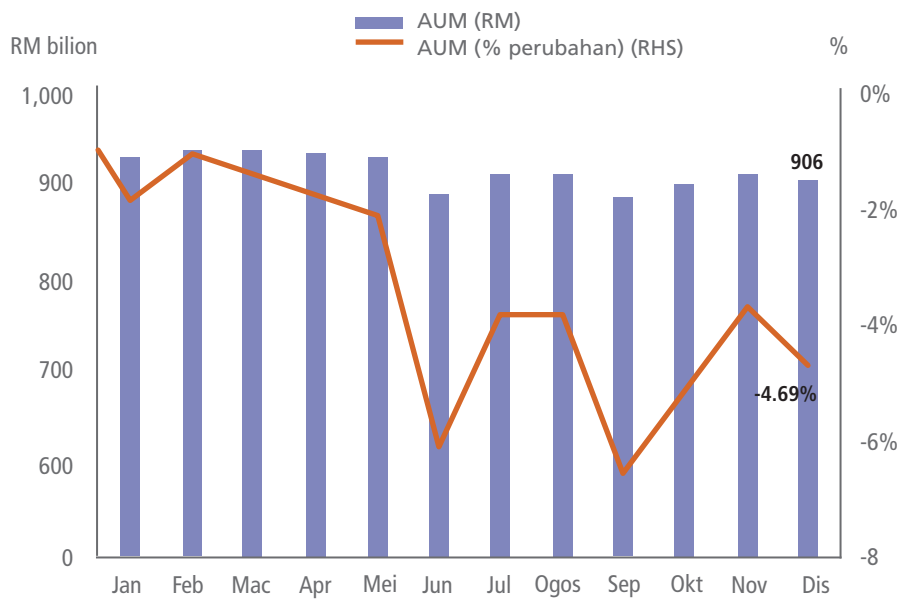


PENGURUSAN PELABURAN

AUM industri pengurusan dana berjumlah RM906.46 bilion pada akhir Disember 2022 (Carta 1), mencatatkan penurunan sebanyak -RM44.59 bilion, atau -4.69% daripada AUM 2021 sebanyak RM951.05 bilion. Sebahagian besar ini disebabkan penurunan dalam nilai pasaran aset selari dengan pasaran global yang lemah, dimana peruntukkan utamanya adalah di dalam ekuiti (47.59%, 2021: 49.20%), diikuti oleh sekuriti pendapatan tetap (23.25%, 2021: 22.05%) dan pasaran wang (14.81%, 2021: 15.40%).

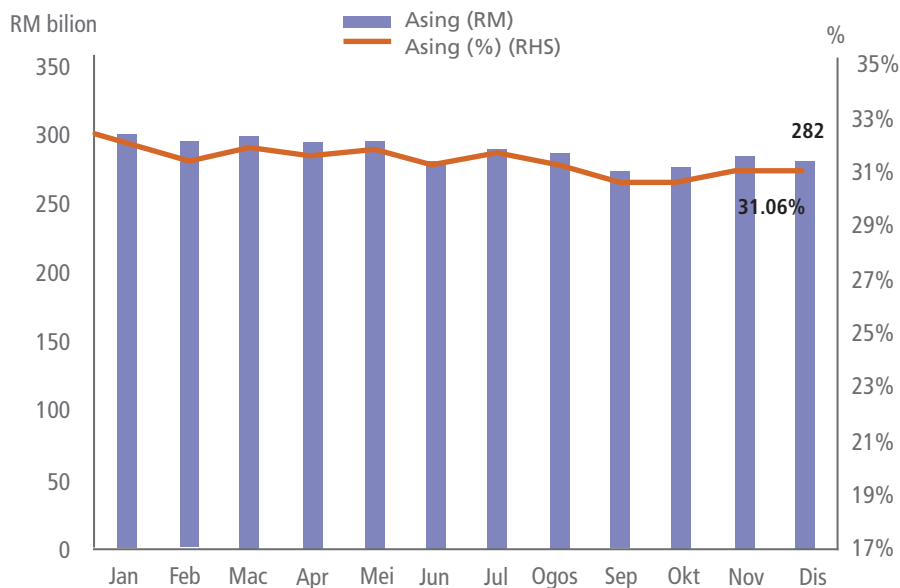
Peruntukan dalam aset asing berkurangan sebanyak -RM30.05 bilion kepada RM281.59 bilion (Carta 2), manakala peruntukan dalam aset tempatan menurun sebanyak -RM14.54 bilion kepada RM624.87 bilion (Carta 3), yang terutamanya disebabkan penebusan bersih dalam dana pasaran kewangan dan nilai pasaran yang lemah.

