



Laporan Setengah Tahunan

Bagi tempoh kewangan berakhir
31 Disember 2025



ASN Sukuk



ISI KANDUNGAN

1. MAKLUMAT DANA	1
2. PRESTASI DANA	2
3. LAPORAN PENGURUS	6
4. PENYATA PENGURUS	10
5. LAPORAN PEMEGANG AMANAH	11
6. LAPORAN PENASIHAT SYARIAH	12
7. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT ASN SUKUK	13
8. PENYATA KEWANGAN	16
8.1 Penyata Untung Atau Rugi Bagi Tempoh Kewangan Berakhir 31 Disember 2025	16
8.2 Penyata Pendapatan Komprehensif Bagi Tempoh Kewangan Berakhir 31 Disember 2025	17
8.3 Penyata Kedudukan Kewangan Pada 31 Disember 2025	18
8.4 Penyata Perubahan Dalam Ekuiti Bagi Tempoh Kewangan Berakhir 31 Disember 2025	19
8.5 Penyata Aliran Tunai Bagi Tempoh Kewangan Berakhir 31 Disember 2025	20
8.6 Nota-Nota Berkenaan Penyata Kewangan - 31 Disember 2025	21
9. ALAMAT CAWANGAN ASN	64
10. MAKLUMAT KORPORAT	66

**LAPORAN PENGURUS
ASN SUKUK**



Pemegang-pemegang unit ASN Sukuk yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus ASN Sukuk dengan sukacitanya membentangkan Laporan Setengah Tahunan ASN Sukuk bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2025.

1. MAKLUMAT DANA

1.1 KATEGORI / JENIS DANA

Nama Dana	Kategori Dana	Jenis Dana
ASN Sukuk	Sukuk	Pendapatan

1.2 OBJEKTIF PELABURAN DANA

Objektif pelaburan ASN Sukuk adalah untuk memberikan peluang pendapatan yang stabil dan pertumbuhan modal kepada pelabur melalui pelaburan dalam portfolio sukuk dan aset cair Islamik.

1.3 TAHUN KEWANGAN BERAKHIR

30 Jun.

1.4 PENANDA ARAS DANA

ASN Sukuk menggunakan penanda aras Kadar Deposit-i Tetap Maybank 12 bulan (Maybank 12 bulan) bagi tujuan perbandingan prestasinya.

1.5 POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN

ASN Sukuk akan mengagihkan perolehan yang dibuat pada setiap suku tahun, jika ada.

2. PRESTASI DANA

2.1 PERUMPUKAN ASET

Perumpukan Aset Bagi ASN Sukuk Mengikut Sektor pada Nilai Pasaran Berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) Dana:

Sektor	Pada 31.12.2025 (%)	Pada Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun (%)		
		2025	2024	2023
Pelaburan di Pasaran Modal:				
a) Sekuriti Berpendapatan Tetap	93.06	87.73	98.28	91.56
b) Lain-lain Pelaburan dan Aset Bersih	6.94	12.27	1.72	8.44
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00

2.2 MAKLUMAT KEWANGAN

Prestasi Maklumat Kewangan:

	Tempoh Enam Bulan Berakhir 31.12.2025	Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun		
		2025	2024	2023 ¹
Sebelum Pengagihan Pendapatan				
NAB (RM'000)	1,680,445	1,010,265	955,195	735,010
NAB Seunit (RM)	1.0404	1.0462	1.0508	1.0384
Selepas Pengagihan Pendapatan				
NAB (RM'000)	1,663,735	996,777	935,433	721,704
NAB Seunit (RM)	1.0299	1.0322	1.0291	1.0196
NAB Seunit Terendah (RM)	1.0291	1.0280	1.0124	1.0001
NAB Seunit Tertinggi (RM)	1.0484	1.0462	1.0573	1.0391
Unit Dalam Edaran ('000)	1,615,400	965,700	909,000	707,800
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) ²	0.24	0.48	0.63	0.49
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) ³	0.43	0.30	0.70	0.81
Pulangan				
Pulangan Pendapatan (%) ⁴	2.04	4.50	3.76	1.84
Pulangan Modal (%) ⁵	-0.22	0.30	0.93	1.96
Jumlah Pulangan (%) ⁶	1.82	4.81	4.72	3.84

Nota:

