahun		(54)	(163)	(117)	(363)
		8,852	27,190	8,906	27,353
Dana Ikhlas					
Pada permulaan tahun/ 26 November 2012		2,215	1,053	-	-
Dicipta pada tahun/tempoh		548	282	2,215	1,053
Dibatalkan pada tahun /tempoh		(15)	(8)	-	-
		2,748	1,327	2,215	1,053

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

13. Modal pemegang polisi (sambungan)

	Nota	2013	
		Unit	(RM 000)
Dana Asean Plus			
Pada 11 Oktober 2013		–	–
Dicipta pada tempoh		6,690	3,346
		6,690	3,346
Dana Induk Asean Plus	13.5		
Pada 11 Oktober 2013		–	–
Dicipta pada tempoh		2,911	1,450
		2,911	1,450
Diwakili oleh:			
Dana Asean Plus		2,911	1,450
		2,911	1,450

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

13. Modal pemegang polisi (sambungan)

13.1 Dana Induk Bon (“MBF”)

MBF ditubuhkan sebagai saluran pelaburan bon berpusat untuk Dana-dana. Ia mempunyai nilai aset bersih (“NAV”) sendiri tetapi tidak ditawarkan kepada orang awam.

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

Pelaburan bon dalam Dana Terurus (“MF”), Dana Pendapatan Ekuiti (“EIF”), dan Dana Bon (“BF”) digabungkan ke dalam MBF. MF, EIF dan BF memindahkan NAV pelaburan bon mereka kepada MBF pada NAV dengan kadar RM1.00 seunit pada tarikh dana MBF dimulakan.

MF, EIF dan BF tidak terlibat secara langsung dalam pelaburan-pelaburan bon selepas memindahkan bon-bon mereka kepada MBF tetapi memegang unit-unit dalam MBF. Sebarang pelaburan baru ke dalam atau ditebus daripada MBF oleh MF, EIF dan BF selepas tarikh permulaan dana akan bergantung kepada NAV semasa MBF pada waktu transaksi.

13.2 Dana Induk Ekuiti (“MEF”)

MEF ditubuhkan sebagai saluran pelaburan ekuiti berpusat untuk Dana-dana. Ia mempunyai NAV sendiri tetapi tidak ditawarkan kepada orang awam.

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

Pelaburan ekuiti dalam Dana Ekuiti (“EF”), MF dan Dana Asean Plus (“AF”) telah digabungkan ke dalam MEF. EF dan MF memindahkan NAV daripada pelaburan ekuiti mereka kepada MEF pada kadar RM1.00 seunit pada tarikh dana MEF dimulakan.

MF dan EF tidak terlibat secara langsung dalam pelaburan-pelaburan ekuiti selepas memindahkan ekuiti mereka kepada MEF tetapi memegang unit-unit di dalam MEF. AF tidak terlibat secara langsung dalam pelaburan-pelaburan ekuiti tetapi memegang unit-unit dalam MEF. Sebarang pelaburan baru ke dalam atau ditebus daripada MEF oleh MF, EF dan AF selepas tarikh permulaan dana akan bergantung kepada NAV semasa MEF pada waktu transaksi.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

13. Modal pemegang polisi (sambungan)

13.3 Dana Induk Dividen (“MDF”)

MDF ditubuhkan sebagai saluran pelaburan ekuiti berpusat untuk Dana-dana. Ia mempunyai NAV sendiri tetapi tidak ditawarkan kepada orang awam.

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

Pelaburan ekuiti dalam EIF telah digabungkan ke dalam MDF. EIF memindahkan NAV daripada pelaburan ekuitinya kepada MDF pada kadar RM1.00 seunit pada tarikh dana MDF dimulakan.

EIF tidak terlibat secara langsung dalam pelaburan-pelaburan ekuiti selepas memindahkan ekuitinya kepada MDF tetapi memegang unit-unit di dalam MDF. Sebarang pelaburan baru ke dalam atau ditebus daripada MDF oleh EIF selepas tarikh permulaan dana akan bergantung kepada NAV semasa MDF pada waktu transaksi.

13.4 Dana Induk Dana Ekuiti (“MDE”)

MDE ditubuhkan sebagai saluran pelaburan ekuiti berpusat untuk Dana-dana. Ia mempunyai NAV sendiri tetapi tidak ditawarkan kepada orang awam.

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

Pelaburan ekuiti dalam Dana Padu (“DP”) telah digabungkan ke dalam MDE. NAV MDE semasa dana dimulakan adalah RM1.00 seunit.

DP tidak terlibat secara langsung dalam pelaburan-pelaburan ekuiti tetapi memegang unit-unit di dalam MDE. Sebarang pelaburan baru ke dalam atau ditebus daripada MDE oleh DP selepas tarikh permulaan dana akan bergantung kepada NAV semasa MDE pada waktu transaksi.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

13. Modal pemegang polisi (sambungan)

13.5 Dana Induk Asean Plus (“MAF”)

MAF ditubuhkan sebagai saluran pelaburan ekuiti berpusat untuk Dana-dana. Ia mempunyai nilai aset bersih (“NAV”) sendiri tetapi tidak ditawarkan kepada orang awam.

Objektif penubuhan MAF adalah untuk menggabungkan kesemua dana ekuiti yang mempunyai mandat pelaburan dan objektif pulangan yang sama. Penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dalam pengurusan pelaburan.

Pelaburan ekuiti dalam AF telah digabungkan ke dalam MAF. NAV MAF semasa dana ditubuhkan adalah RM0.50 seunit.

AF tidak terlibat secara langsung dalam pelaburan-pelaburan ekuiti tetapi memegang unit-unit dalam MAF. Sebarang pelaburan baru ke dalam atau ditebus daripada MAF oleh AF selepas tarikh permulaan dana akan bergantung kepada NAV semasa MAF pada waktu transaksi.



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

14. Perbelanjaan/(pendapatan) cukai

Diiktiraf dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan

2013	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 Asia Multi-Income PLUS (RM 000)	Dana Capital Protected II (RM 000)	Dana Induk Bon (RM 000)
Perbelanjaan cukai semasa									
Malaysia – tahun semasa	17	39	356	2	9	–	7	–	356
tahun sebelumnya	–	–	–	–	–	–	(1)	–	–
Perbelanjaan cukai tertunda									
Asal dan kebalikan perbezaan sementara									
tahun semasa	–	–	496	–	–	–	5	–	(113)
tahun sebelumnya	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jumlah perbelanjaan cukai	17	39	852	2	9	–	11	–	243

2012	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 Asia Multi-Income PLUS (RM 000)	Dana Capital Protected II (RM 000)	Dana Induk Bon (RM 000)
Perbelanjaan cukai semasa									
Malaysia – tahun semasa	16	26	362	2	7	(16)	9	64	249
tahun sebelumnya	(2)	(3)	(8)	–	–	–	–	1	1
Perbelanjaan cukai tertunda									
Asal dan kebalikan perbezaan sementara									
tahun semasa	–	–	116	–	–	–	12	16	44
tahun sebelumnya	–	–	–	–	–	–	–	–	(3)
Jumlah perbelanjaan/(pendapatan) cukai	14	23	470	2	7	(16)	21	49	291

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

14. Perbelanjaan/(pendapatan) cukai (sambungan)

Diiktiraf dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan (sambungan)

