



Permodalan Nasional Berhad
(18219-A)

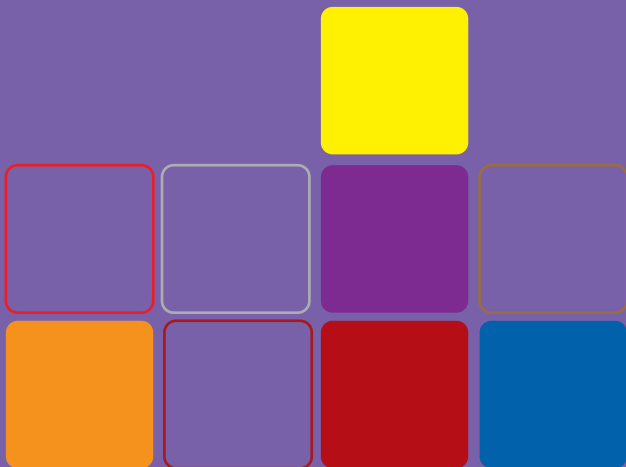


Amanah Saham Nasional Berhad
(17453-A)
Anak syarikat milik penuh PNB

LAPORAN TAHUNAN

BAGI TAHUN BERAKHIR 30 JUN 2011

MEMBERI PELUANG
PELABURAN YANG DAPAT
MENJANA PULANGAN DAN
PERTUMBUHAN PELABURAN
BERPATUTAN DALAM JANGKA
PANJANG



ISI KANDUNGAN

NO	TAJUK	MUKA SURAT
I	Maklumat Tabung	3
II	Prestasi Tabung	4
III	Laporan Pengurus	8
IV	Penyata Pengurus	14
V	Penyataan Pemegang Amanah	15
VI	Laporan Juruaudit	16
VII	Penyata Kewangan	
	A. Penyata Pendapatan Komprehensif	18
	B. Penyata Aliran Tunai	19
	C. Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan	20
VIII	Maklumat Korporat	40

LAPORAN PENGURUS AMANAH SAHAM DIDIK (ASD)

Para pemegang-pemegang unit ASD yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus ASD, dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan ASD bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2011.

1. MAKLUMAT TABUNG

a.	Kategori dan Jenis Tabung	Nama Tabung Amanah Saham Didik	Kategori Ekuiti	Jenis Tabung Pertumbuhan
b.	Objektif Pelaburan Tabung	Objektif ASD adalah untuk memberi peluang pelaburan yang dapat menjana pulangan dan pertumbuhan pelaburan jangka panjang yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit ASD.		
c.	Penanda Aras Tabung	Sebagai sebuah tabung unit amanah berharga tetap, prestasi pulangan kepada pelabur ASD adalah berdasarkan pulangan pengagihan pendapatan. Oleh yang demikian ASD menggunakan penanda aras Kadar Faedah Pasaran Wang Antara Bank 3-bulan (KLIBOR 3-bulan) bagi tujuan perbandingan prestasinya.		
d.	Polisi Pengagihan Pendapatan Tabung	ASD akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah.		
e.	Pegangan Unit	Pada 30 Jun 2011, seramai 344,599 individu telah menyertai ASD. Pecahan pegangan unit adalah seperti berikut:		
		Pecahan Pegangan Unit	Bilangan Pemegang Unit	Bilangan Unit Dilanggan
		5,000 ke bawah	300,671	271,855,039
		5,001 - 10,000	15,942	110,034,745
		10,001 - 50,000	17,576	361,536,908
		50,001 - 500,000	9,051	1,366,068,449
		500,001 ke atas	1,359	1,880,963,829
		Jumlah	344,599	3,990,458,970

II. PRESTASI TABUNG

a. Perumpukan Aset

Perumpukan aset bagi ASD adalah seperti berikut:-

Komponen Aset Dalam Portfolio	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2009
	(%)	(%)	(%)
Pelaburan di Pasaran Ekuiti	74.84	77.87	72.70
Pelaburan di Lain-lain Instrumen Pasaran Modal			
(i) Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	0.20	0.23	0.32
(ii) Lain-lain pelaburan dan aset bersih	24.96	21.90	26.98
Jumlah	100.00	100.00	100.00

b. Perumpukan Aset Mengikut Sektor Pada Nilai Pasaran

Sektor	% Berdasarkan Nilai Aset Bersih Tabung		
	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2009
Pelaburan disebut harga			
Barangan Industri	4.30	4.01	4.02
Barangan Pengguna	5.67	4.74	6.32
ETF	-	0.06	0.08
Hartanah	2.23	1.69	2.54
Kewangan	-	0.01	0.03
Pembinaan	4.86	6.33	5.83
Perkhidmatan/Perdagangan	43.44	40.72	31.62
Perladangan	6.78	12.19	10.12
REITs	1.04	0.58	0.06
Syarikat Projek Infrastruktur	6.52	7.32	11.89
Teknologi	-	0.09	0.16
Waran	-	0.13	0.03
Pelaburan di pasaran ekuiti	74.84	77.87	72.70
Lain-lain pelaburan di pasaran modal			
(i) Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	0.20	0.23	0.32
(ii) Lain-lain pelaburan dan aset bersih	24.96	21.90	26.98
Jumlah	100.00	100.00	100.00

II. PRESTASI TABUNG (SAMB.)

b. Perumpukan Aset Mengikut Sektor Pada Nilai Pasaran (Samb.)

Syarikat	Kos sebagai peratusan atas Nilai Aset Bersih pada Kos %	Nilai pasaran sebagai peratusan atas Nilai Aset Bersih pada nilai pasaran %
Barangan Industri		
Petronas Gas Berhad	3.22	3.84
Shell Refining Company (Federation of Malaya) Berhad	0.50	0.46
	3.72	4.30
Barangan Pengguna		
Dutch Lady Milk Industries Berhad	0.06	0.07
Malayan Sugar Manufacturing Malaysia Holdings Berhad	0.17	0.21
Padini Holdings Berhad	0.08	0.08
UMW Holdings Berhad	5.13	5.31
	5.44	5.67
Hartanah		
IJM Land Berhad	0.48	0.47
KLCC Property Holdings Berhad	0.77	0.73
SP Setia Berhad	0.33	0.49
UOA Development Berhad	0.66	0.54
	2.24	2.23
Pembinaan		
Gamuda Berhad	2.56	2.60
IJM Corporation Berhad	1.10	1.15
WCT Berhad	0.78	0.76
YTL Corporation Berhad	0.35	0.35
	4.79	4.86
Perkhidmatan/Perdagangan		
Alam Maritim Resources Berhad	0.21	0.17
Amway (Malaysia) Holdings Berhad	0.48	0.63
Axiata Group Berhad	1.92	2.04
Bintulu Port Holdings Berhad	1.22	1.32
Dialog Group Berhad	0.13	0.32
Kencana Petroleum Berhad	1.30	1.46

II. PRESTASI TABUNG (SAMB.)

b. Perumpukan Aset Mengikut Sektor Pada Nilai Pasaran (Samb.)

Syarikat	Kos sebagai peratusan atas Nilai Aset Bersih pada Kos %	Nilai pasaran sebagai peratusan atas Nilai Aset Bersih pada nilai pasaran %
KFC Holdings (M) Berhad	0.43	0.42
Maxis Berhad	7.43	7.34
Malaysia Bulk Carriers Berhad	0.37	0.24
MBM Resources Berhad	0.04	0.03
Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad	0.27	0.56
MISC Berhad	3.95	3.05
MMC Corporation Berhad	1.44	1.40
NCB Holdings Berhad	0.72	0.91
Petronas Dagangan Berhad	0.41	0.74
Plus Expressways Berhad	3.29	3.96
Sime Darby Berhad	7.69	7.90
Star Publications (Malaysia) Berhad	1.18	1.07
Shin Yang Shipping Corporation Berhad	0.11	0.10
Tenaga Nasional Berhad	7.55	6.78
Telekom Malaysia Berhad	2.37	3.00
	42.51	43.44
Perladangan		
Genting Plantation Berhad	0.08	0.07
Hap Seng Plantations Berhad	0.03	0.02
IJM Plantations Berhad	0.04	0.04
IOI Corporation Berhad	6.73	6.06
Kuala Lumpur Kepong Berhad	0.32	0.59
	7.20	6.78
REITs		
AI-²Aqar KPJ REIT	0.21	0.21
Axis Real Estate Investment Trust Berhad	0.72	0.83
	0.93	1.04

II. PRESTASI TABUNG (SAMB.)

b. Perumpukan Aset Mengikut Sektor Pada Nilai Pasaran (Samb.)