1. Tempoh kewangan dari tarikh pelancaran 25 November 2022 sehingga 30 Jun 2023.
2. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan ASN Sukuk yang dikembalikan dengan purata NAB pada kos ASN Sukuk untuk tempoh kewangan dikira berpandukan asas harian.
3. Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tempoh kewangan dengan purata NAB pada kos ASN Sukuk untuk tempoh kewangan dikira berpandukan asas harian.
4. Pulangan Pendapatan (%): $\left[\frac{\text{Pengagihan Pendapatan Seunit}}{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}} \right] \times 100$
5. Pulangan Modal (%): $\left[\left(\frac{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}}{\text{NAB Seunit Awal Tahun Kewangan}} \right) - 1 \right] \times 100$
6. Jumlah Pulangan (%): $\left[\left(1 + \frac{\text{Pulangan Modal}}{100} \right) \times \left(1 + \frac{\text{Pulangan Pendapatan}}{100} \right) - 1 \right] \times 100$

2.3 PENGAGIHAN PENDAPATAN

	Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun								
	2026		2025				2024		2023
Tarikh Pengagihan Pendapatan	30 Dis 2025	1 Okt 2025	1 Jul 2025	26 Mac 2025	30 Dis 2024	1 Okt 2024	1 Jul 2024	27 Mac 2024	3 Jul 2023
Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit)	1.05	1.05	1.40	1.18	1.18	0.80	2.17	1.68	1.88
Jumlah Pengagihan	16,709,700	13,788,600	13,487,600	9,613,460	9,392,800	6,664,800	19,762,190	15,516,480	13,306,640

2.4 JUMLAH PULANGAN TAHUNAN

Pulangan tahunan bagi ASN Sukuk adalah seperti berikut:

	31 Disember 2025		
	1 tahun	3 tahun	Sejak Penubuhannya ¹
Pulangan Tahunan (%) ²	4.78	4.98	4.92
Penanda Aras (%) ³	2.30	4.30	4.60

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

1. Pengiraan bagi jumlah pulangan tahunan dan penanda aras bermula dari 25 November 2022 (tarikh dilancarkan) sehingga 31 Disember 2025.
2. Pengiraan pulangan tahunan adalah seperti berikut:-

$$= \left[\left((1 + r_1) \times (1 + r_2) \times \dots \times (1 + r_n) \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \times 100$$

Di mana, r = pulangan tahunan; n = bilangan tahun.
3. Pengiraan penanda aras adalah berdasarkan kombinasi penanda aras yang baru dan lama, di mana, bermula 1 September 2024, penanda aras Dana ialah Kadar Deposit-i Tetap Maybank 12 bulan, manakala bagi tempoh sebelum 1 September 2024, penanda aras Dana ialah 90% Indeks Refinitiv-Bond Pricing Agency Malaysia (RF BPAM) Sukuk dan 10% Kadar Deposit-i Tetap Maybank 1 bulan.

2.5 PERBANDINGAN PRESTASI DANA DENGAN PENANDA ARAS

Prestasi bagi ASN Sukuk berbanding penanda aras cipta-suai adalah seperti berikut:

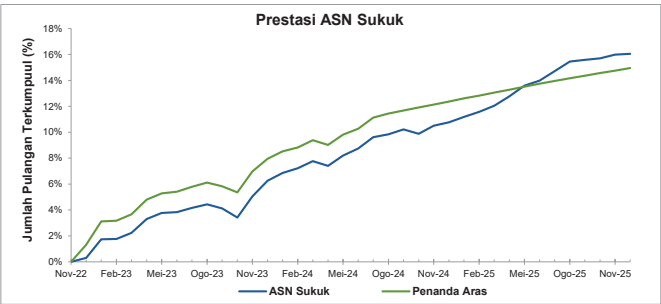
	Tempoh Enam Bulan Berakhir 31.12.2025	Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun		
		2025	2024	2023 ¹
Jumlah Pulangan (%)	1.82	4.81	4.72	3.84
Penanda Aras (%) ²	1.07	3.15	4.61	5.42

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

1. Pengiraan bagi jumlah pulangan tahunan dan penanda aras bermula dari 25 November 2022 (tarikh dilancarkan) sehingga 30 Jun 2023.
2. Pengiraan penanda aras adalah berdasarkan kombinasi penanda aras yang baru dan lama, di mana, bermula 1 September 2024, penanda aras Dana ialah Kadar Deposit-i Tetap Maybank 12 bulan, manakala bagi tempoh sebelum 1 September 2024, penanda aras Dana ialah 90% Indeks Refinitiv-Bond Pricing Agency Malaysia (RF BPAM) Sukuk dan 10% Kadar Deposit-i Tetap Maybank 1 bulan.