2013	Dana Induk Ekuiti (RM 000)	Dana Induk Dividen (RM 000)	Dana Modal Terjamin (RM 000)	Dana Bon (RM 000)	Dana Padu (RM 000)	Dana Induk Dana Ekuiti (RM 000)	Dana Optimix Yield (RM 000)	Dana Ikhlas (RM 000)	Dana Asean Plus (RM 000)	Dana induk Asean Plus (RM 000)
Perbelanjaan cukai semasa										
Malaysia – tahun semasa	1,354	204	55	3	15	60	127	7	–	(5)
tahun sebelumnya	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Perbelanjaan cukai tertunda										
Asal dan kebalikan perbezaan sementara										
tahun semasa	1,495	278	(21)	–	–	71	18	–	–	–
tahun sebelumnya	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jumlah perbelanjaan/(pendapatan) cukai	2,850	482	34	3	15	131	145	7	–	(5)
2012										
Perbelanjaan cukai semasa										
Malaysia – tahun semasa	792	157	102	1	7	17	131	9		
tahun sebelumnya	–	–	1	–	–	–	(21)	–		
Perbelanjaan cukai tertunda										
Asal dan kebalikan perbezaan sementara										
tahun semasa	476	74	(17)	–	–	17	23	–		
tahun sebelumnya	–	–	(4)	–	–	–	21	–		
Jumlah perbelanjaan cukai	1,268	231	82	1	7	34	154	9		

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

14. Perbelanjaan/(pendapatan) cukai (sambungan)

Penyesuaian perbelanjaan/(pendapatan) cukai

2013	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 Asia Multi-Income PLUS (RM 000)	Dana Capital Protected II (RM 000)	Dana Induk Bon (RM 000)
Keuntungan sebelum cukai	16,755	19,475	11,185	21	6,113	2,253	121	–	2,663
Cukai pada kadar cukai Malaysia @ 8%	1,340	1,558	895	2	489	180	10	–	213
Perkara dikecualikan daripada pengiraan cukai berkaitan pelaburan	(1,323)	(1,519)	(43)	–	(480)	(180)	2	–	30
Terlebih peruntukan pada tahun sebelumnya	–	–	–	–	–	–	(1)	–	–
	17	39	852	2	9	–	11	–	243

2012	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 Asia Multi-Income PLUS (RM 000)	Dana Capital Protected II (RM 000)	Dana Induk Bon (RM 000)
Keuntungan sebelum cukai	8,118	9,700	6,364	18	3,162	887	243	506	3,666
Cukai pada kadar cukai Malaysia @ 8%	649	776	509	1	253	71	19	40	293
Perkara dikecualikan daripada pengiraan cukai berkaitan pelaburan	(633)	(750)	(31)	1	(246)	(87)	2	8	–
(Terlebih)/terkurang peruntukan pada tahun sebelumnya	(2)	(3)	(8)	–	–	–	–	1	(2)
	14	23	470	2	7	(16)	21	49	291

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

14. Perbelanjaan/(pendapatan) cukai (sambungan)

Penyesuaian perbelanjaan/(pendapatan) cukai(sambungan)

2013	Dana Induk Ekuiti (RM 000)	Dana Induk Dividen (RM 000)	Dana Modal Terjamin (RM 000)	Dana Bon (RM 000)	Dana Padu (RM 000)	Dana Induk Dana Ekuiti (RM 000)	Dana Optimix Yield (RM 000)	Dana Ikhlas (RM 000)	Dana Asean Plus (RM 000)	Dana induk Asean Plus (RM 000)
Keuntungan/ (Kerugian) sebelum cukai	40,183	6,810	359	205	1,683	1,786	(1,332)	127	25	(66)
Cukai pada kadar cukai Malaysia @ 8%	3,215	545	29	16	135	143	(107)	10	2	(5)
Perkara dikecualikan daripada pengiraan cukai berkaitan pelaburan	(366)	(63)	5	(13)	(120)	(12)	252	(3)	(2)	-
Terkurang peruntukan pada tahun sebelumnya	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,850	482	34	3	15	131	145	7	-	(5)

2012	Dana Induk Ekuiti (RM 000)	Dana Induk Dividen (RM 000)	Dana Modal Terjamin (RM 000)	Dana Bon (RM 000)	Dana Padu (RM 000)	Dana Induk Dana Ekuiti (RM 000)	Dana Optimix Yield (RM 000)	Dana Ikhlas (RM 000)
Keuntungan sebelum cukai	18,401	3,304	987	293	463	474	2,973	25
Cukai pada kadar cukai Malaysia @ 8%	1,472	264	79	23	37	38	238	2
Perkara dikecualikan daripada pengiraan cukai berkaitan pelaburan	(204)	(33)	6	(22)	(30)	(4)	(84)	7
Terkurang/(terlembih) peruntukan pada tahun sebelumnya	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	1,268	231	82	1	7	34	154	9

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan

15.1 Risiko kewangan

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

- Risiko kredit
- Risiko kecairan
- Risiko pasaran

15.2 Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian kewangan kepada Dana-dana jika pihak terlibat gagal mematuhi tanggungjawab berkontrak mereka.

Dana-dana terdedah kepada risiko kredit yang timbul terutamanya dari pelaburan dalam instrumen pendapatan tetap serta tunai dan kesetaraan tunai. Kerugian kewangan mungkin berlaku apabila pihak terlibat gagal memenuhi tanggungjawab pembayaran kerana pelbagai sebab.

Kesemua pelaburan bon mesti mempunyai penarafan minimum A oleh agensi penarafan di Malaysia atau oleh mana-mana agensi penarafan antarabangsa yang diiktiraf seperti yang digariskan Mandat Pelaburan Syarikat yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah Pengurus.

Pada akhir tempoh pelaporan, tidak ada tumpuan ketara risiko kredit. Pendedahan maksimum kepada risiko kredit diwakili oleh amaun yang dibawa oleh setiap aset kewangan.

Dana-dana menganggap penarafan BBB dan ke atas sebagai gred pelaburan dan penarafan di bawah BBB sebagai bergred bukan-pelaburan. Aset yang tidak ditarafkan oleh agensi penarafan diklasifikasi sebagai tidak-ditaraf.

Tiada risiko kredit untuk belum terima lain kerana kebanyakannya adalah amaun perlu dibayar dari antara-dana.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit

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

2013	Dana Ekuiti (RM000)	Dana Terurus (RM000)	Dana Pertum- buan Dinamik (RM000)	Dana Tunai (RM000)	Dana Penda- patan Ekuiti (RM000)	Dana Global High Payout (RM000)	Dana Asia Multi- Income PLUS (RM000)	Dana Induk Bon (RM000)
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan								
Sekuriti kerajaan Malaysia	-	-	-	-	-	-	-	24,279
Sekuriti hutang	-	-	-	-	-	-	-	95,668
Pinjaman dan belum terima								
Faedah dan dividen belum terima	4	28	169	5	2	-	-	1,003
Tunai dan kesetaraan tunai	9,991	23,553	6,734	886	7,298	(445)	60	10,193
Deposit tetap dan panggilan	-	-	-	158	-	-	-	-
	9,995	23,581	6,903	1,049	7,300	(445)	60	131,863