Syarikat	Kos sebagai peratusan atas Nilai Aset Bersih pada Kos %	Nilai pasaran sebagai peratusan atas Nilai Aset Bersih pada nilai pasaran %
Syarikat Projek Infrastruktur		
DiGi.Com Berhad	1.65	2.01
Lingkar Trans Kota Holdings Berhad	0.36	0.45
YTL Power International Berhad	4.35	4.06
	6.36	6.52
Pelaburan di pasaran ekuiti	73.19	74.84
Pelaburan di pasaran wang dan lain-lain aset bersih	26.81	25.16
Jumlah	100.00	100.00

c. Perbandingan Maklumat Kewangan Bagi Tempoh 3 Tahun

	Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun		
	2011	2010	2009
Selepas Pengagihan Pendapatan			
Unit dalam edaran (juta)	4,000	3,610	2,842
Kadar pengagihan (sen seunit)	6.50	6.35	6.30
Jumlah pengagihan (RM juta)	254.10	205.07	155.59
Tarikh pembayaran	1 Julai	1 Julai	1 Julai
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) ¹	0.98	1.05	1.03
Pusing Ganti Portfolio (kali) ²	0.37	0.56	0.31

Nota:

- 1) Nisbah Perbelanjaan Pengurusan adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan ASD dengan purata NAB ASD untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan antara Nisbah Perbelanjaan Pengurusan pada 30 Jun 2011 dan 30 Jun 2010, adalah tidak ketara disebabkan oleh penurunan yuran pengurusan yang telah dipersetujui oleh Lembaga Pengarah ASNBN daripada 1.50% kepada 1.00%.*
- 2) Pusing Ganti Portfolio adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata NAB ASD untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan antara Pusing Ganti Portfolio pada 30 Jun 2011 dan 30 Jun 2010, adalah ketara disebabkan penurunan jumlah transaksi pelaburan dan peningkatan unit dalam edaran.*

II. PRESTASI TABUNG (SAMB.)

d. Purata Pulangan Tahunan

Purata pulangan tahunan bagi ASD adalah seperti berikut:-

Pada 30 Jun 2011	1 tahun	3 tahun	5 tahun
Jumlah Purata Pulangan (%)	6.50	6.38	6.63
KLIBOR 3-bulan (%)	3.43	2.78	3.09

Nota:

- 1 tahun ialah pengagihan pendapatan bagi tahun tersebut.
 - 3 tahun ialah pengagihan pendapatan tahun tersebut ditambah dengan pengagihan pendapatan bagi 2 tahun sebelumnya dan dibahagikan dengan 3.
 - 5 tahun ialah pengagihan pendapatan tahun tersebut ditambah dengan pengagihan pendapatan bagi 4 tahun sebelumnya dan dibahagikan dengan 5.
- Kadar KLIBOR 3-bulan adalah berdasarkan kepada faedah penghujung bulan.

III. LAPORAN PENGURUS

a) Prestasi Tabung ASD

ASD telah berupaya mencapai objektif pelaburannya dalam menawarkan pulangan yang kompetitif dan menjana pertumbuhan pelaburan jangka panjang yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2011.

b) Perbandingan Prestasi Pulangan Tabung ASD Dengan Penanda Aras

Bagi tahun kewangan yang berakhir 30 Jun 2011, ASD telah mengagihkan pulangan pendapatan sebanyak 6.50 sen seunit atau 6.50% kepada para pelabur berbanding dengan KLIBOR 3-bulan pada 3.43 % [Sumber: Bank Negara Malaysia(BNM)].

Purata pulangan tahunan bagi ASD adalah seperti berikut:-

	Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun				
	2011	2010	2009	2008	2007
Pengagihan Pendapatan (sen seunit)	6.50	6.35	6.30	7.00	7.00
KLIBOR 3-bulan (%)	3.43	2.75	2.15	3.54	3.59

Nota:

- * Kadar KLIBOR 3-bulan adalah berdasarkan kepada faedah penghujung bulan bagi sesuatu tahun kewangan.

Sila ambil perhatian bahawa Pengurus tidak menjamin pulangan pelaburan. Pengagihan pendapatan, jika dibayar, mungkin turun atau naik. Prestasi tabung masa lalu tidak semestinya mencerminkan prestasi masa hadapan.

III. LAPORAN PENGURUS (SAMB.)

c) Polisi Pelaburan

Polisi pelaburan ASD ialah untuk melabur di dalam portfolio yang dipelbagaikan terdiri daripada ekuiti, terutamanya di Bursa Malaysia, instrumen berpendapatan tetap, instrumen pasaran wang, tabung pelaburan kolektif dan lain-lain instrumen pasaran modal, seperti yang tertakluk didalam suratikatan ASD. ASD akan melaburkan sehingga 95% dari Nilai Aset Bersih pada kos dalam ekuiti dan bakinya dalam lain-lain instrumen pasaran modal. Walau bagaimanapun, ASD boleh mengambil strategi defensif mengikut kesesuaian pasaran.

d) Strategi Pelaburan

Strategi pelaburan ASD bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2011, telah dilaksanakan dengan perumpukan aset yang lebih tinggi kepada pelaburan di dalam ekuiti berbanding pelaburan di dalam bon atau instrumen berpendapatan tetap. Pengagihan aset dilaksanakan dengan mengambil kira keadaan ekonomi serta pasaran modal tempatan dan global yang semakin positif, di mana pelaburan di dalam ekuiti dijangkakan akan menjana pulangan dividen dan keuntungan modal yang lebih baik, sejajar dengan risiko pasaran yang di ambil.

Pelaburan ASD di dalam ekuiti ditumpukan kepada sektor-sektor yang berpotensi untuk memberikan pulangan yang lebih baik daripada penanda aras, serta mempunyai asas fundamental yang kukuh berdasarkan prospek ekonomi, prestasi syarikat yang terlibat dan juga tema pelaburan semasa. Antara sektor-sektor yang menjadi tumpuan adalah sektor perdagangan dan perkhidmatan, serta perladangan. Pihak pengurusan ASD turut memberi penekanan kepada sektor-sektor yang mempunyai prospek pulangan dividen yang tinggi dan konsisten seperti sektor amanah pelaburan hartanah (REIT) dan telekomunikasi.

Pemilihan saham-saham untuk pelaburan pula ditumpukan kepada syarikat-syarikat yang mempunyai kekuatan asas fundamental yang kukuh dan prospek perniagaan yang cerah, dan dijangkakan dapat memberi pulangan keuntungan modal yang kompetitif. Saham-saham yang mempunyai prospek pulangan dividen yang tinggi dan konsisten, yang diniagakan di bawah harga wajar turut menjadi tumpuan ASD.

Untuk mempelbagaikan aset portfolio, pengurus dana turut melabur di dalam sekuriti berpendapatan tetap. Pelaburan di dalam sekuriti berpendapatan tetap dibuat melalui pemilihan sekuriti-sekuriti yang bermutu dan mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kupon yang berpatutan dengan risiko yang ditanggung oleh tabung. Bagi mengekalkan keupayaan Tabung untuk memberikan jumlah pulangan yang lebih kompetitif kepada pemegang unit, pihak pengurusan sentiasa mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala dan mengikut keperluan semasa. Ini dilakukan dengan mengambil kira keadaan ekonomi dan juga persekitaran pelaburan yang sentiasa berubah.

III. LAPORAN PENGURUS (SAMB.)

e) Ulasan Pasaran

Tinjauan Pasaran Modal

Ekonomi Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 7.2% untuk keseluruhan tahun 2010 dan 4.6% pada suku pertama 2011. Pertumbuhan ini dipacu oleh permintaan dalam negeri yang teguh, terutamanya dari sektor swasta. Perbelanjaan pengguna juga bertambah kukuh dengan keadaan pasaran pekerja yang bertambah baik, peningkatan pendapatan yang stabil serta kemudahan pinjaman yang berterusan ekoran kadar faedah yang rendah.

Sebagai sebuah negara pengeksport komoditi utama dunia seperti minyak mentah dan minyak kelapa sawit mentah, kenaikan harga komoditi tersebut di pasaran global juga telah membantu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan ini. Harga pasaran minyak mentah telah meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 12 bulan kepada USD113.9 setong pada 29 April 2011, sementara harga minyak kelapa sawit mentah juga meningkat ke paras tertinggi kepada RM3,982 per tan pada 11 Februari 2011.

Bagi tempoh dua belas bulan berakhir 30 Jun 2011, penanda aras utama Bursa Malaysia iaitu FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI) telah mencatatkan peningkatan sebanyak 265.05 mata atau 20.17% untuk ditutup pada 1,579.07 mata pada 30 Jun 2011, berbanding 1,314.02 mata yang dicatatkan pada 30 Jun 2010. Bagi tempoh yang sama, FBM KLCI telah mencatat paras tertinggi 1,579.07 mata pada 30 Jun 2011, manakala paras terendah 1,484.14 mata dicatatkan pada 15 Mac 2011.