CARTA 1
AUM



Sumber: SC.

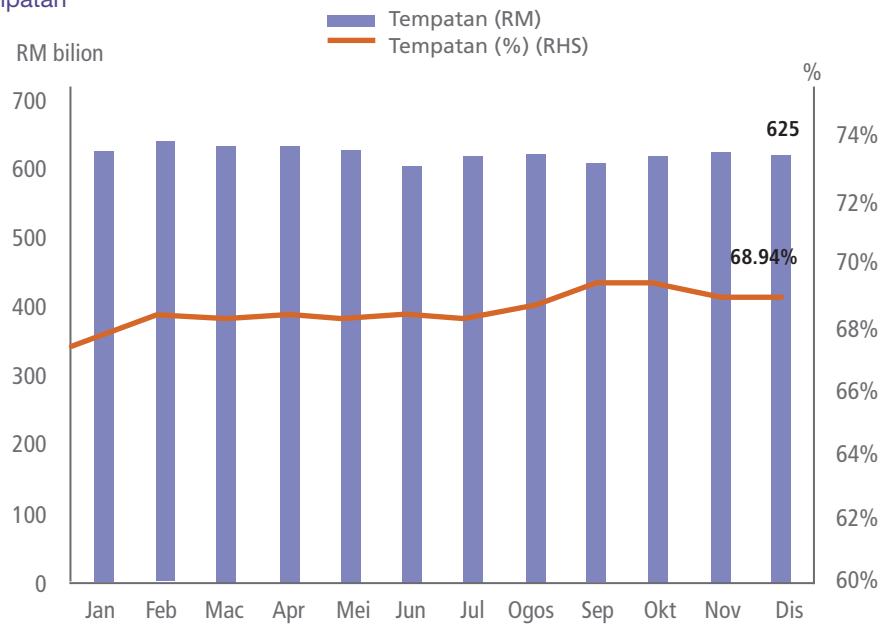
CARTA 2
Peruntukan AUM asing



Sumber: SC.

CARTA 3

Peruntukan AUM tempatan

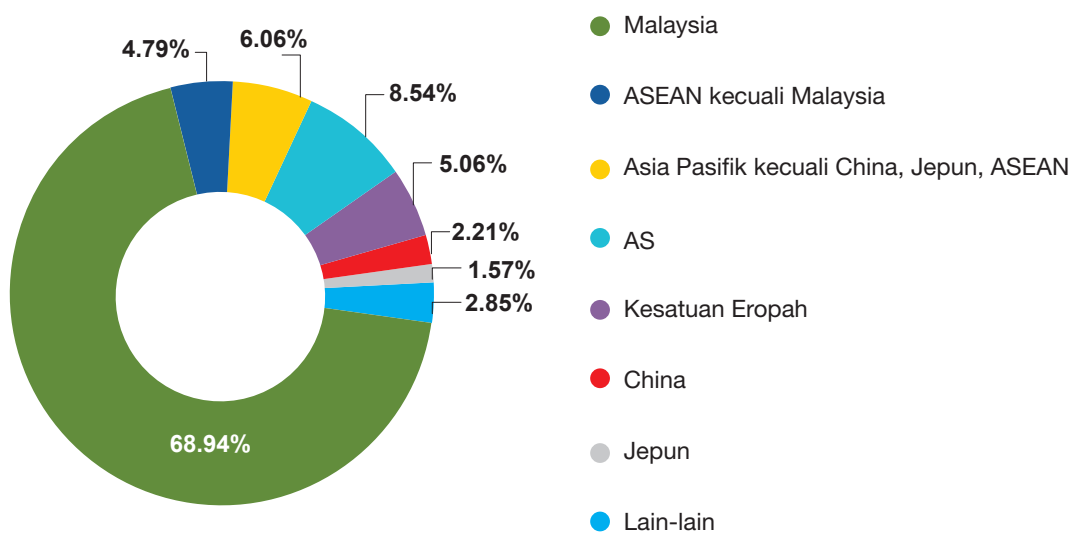


Sumber: SC.

Peruntukan AUM asing tertumpu di AS, Asia Pasifik kecuali China, Jepun, dan ASEAN dan Kesatuan Eropah (Carta 4).