2013	Dana Induk Ekuiti (RM000)	Dana Induk Dividen (RM000)	Dana Modal Terjamin (RM000)	Dana Bon (RM000)	Dana Padu (RM000)	Dana Induk Dana Ekuiti (RM000)	Dana Optimix Yield (RM000)	Dana Ikhlis (RM000)
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan								
Sekuriti hutang	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposit berstruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Nota berstruktur	-	-	-	-	-	-	25,196	-
Pinjaman dan belum terima								
Faedah dan dividen belum terima	503	85	-	6	18	29	32	82
Tunai dan kesetaraan tunai	4,049	1,016	-	3,428	8,379	259	181	78
Deposit tetap dan panggilan	-	-	-	-	-	-	-	-
	4,552	1,101	-	3,434	8,397	288	25,409	160

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit (sambungan)

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

2013	Dana Asean Plus (RM 000)	Dana Induk Asean Plus (RM 000)
Pinjaman dan belum terima		
Faedah dan dividen belum terima	–	2
Tunai dan kesetaraan tunai	452	22
	452	24

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit (sambungan)

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

2012	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 Asia Multi- Income PLUS (RM 000)	Dana Induk Bon (RM 000)
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan								
Sekuriti kerajaan Malaysia	-	-	-	-	-	-	-	13,888
Sekuriti hutang	-	-	-	-	-	-	-	71,959
Pinjaman dan belum terima								
Faedah dan dividen belum terima	3	3	31	3	-	-	-	842
Tunai dan kesetaraan tunai	7,045	10,065	6,331	948	2,778	99	112	3,466
Deposit tetap dan panggilan	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,048	10,068	6,362	951	2,778	99	112	90,155

2012	Dana Induk Ekuiti (RM 000)	Dana Induk Dividen (RM 000)	Dana Modal Terjamin (RM 000)	Dana Bon (RM 000)	Dana Padu (RM 000)	Dana Induk Dana Ekuiti (RM 000)	Dana Optimix Yield (RM 000)	Dana Ikhlas (RM 000)
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan								
Sekuriti hutang	-	-	4,062	-	-	-	-	-
Deposit berstruktur	-	-	2,012	-	-	-	-	-
Nota berstruktur	-	-	-	-	-	-	28,158	-
Pinjaman dan belum terima								
Faedah dan dividen belum terima	93	15	121	-	7	3	49	116
Tunai dan kesetaraan tunai	4,322	1,369	8,484	522	4,100	248	96	5
Deposit tetap dan panggilan	-	-	2,400	-	-	-	-	-
	4,415	1,384	17,079	522	4,107	251	28,303	121

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana.

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Dana Ekuiti				
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	4	–	4
Tunai dan kesetaraan tunai	9,991	–	–	9,991
	9,991	4	–	9,995
2012	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	3	–	3
Tunai dan kesetaraan tunai	7,045	–	–	7,045
	7,045	3	–	7,048

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak- ditaraf (RM 000)		
Dana Terurus				
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	28	–	28
Tunai dan kesetaraan tunai	23,553	–	–	23,553
	23,553	28	–	23,581
2012	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak- ditaraf (RM 000)		
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	3	–	3
Tunai dan kesetaraan tunai	10,065	–	–	10,065
	10,065	3	–	10,068

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Dana Pertumbuhan Dinamik				
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	169	–	169
Tunai dan kesetaraan tunai	6,734	–	–	6,734
	6,734	169	–	6,903
2012	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	31	–	31
Tunai dan kesetaraan tunai	6,331	–	–	6,331
	6,331	31	–	6,362

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Dana Tunai				
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	5	–	5
Tunai dan kesetaraan tunai	886	–	–	886
Deposit tetap dan panggilan	158	–	–	158
	1,044	5	–	1,049

2012	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	3	–	3
Tunai dan kesetaraan tunai	948	–	–	948
Deposit tetap dan panggilan	–	–	–	–
	948	3	–	951

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Dana Pendapatan Ekuiti				
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	2	–	2
Tunai dan kesetaraan tunai	7,298	–	–	7,298
	7,298	2	–	7,300

2012	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–
Tunai dan kesetaraan tunai	2,778	–	–	2,778
	2,778	–	–	2,778

*Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Dana Global High Payout				
Pinjaman dan belum terima				
Tunai dan kesetaraan tunai	(445)	–	–	(445)
	(445)	–	–	(445)

2012	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Pinjaman dan belum terima				
Tunai dan kesetaraan tunai	99	–	–	99
	99	–	–	99

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot			Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)	Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	
Dana Asia Multi-IncomePLUS				
Pinjaman dan belum terima				
Tunai dan kesetaraan tunai	60	–	–	60
	60	–	–	60

2012	Tidak lampau tempoh atau merosot			Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)	Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	
Pinjaman dan belum terima				
Tunai dan kesetaraan tunai	112	–	–	112
	112	–	–	112

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot			Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)	Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	
Dana Induk Bon				
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan				
Sekuriti kerajaan Malaysia	–	24,279	–	24,279
Sekuriti hutang	88,224	7,444	–	95,668
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	1,003	–	1,003
Tunai dan kesetaraan tunai	10,913	–	–	10,913
Pinjaman komersil	–	–	–	–
	99,137	32,726	–	131,863

2012	Tidak lampau tempoh atau merosot			Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)	Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan				
Sekuriti kerajaan Malaysia	–	13,888	–	13,888
Sekuriti hutang	66,786	5,173	–	71,959
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	842	–	842
Tunai dan kesetaraan tunai	3,466	–	–	3,466
Pinjaman komersil	–	–	–	–
	70,252	19,903	–	90,155

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Dana Induk Ekuiti				
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	503	–	503
Tunai dan kesetaraan tunai	4,049	–	–	4,049
	4,049	503	–	4,552
2012	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	93	–	93
Tunai dan kesetaraan tunai	4,322	–	–	4,322
	4,322	93	–	4,415

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Dana Induk Dividen				
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	85	–	85
Tunai dan kesetaraan tunai	1,016	–	–	1,016
	1,016	85	–	1,101
2012	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	15	–	15
Tunai dan kesetaraan tunai	1,369	–	–	1,369
	1,369	15	–	1,384

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Dana Bon				
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	6	–	6
Tunai dan kesetaraan tunai	3,428	–	–	3,428
	3,428	6	–	3,434
2012	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–
Tunai dan kesetaraan tunai	522	–	–	522
	522	–	–	522

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Dana Padu				
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	18	–	18
Tunai dan kesetaraan tunai	8,379	–	–	8,379
	8,379	18	–	8,397
2012	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	7	–	7
Tunai dan kesetaraan tunai	4,100	–	–	4,100
	4,100	7	–	4,107

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Dana Induk Dana Ekuiti				
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	29	–	29
Tunai dan kesetaraan tunai	259	–	–	259
	259	29	–	288
2012	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	3	–	3
Tunai dan kesetaraan tunai	248	–	–	248
	248	3	–	251

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Dana Optimix Yield				
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan				
	Nota berstruktur	25,196	–	25,196
Pinjaman dan belum terima				
	Faedah dan dividen belum terima	–	32	32
	Tunai dan kesetaraan tunai	181	–	181
		25,377	32	25,409
2012				
2012	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan				
	Nota berstruktur	28,158	–	28,158
Pinjaman dan belum terima				
	Faedah dan dividen belum terima	–	49	49
	Tunai dan kesetaraan tunai	96	–	96
		28,254	49	28,303