Secara keseluruhannya, prestasi pasaran saham di sepanjang tempoh tinjauan adalah positif didorong oleh pertumbuhan ekonomi Malaysia yang berterusan, dan disokong oleh peningkatan aktiviti dalam negeri yang kukuh, seiring dengan keadaan pasaran global yang bertambah baik.

Sejajar dengan prestasi FBM KLCI, hampir kesemua sektor dalam pasaran saham telah mencatatkan peningkatan positif terutamanya sektor perladangan dan kewangan. Sektor perladangan telah mencatatkan kenaikan indeks sebanyak 1,614.29 mata atau 26.09% untuk ditutup pada 7,848.58 mata. Peningkatan ini adalah selaras dengan kenaikan harga komoditi dunia, terutamanya minyak kelapa sawit mentah. Kaunter-kaunter di dalam sektor perladangan yang mempengaruhi kenaikan indeks ini adalah Kuala Lumpur Kepong Berhad (34.96%), Batu Kawan Holdings Berhad (58.5%) dan Boustead Holdings Berhad (56.4%). Sektor kewangan pula terus mempamerkan prestasi yang baik kerana disokong oleh permodalan yang kukuh dan kualiti kredit yang stabil serta keyakinan terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia. Peningkatan Indeks Kewangan telah didorong oleh syarikat-syarikat besar seperti CIMB Bank Berhad (27.57%), Malayan Banking Berhad (18.25%) dan Hong Leong Bank Berhad (55.9%). Sektor lain yang turut mencatatkan peningkatan yang ketara adalah sektor hartanah

III. LAPORAN PENGURUS (SAMB.)

e) Ulasan Pasaran

Tinjauan Pasaran Modal (Samb.)

(40.13%), didorong oleh aktiviti-aktiviti penggabungan antara syarikat-syarikat hartanah, dan juga permintaan yang tinggi terhadap hartanah terutamanya di Lembah Klang berikutan kadar pinjaman kewangan yang masih rendah.

Di pasaran wang domestik, pihak Bank Negara Malaysia telah menaikkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) sebanyak dua kali dalam dua mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari pada bulan Julai 2010 dan Mei 2011, setiap kali sebanyak 0.25%. OPR kini berada pada kadar 3.00% selaras dengan tahap dasar monetari yang akomodatif untuk menyokong pertumbuhan, manakala kadar faedah antara bank untuk semalaman berada di antara 2.48% dan 2.99% sepanjang tempoh tinjauan (Sumber: BNM).

Prospek Ekonomi dan Pasaran Modal

Secara umumnya, prospek ekonomi dunia dijangka akan terus kukuh pada separuh tahun kedua 2011, dan dijangka akan mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 4.5% untuk keseluruhan tahun 2011 berbanding 5.0% pada tahun 2010. Ekonomi negara-negara membangun dijangkakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi pada kadar 6.5%, berbanding dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju pada kadar 2.5% bagi tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi dunia dijangkakan akan diterajui oleh negara-negara membangun seperti China dan India yang diunjurkan akan berkembang sebanyak 9.6% dan 8.2% bagi tahun 2011 (Sumber: Tabung Kewangan Antarabangsa, April 2011).

Ekonomi Malaysia pula diunjurkan akan berkembang pada kadar 5.0% - 6.0% bagi tahun 2011 (Sumber: BNM), disokong oleh permintaan dalam negeri yang kukuh, berpunca terutamanya daripada aktiviti sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi ini juga turut didorong oleh sentimen perniagaan yang bertambah baik dalam persekitaran pelaksanaan langkah-langkah fiskal yang berterusan dan dasar monetari yang akomodatif.

Sentimen dan keyakinan pelabur dalam jangkamasa panjang dijangka akan meningkat dengan pengumuman beberapa inisiatif baru oleh Kerajaan seperti Rancangan Malaysia ke-10 (RMK-10) dan Program Transformasi Ekonomi (Economic Transformation Programme atau ETP). ETP dijangka akan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Program ini memberi fokus kepada 12 Bidang Ekonomi Utama Negara (National Key Economic Areas atau NKEA) yang dijangka akan memberikan kesan positif yang besar kepada pertumbuhan ekonomi negara.

III. LAPORAN PENGURUS (SAMB.)

e) Ulasan Pasaran

Prospek Ekonomi dan Pasaran Modal (Samb.)

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa risiko yang mampu memberi cabaran terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, antaranya harga pasaran komoditi yang tinggi, kadar pengangguran yang tinggi di negara maju, kelemahan dalam sektor kewangan global dan masalah pembayaran hutang di beberapa buah negara Eropah seperti Greece dan Portugal. Ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah dan Afrika Utara juga dijangka akan memberikan ketidaktentuan pada pasaran dunia. Keadaan ini dijangka akan memberi tekanan ke atas kadar inflasi dan kadar faedah, dan turut meningkatkan ketidakpastian dalam pasaran antarabangsa.

Di pasaran bon pula, jumlah terbitan sekuriti kerajaan dijangkakan akan bertambah pada tahun 2011 berbanding tahun 2010 (RM58.1 billion). Permintaan terhadap pasaran bon Malaysia akan disokong kukuh oleh pelabur dengan perkembangan positif ekonomi Malaysia.

Walau bagaimanapun, adalah diingatkan bahawa potensi bagi pasaran tempatan untuk terus meningkat dan menguji paras tertinggi dalam tempoh tahun kewangan ASD masih bergantung kepada asas ekonomi tempatan serta perkembangan proses pemulihan ekonomi global.

f) Pengagihan Pendapatan

Sumber Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun		
	2011 (RM juta)	2010 (RM juta)	2009 (RM juta)
Pendapatan faedah	41.58	21.59	17.58
Pendapatan dividen	125.6	96.01	90.92
Keuntungan ternyata bersih daripada jualan pelaburan	177.59	143.97	80.13
Jumlah pendapatan	344.77	261.57	188.63

g) Perubahan Yang Ketara Terhadap Kedudukan Tabung Dalam Tempoh Kewangan

Tiada perubahan ketara sepanjang tempoh tahun kewangan berakhir 30 Jun 2011.

h) Situasi Yang Boleh Menjejaskan Kepentingan Pemegang Unit

ASNBS dan ASD tidak mengalami situasi-situasi yang boleh menjejaskan kepentingan pemegang unit.

i) Komisyen Ringan

ASNBS dan Pengurus Pelaburan tabung unit amanahnya tidak menerima komisyen ringan daripada broker dan/atau wakil urus niaga berhubungan dengan urus niaga yang dikendalikan untuk unit amanah.

III. LAPORAN PENGURUS (SAMB.)

j) Harga Belian dan Jualan

Urus niaga ASD adalah pada kadar RM1.00 seunit untuk belian dan jualan di sepanjang tempoh tahun kewangan.

AMANAH SAHAM DIDIK PENYATA PENGURUS

Kepada Pemegang-pemegang Unit
AMANAH SAHAM DIDIK

Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, iaitu Pengurus kepada AMANAH SAHAM DIDIK (“Unit Amanah”), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2011, berserta dengan nota-nota yang dikepilkan padanya telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti berkenaan di Malaysia, bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 Jun 2011, dan keputusan serta aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.

Ditandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD selaku Pengurus kepada AMANAH SAHAM DIDIK, menurut resolusi para Pengarah bertarikh 3 Ogos, 2011.

**TUN AHMAD SARJI
BIN ABDUL HAMID**
Pengerusi

**TAN SRI DATO’ SRI HAMAD KAMA PIAH
BIN CHE OTHMAN**
Pengarah

Kuala Lumpur, Malaysia

AMANAH SAHAM DIDIK
PENYATAAN PEMEGANG AMANAH
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 JUN 2011

Kepada Pemegang-Pemegang Unit
AMANAH SAHAM DIDIK

Kami, AmanahRaya Trustees Berhad telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada AMANAH SAHAM DIDIK bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2011. Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus telah mengurus AMANAH SAHAM DIDIK selaras dengan had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada Pengurus dan Pemegang Amanah mengikut Suratikatan, lain-lain peruntukan Suratikatan, Garispanduan Tabung Unit Amanah yang diterimapakai, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan undang-undang lain yang berkuatkuasa dengan mengambil kira segala pengecualian yang telah diberikan kepada AMANAH SAHAM DIDIK bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2011.