CARTA 4

Peruntukan AUM mengikut rantau

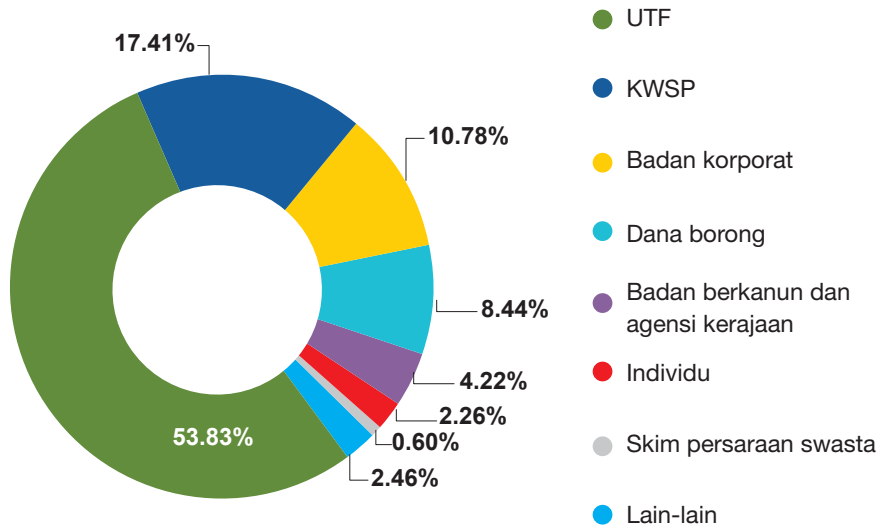


Sumber: SC.

Nota:
* Bilangan mungkin tidak tepat kerana pembundaran.

UTF kekal sebagai sumber AUM terbesar pada 53.83% (2021: 55.40%), diikuti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) di 17.41% (2021: 17.34%) dan badan korporat pada 10.78% (2021: 9.97%) (Carta 5).

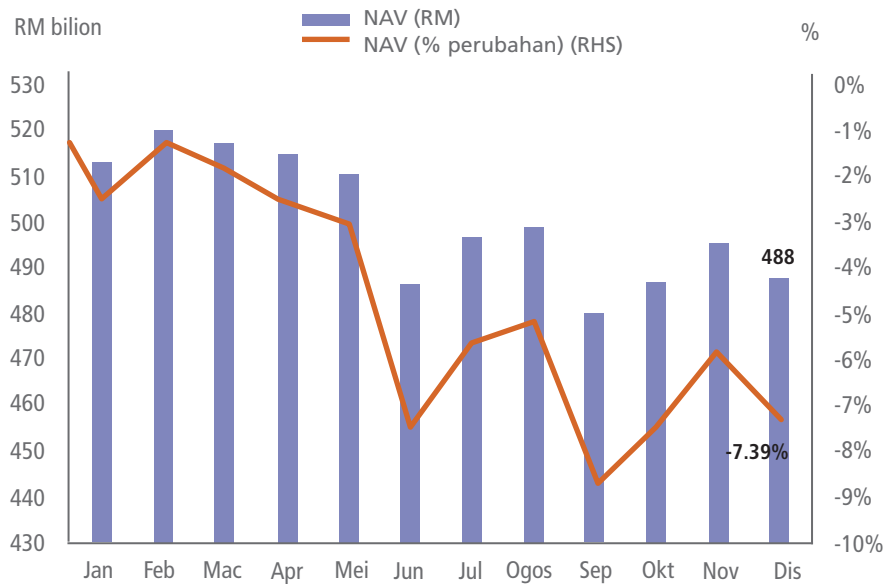
CARTA 5
Sumber AUM



Sumber: SC.

NAV UTF bernilai RM487.94 bilion pada Disember 2022 (Carta 6), mencatatkan penurunan daripada RM526.90 bilion pada Disember 2021. Penurunan ini disebabkan oleh kemerosotan dalam nilai aset, konsisten dengan pasaran ekuiti yang lemah dan keseluruhan pergerakan AUM.

CARTA 6
UTF NAV



Sumber: SC.

Pengurus dana mempunyai proses pengurusan risiko kecairan yang mencukupi, untuk memastikan kecairan dana yang cukup dalam pengurusan penebusan secara teratur. UTF mencatatkan penebusan bersih sebanyak -RM9.60 bilion³ setakat Disember 2022, yang terdiri daripada jualan kasar berjumlah RM239.56 bilion³ dan penebusan kasar sebanyak -RM249.16 bilion (2021: jualan bersih sebanyak RM15.92 bilion)³, khususnya didorong oleh penebusan bersih dalam dana pasaran wang.

³ Termasuk pelaburan semula pengagihan.