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Dana Ikhlas				
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	82	–	82
Tunai dan kesetaraan tunai	78	–	–	78
	78	82	–	160
2012	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)		
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	116	–	116
Tunai dan kesetaraan tunai	5	–	–	5
	5	116	–	121

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot			Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak-ditaraf (RM 000)	Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	
Dana Asean Plus				
Pinjaman dan belum terima				
Tunai dan kesetaraan tunai	452	–	–	452
	452	–	–	452

*Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit Dana-dana dengan mengklasifikasikan aset kewangan berdasarkan penarafan kredit pihak berkaitan Dana-dana. (sambungan)

2013	Tidak lampau tempoh atau merosot		Lampau tempoh tapi tak merosot (RM 000)	Jumlah (RM 000)
	Gred pelaburan* (RM 000)	Tak- ditaraf (RM 000)		
Dana Induk Asean Plus				
Pinjaman dan belum terima				
Faedah dan dividen belum terima	–	2	–	2
Tunai dan kesetaraan tunai	22	–	–	22
	22	2	–	24

* Gred pelaburan ditakrifkan sebagai pelaburan dengan penarafan BBB dan ke atas.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Ekuiti						
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	4	4
Tunai dan kesetaraan tunai	8,998	993	–	–	–	9,991
	8,998	993	–	–	4	9,995

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	3	3
Tunai dan kesetaraan tunai	3,063	3,982	–	–	–	7,045
	3,063	3,982	–	–	3	7,048

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Terurus						
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	28	28
Tunai dan kesetaraan tunai	23,553	–	–	–	–	23,553
	23,553	–	–	–	28	23,581

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	3	3
Tunai dan kesetaraan tunai	–	10,065	–	–	–	10,065
	–	10,065	–	–	3	10,068

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif.(sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Pertumbuhan Dinamik						
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	169	169
Tunai dan kesetaraan tunai	6,734	–	–	–	–	6,734
	6,734	–	–	–	169	6,903

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	31	31
Tunai dan kesetaraan tunai	–	6,331	–	–	–	6,331
	–	6,331	–	–	31	6,362

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Tunai						
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	5	5
Tunai dan kesetaraan tunai	534	176	176	–	–	886
Deposit tetap dan panggilan	158	–	–	–	–	158
	692	176	176	–	5	1,049

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	3	3
Tunai dan kesetaraan tunai	628	155	165	–	–	948
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	3	3
Deposit tetap dan panggilan	–	–	–	–	–	–
	628	155	165	–	3	951

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Pendapatan Ekuiti						
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	2	2
Tunai dan kesetaraan tunai	7,003	295	–	–	–	7,298
	7,003	295	–	–	2	7,300

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	–	–
Tunai dan kesetaraan tunai	–	2,778	–	–	–	2,778
	–	2,778	–	–	–	2,778

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Global High Payout						
Pinjaman dan belum terima						
Tunai dan kesetaraan tunai	(445)	–	–	–	–	(445)
	(445)	–	–	–	–	(445)
2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pinjaman dan belum terima						
Tunai dan kesetaraan tunai	99	–	–	–	–	99
	99	–	–	–	–	99

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Asia Multi-IncomePLUS						
Pinjaman dan belum terima						
Tunai dan kesetaraan tunai	60	–	–	–	–	60
	60	–	–	–	–	60
2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pinjaman dan belum terima						
Tunai dan kesetaraan tunai	12	100	–	–	–	112
	12	100	–	–	–	112

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Induk Bon						
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan						
Sekuriti kerajaan Malaysia	–	–	–	–	24,279	24,279
Sekuriti hutang	45,202	43,022	–	–	7,444	95,668
Pinjaman dan belum terima						
Pinjaman komersil	–	–	–	–	–	–
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	1,003	1,003
Tunai dan kesetaraan tunai	10,913	–	–	–	–	10,913
	56,115	43,022	–	–	32,726	131,863

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan						
Sekuriti kerajaan Malaysia	–	–	–	–	13,888	13,888
Sekuriti hutang	21,952	33,340	5,053	6,441	5,173	71,959
Pinjaman dan belum terima						
Pinjaman komersil	–	–	–	–	–	–
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	842	842
Tunai dan kesetaraan tunai	10	3,456	–	–	–	3,466
	21,962	36,796	5,053	6,441	19,903	90,155

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Induk Ekuiti						
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	503	503
Tunai dan kesetaraan tunai	29	4,020	–	–	–	4,049
	29	4,020	–	–	503	4,552

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	93	93
Tunai dan kesetaraan tunai	784	3,538	–	–	–	4,322
	784	3,538	–	–	93	4,415

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Induk Dividen						
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	85	85
Tunai dan kesetaraan tunai	1,016	–	–	–	–	1,016
	1,016	–	–	–	85	1,101

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	15	15
Tunai dan kesetaraan tunai	92	1,277	–	–	–	1,369
	92	1,277	–	–	15	1,384

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Modal Terjamin						
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan						
Sekuriti kerajaan Malaysia	–	–	–	–	–	–
Sekuriti hutang	–	–	–	–	–	–
Deposit berstruktur	–	–	–	–	–	–
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	–	–
Tunai dan kesetaraan tunai	–	–	–	–	–	–
Deposit tetap dan panggilan	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan						
Sekuriti kerajaan Malaysia	–	–	–	–	–	–
Sekuriti hutang	1,019	3,043	–	–	–	4,062
Deposit berstruktur	2,012	–	–	–	–	2,012
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	121	121
Tunai dan kesetaraan tunai	7,192	291	1,001	–	–	8,484
Deposit tetap dan panggilan	–	–	2,400	–	–	2,400
	10,223	3,334	3,401	–	121	17,079

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Bon						
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	6	6
Tunai dan kesetaraan tunai	1,358	2,070	–	–	–	3,428
	1,358	2,070	–	–	6	3,434

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	–	–
Tunai dan kesetaraan tunai	72	450	–	–	–	522
	72	450	–	–	–	522

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Padu						
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	18	18
Tunai dan kesetaraan tunai	2,915	3,902	1,562	–	–	8,379
	2,915	3,902	1,562	–	18	8,397

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	7	7
Tunai dan kesetaraan tunai	822	2,302	976	–	–	4,100
	822	2,302	976	–	7	4,107

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Induk Dana Ekuiti						
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	29	29
Tunai dan kesetaraan tunai	259	–	–	–	–	259
	259	–	–	–	29	288

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	3	3
Tunai dan kesetaraan tunai	248	–	–	–	–	248
	248	–	–	–	3	251

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Optimix Yield						
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan						
Nota berstruktur	25,196	–	–	–	–	25,196
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	32	32
Tunai dan kesetaraan tunai	181	–	–	–	–	181
	25,377	–	–	–	32	25,409

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pelaburan kewangan dipegang untuk dagangan						
Nota berstruktur	28,158	–	–	–	–	28,158
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	49	49
Tunai dan kesetaraan tunai	96	–	–	–	–	96
	28,254	–	–	–	49	28,303

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Ikhlas						
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	82	82
Tunai dan kesetaraan tunai	78	–	–	–	–	78
	78	–	–	–	82	160

2012	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	116	116
Tunai dan kesetaraan tunai	5	–	–	–	–	5
	5	–	–	–	116	121

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Asean Plus						
Pinjaman dan belum terima						
Tunai dan kesetaraan tunai	452	–	–	–	–	452
	452	–	–	–	–	452

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.2 Risiko kredit (sambungan)