Kami juga berpendapat bahawa:

- (a) prosedur dan proses yang digunakan oleh Pengurus untuk menilai dan/atau menentukan harga unit AMANAH SAHAM DIDIK adalah mencukupi dan penilaian/penggunaan harga adalah dibuat selaras dengan Suratikatan dan mana-mana kehendak kawalseliaan, dengan mengambil kira segala pengecualian yang telah diberikan kepada AMANAH SAHAM DIDIK;
- (b) penjadian unit dilaksanakan adalah selaras dengan Suratikatan, Garispanduan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan;
- (c) pengagihan kepada pemegang-pemegang unit AMANAH SAHAM DIDIK sepertimana yang diisytiharkan oleh Pengurus adalah selaras dengan objektif pelaburan AMANAH SAHAM DIDIK.

Yang benar,
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD

ZAINUDIN BIN SUHAIMI
Pengurus Besar

Kuala Lumpur, Malaysia
9 Ogos 2011

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT AMANAH SAHAM DIDIK

Laporan penyata kewangan

Kami telah mengaudit penyata kewangan Amanah Saham Didik (Unit Amanah), yang mengandungi Penyata Posisi Kewangan pada 30 Jun 2011, Penyata Pendapatan Komprehensif, Penyata Perubahan dalam Ekuiti dan Penyata Aliran Tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 18 hingga 31 .

Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap laporan kewangan

Pengurus adalah bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata kewangan berdasarkan Piawaian Laporan Kewangan (Financial Reporting Standards - FRSs) dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia. Tanggungjawab ini termasuk: penyediaan, pelaksanaan dan mengekalkan kawalan dalaman berkaitan penyediaan, pelaksanaan dan mengekalkan kawalan dalaman berkaitan penyediaan dan persembahan yang saksama penyata kewangan, yang bebas dari kesilapan yang material, samada disebabkan kesilapan atau pecah amanah; memilih dan melaksanakan polisi perakaunan yang bersesuaian; dan membuat anggaran perakaunan yang bersesuaian berdasarkan situasi semasa. Pemegang Amanah adalah bertanggungjawab untuk memastikan Pengurus menyimpan rekod perakaunan dan lain-lain rekod yang diperlukan untuk persembahan penyata kewangan yang saksama.

Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab kami ialah untuk menyatakan pendapat mengenai penyata kewangan tersebut, berdasarkan audit kami. Kami telah menjalankan audit menurut Piawaian Pengeauditan berkenaan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut memerlukan kami merancang dan melaksanakan audit untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada penyata kewangan ini bebas dari kesilapan yang material.

Audit merangkumi pelaksanaan prosedur-prosedur bagi memperoleh bukti yang menyokong jumlah dan pendedahan di dalam penyata kewangan. Prosedur-prosedur yang dipilih adalah berdasarkan kepada pertimbangan kami, termasuk penilaian keatas risiko kesilapan yang material pada penyata kewangan; sama ada disebabkan oleh pecah amanah atau kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko terbabit, kami mengambil kira kawalan dalaman yang relevan kepada penyediaan dan persembahan yang saksama Unit Amanah, tetapi bukan bertujuan untuk menyatakan pendapat terhadap keberkesanan kawalan dalaman Unit Amanah. Audit juga termasuk menilai prinsip-prinsip perakaunan yang digunakan dan anggaran-anggaran penting yang dibuat oleh Pengurus Unit Amanah, di samping menilai gambaran keseluruhan yang diberikan oleh penyata kewangan.

LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT AMANAH SAHAM DIDIK (SAMB.)

Kami percaya bahawa audit kami telah memberikan asas yang munasabah untuk menyatakan pendapat kami.

Pendapat

Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 Jun 2011 dan prestasi kewangannya, penyata perubahan dalam nilai aset bersih boleh agih kepada pemegang-pemegang unit serta aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.

Lain-lain perkara

Laporan ini disediakan hanya kepada pemegang-pemegang unit Unit Amanah, sebagai sebuah badan dan tanpa tujuan lain. Kami tidak mempunyai tanggungjawab kepada pihak-pihak lain terhadap kandungan laporan ini.

Hanafiah Raslan & Mohamad
AF: 0002
Akauntan Bertauliah

Ahmad Zahirudin bin Abdul Rahim
No. 2305/12/12(J)
Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia

**AMANAH SAHAM DIDIK
PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 JUN 2011**

	Nota	2011 RM	2010 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan Faedah		41,581,688	21,587,768
Pendapatan dividen		125,602,641	96,010,232
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan		<u>177,592,404</u>	<u>143,975,233</u>
		<u>344,776,733</u>	<u>261,573,233</u>
PERBELANJAAN			
Yuran pengurusan	5	42,351,229	34,929,000
Yuran pemegang amanah	6	300,000	300,000
Ganjaran juruaudit		22,000	20,000
Perbelanjaan pentadbiran		575,845	312,311
Rosot nilai dalam pelaburan disebut harga		<u>3,290,000</u>	-
		<u>46,539,074</u>	<u>35,561,311</u>
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI CUKAI	7	298,237,659	226,011,922
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		<u>-</u>	<u>-</u>
Lain-lain pendapatan komprehensif		-	-
Jumlah pendapatan komprehensif untuk tahun kewangan		<u>298,237,659</u>	<u>226,011,922</u>
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:			
Ternyata		298,237,659	226,011,922
Tidak ternyata		<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>298,237,659</u>	<u>226,011,922</u>
Pengagihan pelaburan	8	<u>254,104,595</u>	<u>205,073,822</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit		<u>6.50 sen</u>	<u>6.35 sen</u>
Tarikh pengagihan		<u>1 Julai 2011</u>	<u>1 Julai 2010</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

**AMANAH SAHAM DIDIK
PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 JUN 2011**

	2011 RM	2010 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Perolehan daripada jualan pelaburan	1,662,314,547	1,630,429,400
Pembelian pelaburan	(1,600,481,944)	(2,229,850,745)
Faedah diterima	39,826,781	20,349,781
Dividen diterima	116,430,560	82,165,378
Yuran pengurusan dibayar	(42,351,229)	(34,929,000)
Yuran pemegang amanah dibayar	(300,000)	(300,000)
Perbelanjaan pentadbiran dibayar	(446,347)	(250,811)
Tunai dihasilkan daripada aktiviti operasi dan pelaburan	174,992,368	(532,385,997)
Cukai dikembalikan	13,887,313	26,059,316
Tunai bersih dihasilkan/(digunakan) daripada aktiviti operasi dan pelaburan	<u>188,879,681</u>	<u>(506,326,681)</u>
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Tunai diterima daripada penjadian unit	390,000,000	768,000,000
Pengagihan dibayar	(205,073,822)	(155,594,619)
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan	<u>184,926,178</u>	<u>612,405,381</u>
PERTAMBAHAN/(PENGURANGAN) BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI		
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN	<u>955,466,956</u>	<u>849,388,256</u>
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN	<u>1,329,272,815</u>	<u>955,466,956</u>
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	4,712	5,000
Instrumen pasaran kewangan	-	20,000,000
Deposit dengan institusi kewangan	1,329,268,103	935,461,956
	<u>1,329,272,815</u>	<u>955,466,956</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

AMANAH SAHAM DIDIK
NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN
30 JUN 2011

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

AMANAH SAHAM DIDIK (berikutnya dirujuk sebagai “Unit Amanah”) ditubuhkan selaras dengan pelaksanaan Suratikatan bertarikh 14 April 2001, di antara Pengurus, Amanah Saham Nasional Berhad (“ASNB”), Pemegang Amanah, AmanahRaya Trustees Berhad serta Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah.

Kegiatan utama Unit Amanah ialah melabur dalam “Pelaburan Dibenarkan” seperti yang didefinisikan di bawah Klausa 1 Suratikatan. “Pelaburan Dibenarkan” termasuk pelaburan jangka pendek dan ekuiti, saham atau debentur syarikat yang disenaraikan di mana-mana bursa saham atau mana-mana syarikat yang disyorkan oleh Pengurus dan dipersetujui oleh Pemegang Amanah. Unit Amanah ini mula beroperasi pada 14 April 2001, dan akan meneruskan operasinya sehingga ditamatkan oleh Pemegang Amanah seperti yang diperuntukkan di bawah Klausa 24 Surat Ikatan.

ASNB adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan dimiliki sepenuhnya oleh Permodalan Nasional Berhad (“PNB”). Kegiatan utama ASNB ialah mengurus unit amanah.

PNB ialah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia. Kegiatan utama Syarikat ialah membeli dan memegang saham untuk meningkatkan hak milik pegangan modal saham oleh masyarakat Bumiputera di dalam sektor korporat di Malaysia. PNB telah dilantik sebagai Pengurus Pelaburan bagi Unit Amanah di bawah Perjanjian Pengurusan Pelaburan bertarikh 14 Mei 2001. Penyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah ASNB untuk diterbitkan menurut resolusi para Pengarah pada 3 Ogos 2011.

2. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN

Pendedahan kepada risiko ekuiti/pelaburan, pasaran, kecairan/pembiayaan dana, kadar faedah dan kredit timbul dalam perjalanan biasa urusan Unit Amanah. Unit Amanah mempunyai garis panduan dan polisi pelaburan yang diluluskan berserta kawalan dalaman yang menentukan strategi perniagaan keseluruhan bagi mengurus risiko-risiko ini bagi memaksimumkan pulangan dan mengekalkan modal pemegang unit, selari dengan objektif jangka panjang Unit Amanah.

Risiko Ekuiti/Pelaburan

Risiko ekuiti adalah pendedahan kepada perubahan nilai saham ekuiti atau aliran pendapatan yang datangnya daripada pemilikan ekuiti di dalam sebuah entiti yang diperbadankan.

2. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (SAMB.)

Risiko Ekuiti/Pelaburan (Samb.)

Risiko pelaburan adalah risiko daripada pelaburan yang tidak dapat menyediakan kadar pulangan yang setara dengan tahap risikonya.

Pengurusan risiko ekuiti/pelaburan termasuk penelitian di dalam penapisan cadangan pelaburan menurut garis panduan dan prosedur pelaburan, komunikasi yang berterusan dan pengawasan yang teliti bagi prestasi syarikat-syarikat yang dilabur.

Risiko Pasaran

Pendedahan kepada risiko pasaran terhasil dari perjalanan biasa perniagaan Unit Amanah akibat ketidakpastian dalam harga pasaran instrumen kewangan yang dilaburkan.

Unit Amanah menguruskan risiko pasaran secara aktif melalui garis panduan dan polisi pelaburan yang disediakan dan juga strategi pengagihan portfolio aset dan pelbagaian. Unit Amanah tidak mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti-aktiviti spekulatif.

Risiko Kecairan/Pembiayaan Dana

Risiko kecairan atau pembiayaan dana terjadi apabila Unit Amanah tidak mampu untuk memenuhi komitmen kewangan apabila ia perlu dijelaskan.

Unit Amanah menguruskan aliran tunai operasi bagi memastikan kesemua keperluan dananya dipenuhi. Sebahagian daripada kaedah pengurusan dananya, Unit Amanah mengekalkan tahap tunai dan pelaburan yang boleh ditukar kepada tunai yang mencukupi bagi memenuhi keperluan modal kerjanya.

Risiko Kadar Faedah

Risiko kadar faedah adalah risiko nilai instrumen kewangan Unit Amanah yang sensitif terhadap kadar faedah yang berubah-ubah disebabkan oleh perubahan dalam kadar faedah pasaran.

Unit Amanah menguruskan risiko kadar faedah secara aktif dengan mengekalkan portfolio instrumen kewangan berdasarkan garis panduan dan polisi pelaburan, dan semakan yang kerap ke atas kadar faedah dan jangkaan pasaran.

Risiko Kredit

Risiko kredit ialah risiko dimana kegagalan dari pihak yang berurusan untuk menunaikan kewajipan perdagangan yang muncul daripada perantara-perantara seperti broker saham dan institusi-institusi kewangan.

Unit Amanah menguruskan risiko kreditnya dengan penetapan polisi dan garis panduan bagi pelaburan dan had pendedahan pihak lain bagi mengurangkan konsentrasi risiko tersebut. Penilaian kredit dari semasa ke semasa dijalankan ke atas pihak-pihak tersebut.

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

(a) Asas Penyediaan

Penyata kewangan ini telah disediakan mengikut piawaian kos sejarah, kecuali yang seperti mana dinyatakan didalam dasar-dasar perakaunan di bawah dan menurut Piawaian Laporan Kewangan Financial Reporting Standards - FRSS.

(b) Pengecualian Penzahiran

Unit Amanah dikecualikan daripada menzahirkan Penyata Posisi Kewangan dan Penyata Perubahan Dalam Ekuiti di dalam Laporan Tahunan Unit Amanah, di bawah peruntukan yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti.

(c) Perubahan dalam Dasar-Dasar Perakaunan

Dasar-dasar perakaunan yang dipakai adalah konsisten dengan dasar-dasar perakaunan yang telah dipakai pada tahun lepas, kecuali adaptasi FRSS yang baru dan telah diolah dan IC Interpretations yang efektif untuk tahun kewangan bermula pada atau selepas 1 Januari 2010. Selain daripada dasar-dasar perakaunan yang dibincangkan di bawah, lain-lain FRSS yang baru dan telah diolah dan IC Interpretations tidak memberi apa-apa impak yang signifikan kepada penyata kewangan Unit Amanah.

FRS 8 Operating Segments

FRS 8 yang menggantikan FRS114 Segment Reporting, memerlukan pendedahan informasi mengenai operasi segmen, berdasarkan informasi berkenaan komponen-komponen berkaitan dengan entiti yang tersedia untuk ketua operasi membuat keputusan bagi tujuan pembahagian sumber kepada segmen dan menganalisa prestasi segmen, menggantikan pendedahan informasi oleh Unit Amanah berdasarkan pendedahan primer (perniagaan) dan sekunder (lokasi).

Bagi tujuan pengurusan, Unit Amanah ini diuruskan secara satu bahagian primer, iaitu pelaburan di dalam pelbagai instrumen kewangan. Aktiviti-aktiviti Unit Amanah adalah berhubung-kait dan setiap aktiviti adalah berkaitan dengan satu sama lain. Justeru, semua keputusan-keputusan penting operasi adalah berdasarkan satu strategi pelaburan yang diintegrasikan dan prestasi unit Amanah dinilai secara keseluruhan.

FRS 101 Presentation of Financial Statements (Revised)

FRS 101 yang telah diolah memperkenalkan perubahan kepada persembahan dan pendedahan dalam penyata kewangan. Dasar perakaunan yang telah diolah mengasingkan perubahan dalam ekuiti berkaitan dengan pemilik dan bukan pemilik. Penyata perubahan dalam ekuiti hanya mempersembahkan transaksi-transaksi berkaitan dengan pemilik, dan perubahan dalam ekuiti berkaitan dengan bukan pemilik dipersembahkan sebagai satu kenyataan yang lain. Dasar

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(b) Perubahan dalam Dasar-Dasar Perakaunan (Samb.)

FRS 101 Presentation of Financial Statements (Revised) (samb.)

perakaunan yang telah diolah juga memperkenalkan penyata pendapatan komprehensif, yang mana semua item berkaitan pendapatan dan perbelanjaan dinyatakan di dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan, bersama dengan semua item pendapatan dan perbelanjaan yang lain yang diakui di dalam ekuiti, sama ada di dalam satu penyata yang sama, atau di dalam dua penyata berasingan yang dikaitkan. Unit Amanah ini telah memilih untuk mempersembahkan penyata ini di dalam satu penyata.

Sebagai tambahan, penyata posisi kewangan awal tahun kewangan terdahulu yang terawal adalah diperlukan ekoran daripada perubahan dalam dasar perakaunan, pembedaan kesalahan atau klasifikasi item-item di dalam penyata kewangan.

Unit Amanah telah menggunakan FRS101 baru dari mula.

Amendments to FRS 132 Financial Instruments: Presentation and FRS 101 Presentation of Financial Statements - Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation

Perubahan kepada FRS132 dan FRS 101 menjadi efektif pada tahun kewangan bermula pada atau selepas 1 Januari 2010. Perubahan kepada FRS 132 memerlukan entiti untuk mengklasifikasikan instrumen kewangan “puttable” sebagai ekuiti jika instrumen tersebut mempunyai kriteria-kriteria tertentu dan memenuhi ciri-ciri yang spesifik. Perubahan kepada FRS101 memerlukan pendedahan informasi tertentu berkaitan instrumen “puttable” yang diklasifikasikan sebagai ekuiti. Nilai ekuiti melambangkan nilai aset bersih (“NAB”).

Modal Pemegang unit mempunyai ciri-ciri dan memenuhi kriteria-kriteria untuk diklasifikasikan sebagai instrumen ekuiti. Justeru itu, apabila Amendments to FRS 132 diguna-pakai, modal pemegang unit bagi Skim Amanah Saham Didik berjumlah RM4,000,000,000 (30 Jun 2010: RM3,610,000,000, 1 Julai 2009: RM2,842,000,000) telah diklasifikasikan semula daripada liabiliti kewangan kepada ekuiti. Pengagihan yang dibuat oleh Unit Amanah, jika ada, adalah dinyatakan sebagai dividen di dalam ekuiti di dalam tempoh yang mana ia diumumkan.

