



Menuju ke Hadapan

Penukaran Mekanisme Harga Unit Amanah Harga Berubah

Mulai 1 Februari 2024, Nilai Aset Bersih (NAB) seunit dan urus niaga bagi semua unit amanah harga berubah ASNB adalah berdasarkan harga hadapan.

Penangguhan sementara urus niaga dalam talian bagi unit amanah yang terlibat bermula pada 4.00 petang, 31 Januari sehingga 2.00 pagi, 1 Februari 2024.

Urus niaga dalam talian akan beroperasi semula pada 2:01 pagi, 1 Februari 2024.

Unit amanah yang terlibat:

- Amanah Saham Nasional
- ASN Equity 2
- ASN Equity 3
- ASN Imbang 1
- ASN Imbang 2
- ASN Sara 1



Prospektus Induk ASNB bertarikh 1 Februari 2020, Prospektus Induk Tambahan Pertama bertarikh 20 Oktober 2021, Prospektus Induk Tambahan Kedua bertarikh 1 April 2023, Prospektus Induk Tambahan Ketiga bertarikh 1 Disember 2023, Prospektus ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 16 September 2020, Prospektus Tambahan Pertama ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 20 Oktober 2021, Prospektus Tambahan Kedua ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 1 April 2023, Prospektus Tambahan Ketiga ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 1 Disember 2023, Prospektus ASN Equity Global bertarikh 1 September 2021, Prospektus Tambahan Pertama ASN Equity Global bertarikh 1 April 2023, Prospektus Tambahan Kedua ASN Equity Global bertarikh 1 Disember 2023, Prospektus ASN Sukuk bertarikh 25 November 2022 dan Prospektus Tambahan Pertama ASN Sukuk bertarikh 1 April 2023 ("Prospektus"), telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ("SC"). Sila baca dan fahami kandungan Prospektus tersebut bersama Halaman Serahan Produk yang terdapat di laman sesawang (www.asnb.com.my) cawangan dan ejen ASNB. Unit akan diterbitkan setelah penerimaan borang pendaftaran yang merujuk dan mengiringi Prospektus tersebut. Sebelum melabur, sila pertimbangkan risiko pelaburan serta yuran dan caj yang dikenakan. Harga unit dan pengagihan pendapatan, jika ada, mungkin turun dan/atau naik. Prestasi tabung masa lalu bukan jaminan prestasi masa hadapan.

Soalan Lazim

Penukaran Tabung Unit Amanah Harga Berubah ASNB Harga Silam Kepada Mekanisme Harga Hadapan

Bil	Soalan	Jawapan
1	Tabung unit amanah manakah yang telah ditukar kepada mekanisme harga hadapan?	<p>Enam (6) tabung unit amanah harga berubah ASNB harga silam menggunakan mekanisme harga hadapan bermula pada 1 Februari 2024.</p> <p><u>Senarai Tabung Unit Amanah</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i. Amanah Saham Nasional ii. ASN Equity 2 iii. ASN Equity 3 iv. ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 1 v. ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2 vi. ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1
2	Apakah maksud mekanisme harga hadapan?	Ia merujuk kepada mekanisme penilaian harga tabung unit amanah. Harga seunit (iaitu Nilai Aset Bersih (NAB) seunit) dikira mengikut penilaian berikutnya selepas permohonan urusniaga diterima oleh ASNB. Harga yang dipaparkan di laman web ASNB merupakan harga indikatif berdasarkan NAB pada penutup hari urusniaga sebelumnya.
3	Mengapa ASNB menukar enam (6) tabung unit amanah harga silam kepada harga hadapan?	Objektif penukaran ini adalah untuk menyelaraskan mekanisme penilaian harga seunit bagi semua unit amanah harga berubah ASNB supaya selari dengan amalan industri unit amanah.
4	Bagaimanakah penukaran kepada mekanisme harga hadapan akan mempengaruhi pelaburan saya dalam tabung unit amanah ini?	<p>Penukaran ini tidak memberi sebarang kesan ke atas pelaburan sedia ada anda.</p> <p>Walau bagaimanapun, sebarang transaksi yang dilakukan selepas penukaran akan berdasarkan NAB per unit yang dikira mengikut penilaian yang berikutnya. Butiran mengenai penilaian untuk mekanisme harga hadapan boleh dilihat di soalan (5).</p>

Bil	Soalan	Jawapan
5	Apakah proses penilaian NAB untuk tabung-tabung unit amanah ini selepas ditukar kepada mekanisme Harga Hadapan?	<p>Penilaian tabung unit amanah dijalankan selepas jam 5.00 petang hari perniagaan berikutnya (T+1) disebabkan oleh zon masa pasaran asing yang berbeza. Oleh itu, NAB harian tabung unit amanah akan diterbitkan dua (2) hari bekerja berikutnya dan bukannya hari perniagaan berikutnya.</p> <p>Sekiranya permohonan pembelian unit atau pembelian semula unit diterima oleh ASNB sebelum 4.00 petang (cut-off time) pada mana-mana hari perniagaan, katakanlah, Selasa, maka harga unit hari Selasa akan dikenakan dan akan dikira selepas jam 5.00 petang pada hari Rabu (jika hari Rabu adalah hari perniagaan). Harga unit hari Selasa akan diterbitkan pada hari Khamis (T+2).</p>
6	Berapa lamakah proses jualan balik bagi tabung-tabung unit amanah ini selepas ditukar kepada mekanisme Harga Hadapan?	<p>Harga seunit bagi mekanisme harga hadapan boleh didapati berdasarkan penilaian selepas pasaran ditutup. Oleh itu, sebarang transaksi jualan balik akan diproses selepas harga tersedia dan pemegang unit akan menerima hasil jualan balik dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja (T+7) selepas transaksi jualan balik.</p> <p>Permohonan jualan balik yang dibuat sebelum 4.00 petang (cut-off time) pada mana-mana hari perniagaan akan dijual balik berdasarkan NAB seunit yang dikira pada penilaian berikutnya (iaitu harga hadapan). Semua transaksi jualan balik yang dibuat selepas jam 4.00 petang atau pada waktu lain yang ditentukan oleh ASNB atau pada hari bukan perniagaan, akan diproses pada hari perniagaan berikutnya atau mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh ASNB.</p>