Pendedahan kredit mengikut penarafan kredit (sambungan)

Jadual di bawah menyediakan maklumat mengenai pendedahan risiko kredit bagi pihak berkaitan Dana-dana yang dikategorikan berdasarkan kepada penarafan kredit oleh agensi penarafan kredit. AAA merupakan penarafan tertinggi. Aset-aset yang di luar penarafan antara AAA dan BBB adalah diklasifikasikan sebagai gred spekulatif. (sambungan)

2013	AAA (RM 000)	AA (RM 000)	A (RM 000)	BBB (RM 000)	Tak ditaraf (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Dana Induk Asean Plus						
Pinjaman dan belum terima						
Faedah dan dividen belum terima	–	–	–	–	2	2
Tunai dan kesetaraan tunai	22	–	–	–	–	22
	22	–	–	–	2	24

Analisa umur aset kewangan lampau tempoh tetapi tidak merosot

Dana-dana tidak menyediakan analisa umur untuk aset kewangan memandangkan ia boleh diterima dalam tempoh satu tahun.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.3 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 kuantiti pelaburan cair yang mencukupi yang boleh ditukarkan kepada tunai dengan mudah.

Semua liabiliti kewangan boleh dibayar dalam tempoh satu tahun, oleh itu profil kematangan liabiliti kewangan Dana-dana tidak dibentangkan.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.4 Risiko pasaran

Risiko pasaran adalah risiko kerugian di dalam dana pelaburan akibat perubahan harga pasaran atau parameter yang mempengaruhi harga pasaran. Ia termasuk perubahan harga pasaran akibat kecairan pasaran yang semakin buruk. Risiko pasaran merangkumi risiko mata wang, risiko kadar faedah dan risiko harga ekuiti. Risiko pasaran diuruskan melalui kepelbagaian portfolio dan peruntukan aset.

15.4.1 Risiko matawang

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

	2013 Berdominasi				
	USD (RM 000)	AUD (RM 000)	SGD (RM 000)	THB (RM 000)	IDR (RM 000)
Dana Global High Payout					
Aset pelaburan	12,464	–	–	–	–
Dana Asia Multi-IncomePLUS					
Aset pelaburan	2,027	–	–	–	–
Dana Optimix Yield					
Aset pelaburan	–	25,196	–	–	–
Dana Induk Asean Plus					
Aset pelaburan	–	–	564	146	170
	14,491	25,196	564	146	170

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.4 Risiko pasaran (sambungan)

15.4.1 Risiko matawang (sambungan)

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

	2012 Berdenominasi				
	USD (RM 000)	AUD (RM 000)	SGD (RM 000)	THB (RM 000)	IDR (RM 000)
Dana Global High Payout					
Aset pelaburan	11,708	–	–	–	–
Dana Asia Multi-IncomePLUS					
Aset pelaburan	2,119	–	–	–	–
Dana Optimix Yield					
Aset pelaburan	–	28,158	–	–	–
	13,827	28,158	–	–	–

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.4 Risiko pasaran (sambungan)

15.4.1 Risiko matawang (sambungan)

Analisa sensitiviti risiko mata wang

Pengukuhan sebanyak 10% (2012: 10%) dalam Ringgit Malaysia (RM) berbanding mata wang-mata wang berikut pada tempoh akhir pelaporan sepatutnya telah menambah/(menurunkan) keuntungan atau kerugian selepas cukai melalui jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisa ini mengandaikan bahawa semua pembolehubah lain, terutamanya kadar faedah tertentu, kekal tidak berubah dan mengabaikan sebarang kesan ramalan pendapatan dan perbelanjaan.

	Keuntungan atau kerugian	
	2013 (RM 000)	2012 (RM 000)
Dana Global High Payout		
Aset pelaburan	(1,246)	(1,171)
Dana Asia Multi-IncomePLUS		
Aset pelaburan	(203)	(212)
Dana Optimix Yield		
Aset pelaburan	(2,520)	(2,816)
Dana Induk Asean Plus		
Aset pelaburan	(88)	–
	(4,057)	(4,199)

Perlemahan 10% (2012: 10%) dalam nilai Ringgit Malaysia (RM) berbanding mata wang-mata wang di atas pada tarikh akhir pelaporan berkemungkinan memberi kesan yang sama tetapi bertentangan terhadap mata wang di atas kepada jumlah yang ditunjukkan di atas, atas dasar kesemua pembolehubah kekal malar

Kaedah yang digunakan untuk mendapatkan sensitiviti maklumat dan pembolehubah ketara tidak berubah daripada tahun sebelumnya.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.4 Risiko pasaran (sambungan)

15.4.2 Kadar faedah

Perolehan Dana-dana terjejas oleh perubahan dalam kadar faedah pasaran disebabkan oleh kesan perubahan tersebut ke atas nilai saksama pelaburan pelaburan tetap.

Untuk menguruskan risiko kadar faedah, Pengurus mensasarkan untuk mengurangkan kesan turun naik jangka pendek ke atas perolehannya dengan melaksanakan pendekatan yang memberi tumpuan kepada mencapai kadar faedah yang disasarkan secara menyeluruh berdasarkan pandangan jangka panjangnya mengenai kadar faedah dan keadaan makroekonomi. Bagaimanapun, untuk jangka panjang, sebarang perubahan ketara kadar faedah yang berlanjutan akan memberi kesan ke atas perolehan.

Analisa sensitiviti risiko kadar faedah

Analisa di bawah dijalankan untuk kemungkinan pergerakan pembolehubah utama yang munasabah dengan semua pembolehubah lain kekal malar, menunjukkan kesan ke atas keuntungan sebelum cukai (PBT).

	Kesan perubahan pembolehubah ke atas PBT			
	+100 mata asas	+200 mata asas	+100 mata asas	+200 mata asas
	2013	2013	2012	2012
	(RM 000)	(RM 000)	(RM 000)	(RM 000)
Dana Terurus	(3,338)	(6,462)	(3,412)	(6,804)
Dana Pendapatan Ekuiti	(330)	(639)	(496)	(989)
Dana Modal Terjamin	–	–	(16)	(123)
Dana Bon	(442)	(856)	(489)	(975)
Dana Optimix Yield	(229)	(454)	(954)	(1,668)
	(4,339)	(8,411)	(5,367)	(10,559)

Kaedah yang digunakan untuk mendapatkan sensitiviti maklumat dan pembolehubah ketara tidak berubah daripada tahun sebelumnya.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.4 Risiko pasaran (sambungan)

15.4.3 Risiko harga ekuiti

Risiko harga ekuiti adalah risiko di mana nilai saksama bagi aliran tunai masa depan untuk instrumen kewangan akan turun naik akibat perubahan harga pasaran (selain daripada yang timbul akibat risiko kadar faedah atau kadar tukaran asing), sama ada perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang spesifik kepada instrumen kewangan individu atau penerbitnya atau faktor-faktor yang memberi kesan kepada instrumen kewangan serupa yang didagangkan di pasaran.

Equity price risk sensitivity analysis

Analisa di bawah dijalankan untuk kemungkinan pergerakan pembolehubah utama yang munasabah dengan semua pembolehubah lain kekal malar, menunjukkan kesan ke atas keuntungan sebelum cukai (PBT).