FRS 139 Financial Instruments: Recognition and Measurement and FRS 7 Financial Instruments: Disclosure.

Unit Amanah adalah dikecualikan daripada mendedahkan kemungkinan kesan, jika ada, kepada penyata kewangan apabila penggunaan applikasi FRS 7 dan FRS 139 disebabkan pengecualian seperti yang terkandung dalam FRS 7 dan FRS 139.

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(d) Piawaian Yang Diterbitkan tetapi Masih Tidak Berkuatkuasa

FRS yang baru dan diolah semula dan 'IC Interpretations' yang telah diterbitkan tetapi masih belum dikuatkuasakan untuk tempoh tahun kewangan berakhir pada 30 Jun 2011 dijangka tidak mempunyai kesan yang signifikan kepada penyata kewangan Unit Amanah apabila ianya di gunakan.

(e) Pelaburan

(i) Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga

Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga adalah sekuriti yang dibeli dan dipegang untuk pendapatan atau peningkatan nilai dan kebiasaannya dipegang hingga tarikh matang. Pelaburan ini dinyatakan pada kos dan dimana berkenaan, diselaraskan untuk pelunasan premium atau akreasi diskaun, yang dikira daripada tarikh pembelian hingga tarikh matang.

(ii) Saham Disebut Harga, Saham Tidak Disebut Harga dan Pelaburan Amanah Hartanah ("REIT's")

Pelaburan dalam saham disebut harga, pelaburan tidak disebut harga dan REITs dinyatakan pada kos tolak peruntukan rosot nilai yang kekal. Kos ditentukan berdasarkan asas purata wajaran. Peruntukan rosot nilai yang kekal akan diktirafkan di dalam Penyata Pendapatan Komprehensif.

(iii) Instrumen Pasaran Kewangan

Pelaburan dalam nota islam jangka sederhana dinyatakan menurut harga kos diselaraskan untuk pelunasan premium atau akreasi diskaun ke atas nilai par pada waktu perolehan, tolak sebarang kerugian rosot nilai yang kekal. Premium atau diskaun dilunaskan atau diakreasi ke atas baki jangka masa sekuriti dari tarikh perolehan.

(iv) Deposit dengan Institusi Kewangan

Deposit dengan Institusi Kewangan adalah dinyatakan pada kos.

(f) Jumlah terhutang daripada/(kepada) broker saham

Jumlah terhutang daripada/(kepada) broker saham dibawa pada nilai kontrak.

(g) Pendapatan Belum Terima

Pendapatan belum terima adalah dinyatakan pada nilai yang boleh diperolehi.

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(h) Pelbagai Pemiutang

Pelbagai pemiutang dinyatakan pada nilai kos iaitu nilai saksama yang akan dibayar di masa hadapan untuk barangan dan perkhidmatan yang diterima.

(i) Pengiktirafan Pendapatan

Pendapatan dividen kasar daripada saham disebut harga, diambil kira mengikut asas pengisytiharan, apabila hak untuk menerima dividen telah dipastikan.

Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan diambil kira berdasarkan perbezaan di antara pendapatan bersih dengan nilai dibawa.

Pendapatan daripada sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga, pelaburan modal bercantum, instrumen pasaran kewangan dan simpanan dengan institusi kewangan diambil kira mengikut asas akruan menggunakan kaedah kadar faedah efektif.

(j) Tunai dan Persamaan Tunai

Bagi tujuan penyata aliran tunai, tunai dan persamaan tunai terdiri daripada tunai di bank, simpanan dalam panggilan dan instrumen pasaran modal di mana perubahan dalam nilai mempunyai risiko yang tidak ketara.

(k) Instrumen Kewangan

Aset kewangan dan liabiliti kewangan di dalam penyata aset dan liabiliti adalah merangkumi tunai di bank, pelaburan disebut harga, pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga, instrumen pasaran kewangan, deposit dengan institusi kewangan, penghutang dan pemiutang. Dasardasar perakaunan atas pengiktirafan dan ukuran bagi perkara-perkara tersebut dinyatakan dalam dasar perakaunan masing-masing.

Instrumen kewangan diklasifikasikan sebagai aset atau liabiliti berdasarkan butiran perjanjian kontrak. Faedah, manfaat, dividen, keuntungan dan kerugian berkaitan instrumen kewangan yang diklasifikasikan sebagai aset, dilaporkan sebagai pendapatan.

4. ANGGARAN DAN PENILAIAN PERAKAUNAN PENTING

(a) Penilaian Kritikal Dibuat dalam Mengaplikasi Polisi Perakaunan

Penilaian dibuat oleh pengurus Pelaburan dalam proses mengaplikasi polisi perakaunan Unit amanah berkaitan pelaburan adalah seperti berikut:

4. ANGGARAN DAN PENILAIAN PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(a) Penilaian Kritikal Dibuat dalam Mengaplikasi Polisi Perakaunan (Samb.)

- (i) Pengurus pelaburan mengenalpasti samada pelaburan-pelaburannya adalah dirosot nilai mengikut beberapa indikasi-indikasi rosot nilai seperti, antara lain, kekurangan yang berpanjangan diantara harga pasaran dan jumlah yang dibawa, perubahan yang penting dengan kesan-kesan negatif terhadap pelaburan dan persembahan kewangan pelaburan merosot.
- (ii) Bergantung kepada asas dan industri yang berkaitan dengan pelaburan tersebut, penilaian dibuat oleh Pengurus Pelaburan untuk memilih cara-cara penilaian yang sesuai seperti, antara lain, aliran tunai yang didiskaunkan, aset nyata bersih, nilai aset ternyata bersih dan cara-cara purata nisbah harga pendapat sektor.

(b) Sumber Utama Ketidakpastian Anggaran

Setelah cara penilaian yang sesuai dipilih, Pengurus Pelaburan membuat beberapa andaian berkenaan masa depan bagi menganggar jumlah pelaburan yang boleh dituntut. Andaian ini dan sumber utama ketidakpastian anggaran yang lain pada tarikh penyata aset dan liabiliti, mungkin mengandungi risiko penting yang mengakibatkan perubahan yang material terhadap jumlah pelaburan yang dibawa ke tahun kewangan seterusnya, bergantung kepada pelaburan-pelaburan tertentu, andaian yang dibuat oleh Pengurus Pelaburan termasuk, antara lain, andaian terhadap aliran tunai masa hadapan yang dijangka, pertumbuhan pendapatan, kadar diskaun yang digunakan bagi tujuan aliran tunai yang didiskaunkan yang mana melibatkan risiko-risiko yang relevan, dan keputusan masa hadapan yang dijangka terhadap beberapa peristiwa lepas.

Sensitiviti terhadap perubahan dalam andaian

Pengurus Pelaburan percaya bahawa tiada kemungkinan perubahan dalam kunciandaian yang disebutkan di atas yang mana boleh menyebabkan jumlah pelaburan yang di bawa secara materialnya melebihi jumlah yang boleh dituntut.

(c) Penilaian Rosot Nilai

Penilaian rosot nilai pelaburan-pelaburan yang terlibat dengan indikasi-indikasi rosot nilai telah dilaksanakan oleh Pengurus Pelaburan pada tahun semasa membawa kepada pengiktirafan rosot nilai pelaburan sebanyak RM3,290,000.

5. YURAN PENGURUSAN

Klausa 26(8), Surat Ikatan memperuntukkan bahawa Pengurus berhak menerima yuran tidak melebihi 1.5% setahun daripada Nilai Aset Bersih (“NAB”) boleh agih kepada pemegang-pemegang unit Unit Amanah, dikira dan diakru secara harian seperti yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah.

Lembaga Pengarah ASNB pada 1 Jun 2011 meluluskan resolusi untuk mengetepikan yuran pengurusan dikenakan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 sebanyak 0.5% kepada 1% setahun (2010: 1% setahun) daripada NAB Unit Amanah.

6. YURAN PEMEGANG AMANAH

Klausa 26(7) Surat Ikatan memperuntukkan bahawa Pemegang Amanah berhak menerima yuran pada kadar yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah dari masa ke semasa.

Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 ditetapkan pada RM300,000 (2010: RM300,000).

7. CUKAI

Unit Amanah telah diberikan pengecualian daripada cukai pendapatan oleh Menteri Kewangan mengikut bidang kuasa yang diberikan kepadanya di bawah Seksyen 127(3)(b) Akta Cukai Pendapatan, 1967, dari tahun taksiran 2006 hingga 2016.