Prestasi ASN Sukuk yang lebih baik berbanding penanda aras bagi tempoh enam bulan berakhir 31 Disember 2025, adalah didorong oleh perumpukan aset di dalam sukuk korporat, dan prestasi pasaran domestik bon yang memberangsangkan turut menyumbang kepada pencapaian ini. Di samping itu, peningkatan dalam pelaburan antarabangsa juga turut meningkatkan pulangan ASN Sukuk secara keseluruhannya.



Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Sila ambil perhatian bahawa Pengurus tidak menjamin pulangan pelaburan. Harga unit dan pengagihan pendapatan harga unit jika dibayar mungkin turun atau naik. Prestasi Dana masa lalu tidak semestinya mencerminkan prestasi masa hadapan.

2.6 ANALISIS NILAI ASET BERSIH (NAB) DANA

ASN Sukuk telah mencatatkan peningkatan NAB sebanyak 66.9% daripada RM0.9968 bilion kepada RM1.6637 bilion bagi tempoh enam bulan berakhir 31 Disember 2025. NAB seunit pula mencatatkan penurunan sebanyak -0.22% daripada RM1.0322 kepada RM1.0299 bagi tempoh yang sama.

2.7 PERUBAHAN SIGNIFIKAN DANA

Tiada perubahan signifikan sepanjang tempoh enam bulan berakhir 31 Disember 2025.

2.8 SITUASI YANG MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT

ASNB dan ASN Sukuk tidak mengalami situasi-situasi yang boleh menjejaskan kepentingan pemegang unit.

2.9 DAGANGAN SILANG

Sepanjang dalam tempoh tinjauan, transaksi dagangan silang dijalankan bagi ASN Sukuk. Transaksi tersebut dijalankan tertakluk kepada Garis Panduan bagi Fungsi Pematuhan kepada Institusi Pengurusan Dana "Guidelines on Compliance Function for Fund Management Companies". Pengurus Pelaburan perlu mendapatkan kelulusan Jawatankuasa Pelaburan sebelum melakukan transaksi dagangan silang dan menyimpan rekod transaksi serta memaklumkan Jawatankuasa Pelaburan selepas pelaksanaan transaksi tersebut.

2.10 KOMISEN RINGAN

ASNB dan Pengurus Pelaburan dana unit amanahnya tidak menerima komisen ringan daripada broker dan/atau wakil urusniaga yang dikendalikan untuk unit amanah.

3. LAPORAN PENGURUS

3.1 POLISI PELABURAN

Polisi pelaburan ASN Sukuk ("Dana") adalah untuk melabur terutamanya di dalam sukuk sama ada yang diterbitkan oleh kerajaan Malaysia atau syarikat swasta, dan bakinya akan dilaburkan dalam deposit, skim pelaburan kolektif dan instrumen pasaran wang yang patuh Syariah, seperti yang dibenarkan dalam Surat Ikatan Dana.

3.2 STRATEGI PELABURAN SEPANJANG TEMPOH KEWANGAN

Strategi pelaburan Dana bagi tempoh enam bulan berakhir 31 Disember 2025 telah dilaksanakan dengan perumpukan aset dalam sekuriti berpendapatan tetap secara puratanya sekitar 85%-95%, manakala tunai sekitar 5%-15%. Pengurus Pelaburan telah menguruskan Dana dengan mengamalkan perumpukan aset secara aktif, setelah mengambil kira faktor-faktor ekonomi domestik dan ekonomi global bagi memastikan objektif Dana tercapai dan menjana jumlah pulangan yang kompetitif dalam keadaan pasaran yang mencabar.

Sepanjang tempoh enam bulan berakhir 31 Disember 2025, Dana telah melabur dalam instrumen yang boleh memberikan pulangan yang bersesuaian dengan tahap risiko yang diambil oleh Dana. Untuk peringkat domestik, pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap lebih tertumpu kepada sukuk korporat. Strategi pelaburan dalam sukuk korporat ini adalah kerana sifatnya yang lebih defensif serta kadar hasil hingga matang yang lebih tinggi dalam usaha memberikan pendapatan yang kompetitif kepada Dana. Pelaburan tambahan yang dilakukan adalah dalam sektor Pengangkutan, sektor Tenaga, sektor Utiliti dan sektor Kewangan yang mempunyai tempoh matang antara tiga (3) sehingga sepuluh (10) tahun. Sektor-sektor ini dilihat mempunyai prestasi kewangan yang kukuh dan selaras dengan strategi Dana untuk mempelbagaikan sektor pelaburan. Kadar hasil hingga matang bagi pegangan portfolio sekuriti-sekuriti berpendapatan tetap adalah 4.05% dengan durasi boleh ubah portfolio selama 5.81 tahun.