	Kesan perubahan pembolehubah ke atas PBT			
	-15% 2013 (RM 000)	-20% 2013 (RM 000)	-15% 2012 (RM 000)	-20% 2012 (RM 000)
Dana Pertumbuhan Dinamik	(8,759)	(11,678)	(6,769)	(9,025)
Dana Global High Payout	(1,870)	(2,493)	(1,756)	(2,342)
Dana Asia Multi-IncomePLUS	(304)	(406)	(318)	(424)
Dana Induk Ekuiti	(30,247)	(40,329)	(20,114)	(26,819)
Dana Induk Dividen	(5,183)	(6,911)	(3,432)	(4,576)
Dana Modal Terjamin	–	–	(677)	(903)
Dana Induk Dana Ekuiti	(1,105)	(1,474)	(545)	(727)
Dana Ikhlas	(184)	(245)	(137)	(182)
Dana Induk Asean Plus	(204)	(272)	–	–
	(47,856)	(63,808)	(33,748)	(44,998)

Kaedah yang digunakan untuk mendapatkan sensitiviti maklumat dan pembolehubah ketara tidak berubah daripada tahun sebelumnya.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.5 Nilai saksama instrumen kewangan

Asas anggaran nilai saksama oleh Dana-dana untuk instrumen kewangan adalah seperti berikut:

- Nilai saksama deposit berstruktur adalah berdasarkan harga indikatif pasaran daripada bank penerbit;
- Nilai saksama sekuriti ekuiti syarikat-syarikat disenarai di Malaysia dan di luar Malaysia serta REIT disenarai di Malaysia adalah berdasarkan harga penutup pasaran disenarai pada akhir tempoh pelaporan;
- Nilai saksama sekuriti kerajaan Malaysia, bon dijamin kerajaan Malaysia, bon berdenominasi Ringgit oleh penerbit asing di Malaysia, nota berstruktur dan bon syarikat tidak disenarai adalah berdasarkan pulangan indikatif pasaran yang diperolehi daripada tiga institusi kewangan;
- Nilai saksama unit amanah tidak disenarai di dalam dan di luar Malaysia adalah berdasarkan nilai aset bersih unit-unit amanah pada tarikh penyata aset dan liabiliti diperolehi daripada pengurus-pengurus dana;
- Nilai saksama dana-dana induk adalah berdasarkan nilai aset bersih unit amanah pada tarikh penyata aset dan liabiliti; dan
- Amaun bawaan deposit tetap dan panggilan diandaikan pada anggaran nilai saksama mereka.
- Amaun bawaan tunai dan kesetaraan tunai, faedah dan dividen belum terima, belum terima lain dan belum bayar lain anggaran nilai saksama wajar disebabkan tempoh instrumen kewangan ini yang bersifat jangka pendek.
- Anggaran nilai saksama sekuriti kerajaan Malaysia, bon dijamin kerajaan Malaysia, bon berdenominasi Ringgit oleh penerbit asing di Malaysia, nota berstruktur dan bon syarikat tidak disenarai adalah berdasarkan pulangan indikatif pasaran yang diperolehi daripada tiga institusi kewangan yang melibatkan unjuran pulangan pasaran berdasarkan transaksi terdahulu. Terdapat elemen ketidakpastian dalam pengunjuran jangkaan pulangan pasaran dan ketidakpastian ini timbul akibat perubahan risiko asas dan keseluruhan keadaan ekonomi. Oleh itu, unjuran pulangan pasaran mungkin berbeza daripada pulangan sebenar pasaran di masa hadapan.

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.6 Hierarki nilai saksama

Jadual di bawah menganalisa instrumen kewangan yang dibawa pada nilai saksama, melalui kaedah penilaian. Tiada instrumen kewangan yang tidak dibawa pada nilai saksama di mana nilai saksama telah dideahkan semasa tahun kewangan.

2013	Instrumen kewangan dibawa pada nilai saksama			Jumlah (RM 000)
	Tahap 1 RM'000	Tahap 2 RM'000	Tahap 3 (RM 000)	
Aset kewangan				
Dana Ekuiti				
Dana Induk Ekuiti	–	96,112	–	96,112
	–	96,112	–	96,112
Dana Terurus				
Dana Induk Bon	–	107,052	–	107,052
Dana Induk Ekuiti	–	107,132	–	107,132
	–	214,184	–	214,184
Dana Pertumbuhan Dinamik				
Sekuriti ekuiti disenarai	58,392	–	–	58,392
Dana Pendapatan Ekuiti				
Dana Induk Bon	–	10,593	–	10,593
Dana Induk Dividen	–	35,305	–	35,305
	–	45,898	–	45,898
Dana Global High Payout				
Pelaburan lain	–	12,464	–	12,464
Dana Asia Multi-IncomePLUS				
Pelaburan lain	–	2,027	–	2,027

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.6 Hierarki nilai saksama (sambungan)

2013	Instrumen kewangan dibawa pada nilai saksama			Jumlah (RM 000)
	Tahap 1 RM'000	Tahap 2 RM'000	Tahap 3 (RM 000)	
Aset kewangan				
Dana Induk Bon				
Pinjaman komersil	-	-	-	-
Sekuriti kerajaan Malaysia	-	24,279	-	24,279
Bon syarikat	-	92,034	-	92,034
Bon berdenominasi Ringgit oleh penerbit asing di Malaysia	-	3,634	-	3,634
	-	119,947	-	119,947
Dana Induk Ekuiti				
Sekuriti ekuiti disenarai	201,646	-	-	201,646
Pelaburan lain	-	-	-	-
	201,646	-	-	201,646
Dana Induk Dividen				
Sekuriti ekuiti disenarai	34,052	-	-	34,052
Pelaburan lain	504	-	-	504
	34,556	-	-	34,556
Dana Modal Terjamin				
Sekuriti ekuiti disenarai	-	-	-	-
Sekuriti kerajaan Malaysia	-	-	-	-
Bon syarikat	-	-	-	-
Deposit berstruktur	-	-	-	-
Pelaburan lain	-	-	-	-
	-	-	-	-

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.6 Hierarki nilai saksama (sambungan)

2013	Instrumen kewangan dibawa pada nilai saksama			Jumlah (RM 000)
	Tahap 1 RM'000	Tahap 2 RM'000	Tahap 3 (RM 000)	
Aset kewangan				
Dana Bon				
Dana Induk Bon	–	14,183	–	14,183
Dana Ekuiti				
Dana Induk Dana Ekuiti	–	7,630	–	7,630
Dana Induk Dana Ekuiti				
Sekuriti ekuiti disenarai	7,368	–	–	7,368
Dana Optimix Yield				
Nota berstruktur	–	25,196	–	25,196
Dana Ikhlas				
Pelaburan lain	–	1,226	–	1,226
Dana Asean Plus				
Dana Induk Ekuiti	–	1,443	–	1,443
Dana Induk Asean Plus	–	1,391	–	1,391
Dana Induk Asean Plus				
Sekuriti ekuiti disenarai	1,361	–	–	1,361

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.6 Hierarki nilai saksama (sambungan)