Tuntutan cukai merupakan cukai yang ditolak daripada punca atas pendapatan dividen yang diperolehi di Malaysia dan akan dituntut daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Akta cukai Pendapatan 1967 telah dipinda pada 28 Disember 2007 bagi memperkenalkan sistem cukai korporat “single-tier” bermula dari tahun taksiran 2008. Menurut sistem cukai korporat “single-tier”, pengagihan dividen kepada pemegang-pemegang saham adalah dikecualikan daripada cukai.

Walaupun bagaimanapun, akan terdapat tempoh peralihan selama enam tahun (tahun taksiran 2008 ke 31 Disember 2013) bagi membolehkan syarikat-syarikat yang mana memenuhi syarat-syarat tertentu, untuk meneruskan pembayaran dividen mengikut sistem imputasi terhad (peralihan). Dividen-dividen dibayar dalam sistem imputasi terhad (peralihan) tertakluk kepada cukai ditangan pemegang-pemegang saham. Pemegang-pemegang saham boleh menuntut cukai yang ditolak daripada sumber pembayaran dividen sebagai kredit cukai.

Syarikat-syarikat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan bagi membuat bayaran dividen mengikut sistem imputasi terhad (peralihan) diperlukan membuat bayaran dividen mengikut sistem cukai “single-tier”. syarikat akan membayar dividen mengikut sistem cukai “single-tier”.

7. CUKAI (SAMB.)

Jangkaan kesan terhadap Unit Amanah adalah seperti berikut:

Dalam tempoh peralihan, jika Unit Amanah menerima pendapatan dividen dari syarikatsyarikat yang dilaburkan yang membayar dividen dalam sistem imputasi terhad (peralihan), Unit Amanah boleh terus membuat tuntutan bagi cukai yang ditolak daripada sumber sebagai tuntutan semula daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, dengan syarat Unit Amanah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Walaubagaimanapun, tidak akan ada kredit cukai yang boleh dituntut oleh Unit Amanah jika dividen yang diterima di dalam sistem cukai "single-tier" kerana dividen tersebut adalah dikecualikan daripada cukai dan maka dengan itu tiada cukai boleh ditolak daripada sumber pembayaran dividen.

8. PENGAGIHAN PELABURAN

	2011 RM	2010 RM
Peruntukan bagi tahun semasa	<u>254,104,595</u>	<u>205,073,822</u>

Peruntukan ini merupakan pengagihan yang disyorkan pada tahun berakhir 30 Jun 2011 sebanyak 6.50 sen (2010: 6.35 sen) seunit yang akan diagihkan kepada pemegang-pemegang unit. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit minima bulanan yang dipegang oleh pemegang-pemegang unit dalam tempoh dua belas bulan sebelum tarikh tahun kewangan berakhir.

Sumber Pengagihan

Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit adalah daripada sumber berikut:

	2011 RM	2010 RM
Pendapatan faedah dan lain-lain pendapatan	41,581,688	21,587,768
Pendapatan dividen	125,602,641	96,010,232
Keuntungan ternyata bersih daripada jualan pelaburan	<u>133,459,310</u>	<u>123,037,133</u>
	300,643,639	240,635,133
Tolak: Perbelanjaan	(46,539,074)	(35,561,311)
Jumlah pengagihan	<u>254,104,565</u>	<u>205,073,822</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit	<u>6.50 sen</u>	<u>6.35 sen</u>

9. UNIT DALAM EDARAN

	2011 Unit	2010 Unit	2009 Unit
Unit dibenarkan	<u>4,500,000,000</u>	<u>4,500,000,000</u>	<u>4,500,000,000</u>
	RM	RM	RM
Unit RM1 setiap satu dibayar penuh:			
Pada awal tahun	<u>3,610,000,000</u>	<u>2,842,000,000</u>	<u>2,178,000,000</u>
Penjadian unit untuk :			
Jualan	185,000,000	613,000,000	530,000,000
Pelaburan semula pengagihan	205,000,000	155,000,000	134,000,000
	<u>390,000,000</u>	<u>768,000,000</u>	<u>664,000,000</u>
Pada akhir tahun	<u>4,000,000,000</u>	<u>3,610,000,000</u>	<u>2,842,000,000</u>

Sepanjang tahun berakhir dan pada 30 Jun 2011, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 30 Jun 2011, PNB secara sah memegang 9,541,030 (2010: 5,699,231, 2009: 4,458,944) unit bernilai RM1 setiap satu, yang merangkumi 0.24% (2010: 0.16%, 2009: 0.16%) daripada jumlah unit yang telah diterbitkan.

10. PENDAPATAN BELUM DIAGIHKAN

	2011 RM	2010 RM	2009 RM
Pada awal tahun	111,822,263	90,884,163	85,425,010
Pendapatan bersih selepas cukai	298,237,659	226,011,922	161,053,772
Tolak: Pengagihan tahun semasa	<u>(254,104,595)</u>	<u>(205,073,822)</u>	<u>(155,594,619)</u>
Pada akhir tahun	<u>155,955,327</u>	<u>111,822,263</u>	<u>90,884,163</u>

11. URUSNIAGA DENGAN PNB

	2011 RM	2010 RM	2009 RM
Penjualan pelaburan	<u>40,511,628</u>	<u>231,974,014</u>	<u>-</u>

12. URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/ BROKER/DEALER

Sepuluh syarikat broker saham/broker/dealer terbesar mengikut nilai urus niaga ialah seperti berikut:

Syarikat Broker	Nilai Urusniaga		Yuran Broker	
	RM'000	%	RM'000	%
Maybank Investment Bank Berhad*	867,187	26.39	1,418	24.10
MIDF Amanah Investment Bank Berhad*	483,831	14.72	908	15.43
RHB Investment Bank Berhad*	180,665	5.50	383	6.51
ECM Libra Investment Bank Berhad*	174,523	5.31	357	6.07
AmInvestment Bank Berhad*	168,243	5.12	337	5.73
CIMB Investment Bank Berhad*	152,767	4.65	317	5.39
Hwang DBS Investment Bank Berhad	146,726	4.47	296	5.03
KAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn Bhd*	124,200	3.78	265	4.50
OSK Investment Bank Berhad	121,622	3.70	237	4.03
Affin Investment Bank Berhad*	118,013	3.59	252	4.28
Others	748,168	22.77	1,114	18.93
	<u>3,285,945</u>	<u>100.00</u>	<u>5,885</u>	<u>100.00</u>

ASNBN tidak mempunyai sebarang pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat-syarikat di atas.

* PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNBN mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat induk terakhir bagi syarikat-syarikat broker berkenaan.

Segala urusan dengan syarikat-syarikat di atas telah dilaksanakan menurut perjalanan biasa berdasarkan syarat-syarat di dalam industri broker saham.

13. NISBAH PUSING GANTI PORTFOLIO

	2011	2010
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (“NPGP”)	<u>0.37 kali</u>	<u>0.56 kali</u>

NPGP dikira berdasarkan kepada nisbah purata di antara jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan untuk tahun kewangan, dengan purata harian nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan.

Purata harian nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan telah dikira pada kos kerana harga belian dan jualan telah ditetapkan pada RM1.00 seunit. Oleh kerana purata nilai Unit Amanah dikira berasaskan kos, perbandingan NPGP Unit Amanah dengan unit amanah lain yang menggunakan asas yang berlainan tidak akan memberi perbandingan yang tepat.

14. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN

	2011	2010
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (“NPP”)	<u>0.98%</u>	<u>1.05%</u>

NPP dikira berdasarkan nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan Unit Amanah yang dikembalikan dengan purata harian nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan.

Purata nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan telah dikira pada kos kerana harga belian dan harga jualan telah ditetapkan pada RM1.00 seunit. Oleh kerana purata nilai Unit Amanah dikira berasaskan kos, perbandingan NPP Unit Amanah dengan unit amanah lain yang menggunakan asas yang berlainan tidak akan memberi perbandingan yang tepat.

15. MATA WANG

Semua jumlah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (“RM”).