2012	Instrumen kewangan dibawa pada nilai saksama			Jumlah (RM 000)
	Tahap 1 RM'000	Tahap 2 RM'000	Tahap 3 (RM 000)	
Aset kewangan				
Dana Ekuiti				
Dana Induk Ekuiti	–	67,414	–	67,414
	–	67,414	–	67,414
Dana Terurus				
Dana Induk Bon	–	69,846	–	69,846
Dana Induk Ekuiti	–	70,238	–	70,238
	–	140,084	–	140,084
Dana Pertumbuhan Dinamik				
Sekuriti ekuiti disenarai	45,127	–	–	45,127
Dana Pendapatan Ekuiti				
Dana Induk Bon	–	10,157	–	10,157
Dana Induk Dividen	–	24,378	–	24,378
	–	34,535	–	34,535
Dana Global High Payout				
Pelaburan lain	–	11,708	–	11,708
Dana Asia Multi-IncomePLUS				
Pelaburan lain	–	2,119	–	2,119

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.6 Hierarki nilai saksama (sambungan)

2012	Instrumen kewangan dibawa pada nilai saksama			
	Tahap 1 RM'000	Tahap 2 RM'000	Tahap 3 (RM 000)	Jumlah (RM 000)
Aset kewangan				
Dana Induk Bon				
Sekuriti kerajaan Malaysia	–	13,888	–	13,888
Bon syarikat	–	68,268	–	68,268
Bon berdenominasi Ringgit oleh penerbit asing di Malaysia	–	3,691	–	3,691
	–	85,847	–	85,847
Dana Induk Ekuiti				
Sekuriti ekuiti disenarai	131,377	–	–	131,377
Pelaburan lain	2,717	–	–	2,717
	134,094	–	–	134,094
Dana Induk Dividen				
Sekuriti ekuiti disenarai	22,553	–	–	22,553
Pelaburan lain	328	–	–	328
	22,881	–	–	22,881
Dana Modal Terjamin				
Sekuriti ekuiti disenarai	3,776	–	–	3,776
Bon syarikat	–	4,062	–	4,062
Deposit berstruktur	–	2,012	–	2,012
Pelaburan lain	740	–	–	740
	4,516	6,074	–	10,590
Dana Bon				
Dana Induk Bon	–	10,012	–	10,012

Nota-nota Kepada Penyata Kewangan

15. Instrumen Kewangan (sambungan)

15.6 Hierarki nilai saksama (sambungan)

2012	Instrumen kewangan dibawa pada nilai saksama			Jumlah (RM 000)
	Tahap 1 RM'000	Tahap 2 RM'000	Tahap 3 (RM 000)	
Aset kewangan				
Dana Padu				
Dana Induk Dana Ekuiti	–	3,824	–	3,824
Dana Induk Dana Ekuiti				
Sekuriti ekuiti disenarai	3,633	–	–	3,633
Dana Optimix Yield				
Nota berstruktur	–	28,158	–	28,158
Dana Ikhlas				
Pelaburan lain	–	911	–	911

Dasar pindahan antara tahap

Nilai saksama sesuatu aset yang akan dipindahkan di antara tahap ditentukan pada tarikh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan pindahan tersebut dibuat.

Nilai saksama Tahap 1

Nilai saksama Tahap 1 diperolehi daripada harga disenarai (tidak diselaraskan) di pasaran aktif untuk aset dan liabiliti kewangan serupa yang boleh diperolehi oleh entiti pada tarikh ukuran.

Nilai saksama Tahap 2

Nilai saksama Tahap 2 adalah anggaran menggunakan input selain daripada harga disenarai termasuk dalam Tahap 1 yang boleh diperhatikan untuk aset atau liabiliti kewangan, sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Pindahan antara nilai saksama Tahap 1 dan Tahap 2

Tiada pindahan antara nilai saksama Tahap 1 dan 2 semasa tahun kewangan. (2012: tiada pindahan dari mana-mana tahap)

Nilai saksama Tahap 3

Nilai saksama Tahap 3 dianggarkan menggunakan input tidak boleh perhati untuk aset dan liabiliti kewangan.

Dana-dana Berkaitan Pelaburan Pernyataan oleh **Pengurus**

Kami, **Tan Sri Razali Ismail** dan **Jens Reisch**, merupakan dua Pengarah Allianz Life Insurance Malaysia Berhad, menyatakan bahawa, pada pendapat Pengurus Dana-dana, penyata-penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 1 hingga 336 telah disediakan selaras dengan Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia dan Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa untuk memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Dana-dana pada 31 Disember 2013 serta prestasi kewangan dan aliran tunai mereka bagi tempoh tahun berakhir tersebut.

Bagi pihak Pengurus Dana-dana,

Tan Sri Razali Ismail

Jens Reisch

Kuala Lumpur

Tarikh: 21 Mac 2014

Laporan Juruaudit Bebas Kepada Pemegang Unit Dana-dana Berkaitan-Pelaburan

Laporan mengenai 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 2013, dan penyata perubahan nilai aset bersih, pendapatan dan perbelanjaan, dan aliran tunai bagi tahun berakhir tersebut, dan ringkasan dasar perakaunan penting dan maklumat penjelasan lain, seperti yang dibentangkan pada muka surat 1 hingga 336.

Tanggungjawab Pengurus kepada Penyata Kewangan

Pengurus Dana-dana ini ("Pengurus") bertanggungjawab untuk menyediakan penyata-penyata kewangan yang memberi gambaran yang benar dan saksama selaras dengan Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia dan Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa. Pengurus juga bertanggungjawab ke atas kawalan dalaman sebagaimana diputuskan oleh Pengurus sebagai perlu untuk membolehkan penyata-penyata kewangan ini disediakan bebas daripada salah nyata ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab kami ialah untuk menyatakan pendapat kami mengenai penyata-penyata kewangan ini

berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami menurut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian-piawaian tersebut memerlukan kami mematuhi keperluan-keperluan etika dan merancang serta melaksanakan audit tersebut untuk mendapatkan kepastian munasabah sama ada penyata-penyata kewangan itu adalah bebas daripada salahnyata ketara.

Audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan bukti audit mengenai amaun dan pendedahan dalam penyata-penyata kewangan. Prosedur yang dipilih bergantung kepada budi bicara kami, termasuklah penilaian risiko mengenai salahnyata ketara bagi penyata-penyata kewangan tersebut, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam melaksanakan penilaian risiko, kami mengambil kira kawalan dalaman yang berkaitan dengan penyediaan penyata-penyata kewangan entiti yang memberikan gambaran yang benar dan saksama untuk mencipta prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman entiti tersebut. Audit juga merangkumi penilaian kesesuaian dasar-dasar perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan yang dibuat oleh Pengurus, serta penilaian keseluruhan pembentangan penyata kewangan.

Laporan Juruaudit Bebas Kepada Pemegang Unit Dana-dana Berkaitan-Pelaburan

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

Pendapat

Pada pendapat kami, penyata-penyata kewangan ini memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai 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 Induk Bon Allianz Life, Dana Induk Ekuiti Allianz Life, Dana Induk Dividen Allianz Life, Dana Modal Terjamin Allianz Life, Dana Bon Allianz Life, Dana Padu Allianz Life, Dana Induk Dana Ekuiti Allianz Life, Dana Optimix Yield Allianz Life, Dana Amanah Dana Ikhlas Allianz Life, Dana Asean Plus Allianz Life dan Dana Induk Asean Plus Allianz Life pada 31 Disember 2013 dan prestasi kewangan dan aliran tunai bagi tahun berakhir tersebut, selaras dengan Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia dan Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa.

Perkara 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

Nombor Firma: AF 0758

Akauntan Berkanun

Tarikh: 21 Mac 2014

Petaling Jaya

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad



Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (“Allianz Life”) ialah subsidiary Allianz Malaysia Berhad, ahli Kumpulan Allianz. Sebagai salah sebuah syarikat insurans hayat yang berkembang paling pantas di Malaysia, Allianz Life Malaysia menawarkan rangkaian komprehensif produk insurans hayat, insurans kesihatan, manfaat kakitangan dan produk pelaburan, melalui rangkaian ejen-ejen, bankasurans, pemasaran terus dan broker.

Rangkaian Sokongan Allianz Life Insurance Malaysia Berhad

DAERAH TENGAH

Wilayah Persekutuan

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 Faks: 603-2264 1199
www.allianz.com.my
www.facebook.com/AllianzMalaysia

Allianz Academy @ The Curve
Level 2, Lot 67318, No 12A, Jalan PJU 7/3
Mutiara Damansara, Petaling Jaya 47810
Selangor Darul Ehsan

Pusat Perkhidmatan/Perhubungan Pelanggan

Ground Floor, Block 2A, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan.
Attn : En. Abd Khalid Bin Zulkawi
Tel : 603-3264 0700 Faks : 603-2263 6000 Toll Free : 1-300-88-1028 www.allianz.com.my

Jalan Pinang

Lot G7, Wisma UOA II, No. 21 Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan.
Attn : Mr. Alan Kok Wai Loon
Tel : 603-2163 8005
Faks : 603-2164 8005

Selangor

Petaling Jaya

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

Desa Jaya – Kepong

Wisma Allianz Life, No. 11-14, Jalan 53, Desa Jaya Commercial Centre, Taman Desa Kepong 52100, Selangor Darul Ehsan.
Attn : Ms. Sharon Chong Sook Ting
Tel : 603-6275 8000 Faks : 603-6275 7100

Klang

No. 46, Jalan Tiara 2C, Bandar Baru Klang, Klang 41150, Selangor Darul Ehsan.
Attn : Ms. Josephine Lean Chen Yeng
Tel : 603-3345 3253 Faks : 603-3345 3288

Negeri Sembilan

Seremban

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

DAERAH UTARA

Penang

Penang

Level 27, Menara BHL, No. 51, Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 Penang.

Attn : Ms. Soo Lay Peng

Tel : 604-229 2868 **Faks :** 604-229 8858

Bukit Mertajam

No. 487, Jalan Permatang Rawa, Bandar Perda, Bukit Mertajam 14000, Penang.

Attn : Ms. Tan Ee Ming

Tel : 604-537 7231 **Faks :** 604-537 8231

Kedah

Alor Setar

No. 301, Ground & 2nd Floor, Jalan Lumpur, Alor Setar 05100, Kedah Darul Aman.

Attn : Ms. Khor Mei Chyi

Tel : 604-734 5091 **Faks :** 604-731 7271

Sungai Petani

No. 62B, 2nd Floor, Jalan Pengkalan, Pekan Baru, Sungai Petani 08000, Kedah Darul Aman

Attn : Ms. Phoebe Chao

Tel : 604-425 6863 **Faks :** 604-425 6861

Perak

Ipoh

Unit No. A-G-1 & A-2-1, Ground & 2nd Floor, Greentown Square, Jalan Dato' Seri Ahmad Said, Ipoh 30450, Perak Darul Ridzuan.

Attn : Ms. Michelle Lim Lay Ying

Tel : 605-241 9752 **Faks :** 605-241 6898

**kutipan premium sahaja*

DAERAH SELATAN

Melaka

Melaka

No. 374, Ground Floor, Jalan Melaka Raya 6, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka.

Attn : Ms. Catherine Ching

Tel : 606-282 3377 Faks : 606-282 0793

Johor

Johor Bahru

No. 86, Jalan Serampang, Taman Pelangi, Johor Bahru 80400, Johor Darul Takzim.

Attn : Ms. Ng Kee Seng

Tel : 607-332 5981 Faks : 607-332 6462

Batu Pahat

No. 1-2, Ground Floor, Jalan Maju 1, Taman Maju, Batu Pahat 83000, Johor Darul Takzim.

Attn : Ms. Tan Yah Li

Tel : 607-434 3313 Faks : 607-433 2166

Kluang

No. 5, Ground Floor, Jalan Persiaran Yayasan, Kluang 86000, Johor Darul Takzim.

Attn : Ms. Cheong Siau Wei

Tel : 607-771 5588 Faks : 607-773 8097

Muar

No.1, Ground Floor, Pusat Dagangan Bakri, Jalan Bakri, 84000 Muar, Johor Darul Takzim.

Attn : Ms. Goh Siew Moi

Tel : 606-954 5340 Faks : 606-954 5680

DAERAH PANTAI TIMUR

Pahang

Kuantan*

No. 4&4a, 6&6a (Construction Town), Jalan Putra Square 6, Putra Square, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur.

Attn : Ms. Tay Chin Phei

Tel : 609-515 9098 Faks : 609-515 9096

Temerloh*

No. 6, Pusat Komersil Temerloh, Jalan Dato' Bahaman 3, Temerloh 28000, Pahang Darul Makmur.

Attn : Pn. Salbiah

Tel : 609-296 9292 Faks : 609-296 0254

Kelantan

Kota Bharu

Lot 1184, 1st Floor, Jalan Kebun Sultan, Kota Bharu 15350, Kelantan Darul Naim.

Attn : Ms. Teoh Pei Lan

Tel : 609-748 4496 Faks : 609-748 5596

**kutipan premium sahaja*

NEGERI SABAH

Sabah

Kota Kinabalu

Lot 30, Ground Floor, Block E, Sedco Complex, Jalan Albert Kwok, Kota Kinabalu 88000, Sabah

Attn : Ms. Saw Ai Gim @ Alice Saw

Tel : 6088-224 551 **Faks :** 6088-224 506

Sandakan*

Lot 8, Ground Floor, Block 2 Bandar Indah, Mile 4 North Road, W.D.T. No. 291, Sandakan 90000, Sabah.

Attn : Pn. Nurmain Binti Parkin

Tel : 6089-274 842 **Faks :** 6089-274 843

Tawau

TB 320, Ground Floor, Block 38, Fajar Complex, Jalan St. Patrick, W.D.T No. 33, Tawau 91009, Sabah.

Attn : Ms. Flora Liew Fui Ken

Tel : 6089-765 054 **Faks :** 6089-775 554

NEGERI SARAWAK

Sarawak

Kuching

Sublot 3, Ground Floor, Block 10 Jalan Laksamana Cheng Ho, Kuching Central Land District, Kuching 93350, Sarawak

Attn : Mr. Cyprian Chang

Tel : 6082-246 515 **Faks :** 6082-246 713

Miri

Lot 1374, Ground Floor, Centrepoint Commercial Centre (Phase 2), Block 10, Miri Concession, Land District Kubu Road, Miri 98000, Sarawak.

Attn : Ms. Evelyn Wee Hui Bee

Tel : 6085-410 326 **Faks :** 6085-424 318

Sibu

No. 12-H, 1st & 2nd Floor, Jalan Kampung Datu, Sibu 96000, Sarawak.

Attn : Mr. Raymond Ting Tiew Chuan

Tel : 6084-346 515 **Faks :** 6084-326 448

**kutipan premium sahaja*



Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

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

Faks : 603-2264 1199

www.allianz.com.my

 www.facebook.com/AllianzMalaysia