ALAMAT PEJABAT-PEJABAT ASNB

KUALA LUMPUR*

ASNB Kaunter Utama
Tingkat 1, Balai PNB
201-A, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel: 03-2050 5500
Fax: 03-2161 8852

PUTRAJAYA*

Amanah Saham Nasional Bhd
Lot 27, Kompleks Perbadanan Putrajaya
Persiaran Perdana, Presint 3
62675 Putrajaya
Selangor
Tel : 03-8890 4880
Fax : 03-8890 4890

PERLIS*

Amanah Saham Nasional Bhd
Lot 7, Jalan Indera Kayangan
01000 Kangar
Perlis
Tel: 04- 978 1110/978 1111/977 5702
Fax: 04-976 0800

NEGERI SEMBILAN*

Amanah Saham Nasional Bhd
36, Jalan Tunku Hassan
70000 Seremban
Negeri Sembilan
Tel: 06-762 6239/763 8546/761 8451
Fax: 06-763 3384

PAHANG*

Amanah Saham Nasional Bhd
73, Tingkat Bawah
Jalan Tun Ismail
25000 Kuantan
Pahang
Tel: 09-517 8340/517 8341
Fax: 09-513 6694

MELAKA*

Amanah Saham Nasional Bhd
No. 12 & 13
Kompleks Perniagaan Al Azim
Jalan KPAA 1, Bukit Baru
75150 Melaka
Tel: 06-282 7361/284 0690
Fax: 06-283 9940

SELANGOR*

Amanah Saham Nasional Bhd
Lot 2-1 & 2-2
Pusat Dagangan UMNO Shah Alam
Persiaran Damai Seksyen 11
40000 Shah Alam
Selangor
Tel: 03-5512 1366/5510 3155
Fax: 03-5513 7155

Amanah Saham Nasional Berhad
No. 7, Jalan Medan Niaga 2
Medan Niaga, Kuala Selangor
45000 Kuala Selangor
Tel: 03-3281 3121
Fax: 03-3281 3221

KEDAH*

Amanah Saham Nasional Bhd
27, Kompleks Shahab Perdana
Jalan Sultanah Sambungan
65200 Alor Setar
Kedah
Tel: 04-731 0770/731 1012/733 4603
Fax: 04-731 4140

JOHOR*

Amanah Saham Nasional Bhd
49, Bangunan Tabung Haji,
Jalan Segget,
80000 Johor Bahru
Tel: 07-224 0077/227 2277
Fax: 07-223 2533

ALAMAT PEJABAT-PEJABAT ASNB

TERENGGANU*

Amanah Saham Nasional Bhd
No 15, Jalan Batas Baru
20300 Kuala Terengganu
Terengganu
Tel: 09-630 1500/630 1501
Fax: 09-630 1506

PULAU PINANG*

Amanah Saham Nasional Bhd
No. 2777, Jalan Chain Ferry
Taman Inderawasih
13600 Perai
Pulau Pinang
Tel: 04-399 4378/399 4381
Fax: 04-399 4404
Amanah Saham Nasional Berhad*
A-12A-1
Lorong Bayan Indah 4
11900 Bayan Lepas
Pulau Pinang
Tel: 04-640 6522/640 6523
Fax: 04-640 6520

PERAK*

Amanah Saham Nasional Bhd
No.8 & 8A, Persiaran Greentown 1
Greentown Business Centre
30450 Ipoh
Perak
Tel: 05-255 5500/255 5505
Fax: 05-255 5506
Amanah Saham Nasional Berhad
No. 273, Jalan Intan 12
Bandar Baru Teluk Intan
36000 Teluk Intan
Perak
Tel: 05-621 5153/621 5163
Fax: 05-621 5150

KELANTAN*

Amanah Saham Nasional Bhd
2983-V, Jalan Parit Dalam
15000 Kota Bharu
Kelantan
Tel: 09-741 9900/741 9909
Fax: 09-744 6663

SABAH*

Amanah Saham Nasional Bhd*
Tkt Bawah & 1, Blok G Lot 55
Asiacity Phase 1B
Peti Surat 12149
88000 Kota Kinabalu
Sabah
Tel: 088-257 725/241 011
Fax: 088-218 814
Amanah Saham Nasional Bhd
TB 4287 & TB 4280
Tkt Bawah & 1 Town Ext II
Jalan Masjid Kompleks Fajar
91000 Tawau
Sabah
Tel: 089-779 389/779 390/779 391
Fax: 089-776 600
Amanah Saham Nasional Bhd*
Lot 15, Tingkat Bawah
Bandar Pasaraya Fasa 1
90000 Sandakan, Sabah
Tel: 089-210486/223530
Fax: 089-210597

ALAMAT PEJABAT-PEJABAT ASNB

SARAWAK*

Amanah Saham Nasional Bhd*

Tingkat Bawah & 1

Lot 335 Seksyen 9 KTL D

Jalan Rubber

93400 Kuching

Sarawak

Tel: 082-250 389/410 210

Fax: 082-250 313

Amanah Saham Nasional Bhd*

Lot 886, Block 9

MCLD Miri Waterfront

Commercial Centre

98000 Miri

Sarawak

Tel: 085-423 746/419 984

Fax: 085-423 384

Amanah Saham Nasional Bhd*

4C, Ground Floor

Lot 832 Jalan Sabu

95000 Sri Aman

Sarawak

Tel: 083-321 742

Fax: 083-323 233

Amanah Saham Nasional Bhd*

Lot 1007 & 1008

Jalan Kampung Nyabor

96000 Sib u

Sarawak

Tel: 084-314 967

Fax: 084-322 497

Nota: * Pejabat ASNB Beroperasi Penuh

Pihak ASNB kini dalam proses menaiktaraf sistem ASNB di mana butir peribadi pemegang unit akan disatukan bagi semua unit amanah yang telah didaftarkan. Kami memohon kerjasama tuan/puan untuk mengemaskini maklumat-maklumat dibawah bagi melancarkan inisiatif ini. ☞

BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PEMEGANG UNIT

1. Jenis Akaun Dewasa Remaja/Bijak

2. Maklumat Pemegang Unit

Nama :

No. Ahli: _____ No. K/P: _____

No. Telefon: (Pejabat) _____ (Rumah) _____ (Bimbit) _____

E-mel :

*Nama Bank: _____ *No akaun: _____

* Tuan/Puan adalah diminta menghantar bersama salinan buku akaun simpanan atau penyata akaun semasa sebagai pengesahan akaun pemegang unit.

3. Permohonan Pertukaran

Alamat Surat-menyurat : _____

Poskod : _____ Bandar/Negeri : _____

Pekerjaan : _____

PENGESAHAN PEMEGANG UNIT

Dengan ini saya mengesahkan bahawa butir-butir yang telah diberikan adalah benar. Saya membenarkan pihak ASNB mengemaskini semua butiran tersebut bagi semua unit amanah saya yang telah berdaftar dengan pihak ASNB.

Tandatangan Pemohon/Tandatangan

Penjaga Berdaftar

Tarikh

Sila hantarkan ke pejabat ASNB yang berhampiran atau ke:

JABATAN PERHUBUNGAN PELANGGAN DAN EJEN
UG, Balai PNB, 201-A, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
Tel: 03 - 2057 3000 / 03 - 2057 3111 Faks: 03 - 2050 5220

E-mel: asnbcare@pnb.com.my

UNTUK KEGUNAAN ASNB SAHAJA

Diterima Olah :

Nama :

Tarikh :

Disahkan Oleh :

Nama :

Tarikh :

MAKLUMAT KORPORAT

PNB

Permodalan Nasional Berhad
(38218-X)

ASNB

Amanah Saham Nasional Berhad
(17457-M)
Anak syarikat milik penuh PNB

PENGURUS

Amanah Saham Nasional Berhad (47457-V)
Anak syarikat milik penuh:
Permodalan Nasional Berhad (38218-X)

PEJABAT BERDAFTAR

Tingkat 4, Balai PNB,
201-A, Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur
Tel: 03-2050 5500

LEMBAGA PENGARAH

Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (Pengerusi)
Tan Sri Dato' Sri Hamad Kama Piah bin Che Othman
Tan Sri Dato' Dr. Wan Mohd. Zahid bin Mohd. Noordin
Tan Sri Dato' Md. Desa bin Pachi
Tan Sri Ainum binti Mohamed Saaid
Dato' Idris bin Kechot

PRESIDEN DAN KETUA EKSEKUTIF KUMPULAN

Tan Sri Dato' Sri Hamad Kama Piah bin Che Othman

PENGARAH EKSEKUTIF

Dato' Idris bin Kechot

SETIAUSAHA SYARIKAT

Puan Adibah Khairiah binti Ismail @ Daud
(MIA 13755)

PEGAWAI KANAN PEMATUHAN

Encik Paisol bin Ahmad

PEMEGANG AMANAH

AmanahRaya Trustees Berhad

JURUAUDIT

Tetuan Hanafiah Raslan & Mohamad

BANK

Malayan Banking Berhad
CIMB Bank Berhad

PEGUAMBELA & PEGUAMCARA

Tetuan Zain & Co.
Tetuan Zainal Abidin & Co.
Tetuan Marzuki Spawi & Co. (Sabah)
Tetuan Hamzah & Ong Advocates (Sarawak)

EJEN

Malayan Banking Berhad
CIMB Bank Berhad
RHB Bank Berhad
Pos Malaysia Berhad