Walaupun penurunan Kadar Dasar Semalaman ("Overnight Policy Rate, OPR") oleh Bank Negara Malaysia ("BNM") pada bulan Julai 2025 telah mendorong rali pasaran bon dan seterusnya menyumbang kepada laba modal sepanjang sebahagian besar tahun kewangan, pergerakan pasaran sebenarnya turut dipengaruhi oleh jangkaan dasar monetari hadapan.

Sebelum bulan Julai 2025, pasaran telah menjangkakan dua (2) kali penurunan OPR. Jangkaan ini telah menyokong penurunan kadar hasil dan mengukuhkan prestasi harga bon, terutamanya dalam Government Investment Issues ("GII") dan sukuk terbitan badan kuasi-kerajaan yang mempunyai kecairan pasaran yang tinggi.

Namun demikian, menjelang akhir tahun kewangan, konsensus pasaran telah berubah, dengan jangkaan bahawa tiada lagi penurunan OPR pada tahun 2026. Perubahan sentimen ini telah menyebabkan pelarasan semula kadar hasil (yield repricing), sekali gus menghakis sebahagian daripada pulangan modal yang telah direkodkan sebelum ini. Akibatnya, peningkatan semula kadar hasil bagi tempoh tersebut telah membawa kepada prestasi laba modal yang negatif bagi Dana pada suku keempat tahun 2025, selaras dengan keadaan pasaran semasa.

Dalam usaha menjana pulangan yang kompetitif, Dana turut meningkatkan pelaburan dalam pasaran sekuriti berpendapatan tetap antarabangsa bagi mempelbagaikan pegangan sekuriti

berpendapatan tetap. Pelaburan ini bersifat jangka panjang dan membentuk sebahagian daripada portfolio teras Dana. Sukuk antarabangsa yang menjadi keutamaan adalah yang mempunyai tahap kecairan yang tinggi dan memberi pulangan yang setimpal atau lebih tinggi daripada pasaran tempatan, selain mempunyai potensi untuk menjana laba modal. Contohnya, sukuk kerajaan dari negara-negara membangun seperti Arab Saudi dan Indonesia yang mempunyai penarafan kredit "A+" dan "BBB" yang masing-masing memberikan kadar hasil sekitar 5%-7%. Pelaburan turut dibuat dalam sukuk korporat yang mempunyai asas perniagaan yang kukuh dan bertaraf "A+" seperti Saudi Electricity Company, Public Investment Fund dan Mamoura Diversified Global Holding, yang masing-masing memberikan kadar hasil sekitar 4.7%-5.0%. Kepelbagaian pelaburan ke peringkat antarabangsa bukan sahaja meningkatkan keseluruhan pendapatan Dana malah memanfaatkan peluang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara-negara yang dipilih. Portfolio sukuk global mencatatkan kadar hasil hingga matang sebanyak 4.62% dengan durasi boleh ubah selama 6.25 tahun.

Di samping itu, pelaburan Dana juga dibuat dalam pasaran wang bagi membolehkan Dana memiliki kecairan yang mencukupi untuk memasuki pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa pada masa yang bersesuaian, seiring dengan perumpukan aset aktif.

3.3 ULASAN EKONOMI, PASARAN WANG, SEKURITI BERPENDAPATAN TETAP DAN KADAR KEUNTUNGAN

Sepanjang tempoh separuh tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025, pasaran sukuk global yang didenominasikan dalam mata wang US Dollar ("USD") kekal kukuh, dengan kenaikan pulangan positif sebanyak 3.25%. Prestasi ini menggambarkan minat pelabur yang berterusan terhadap instrumen berpendapatan tetap patuh Syariah, yang disokong oleh penurunan kadar faedah, serta pelonggaran dasar monetari oleh bank-bank pusat utama dunia. Di Amerika Syarikat, Lembaga Rizab Persekutuan Amerika Syarikat ("Federal Reserve Board") telah melaksanakan pengurangan kadar faedah sebanyak tiga (3) kali, dengan jumlah potongan keseluruhan sebanyak 75 mata asas sepanjang tempoh laporan. Langkah ini dibuat berikutan kelembapan pasaran buruh, meskipun tekanan inflasi masih berada di atas paras sasaran. Bacaan inflasi di Amerika Syarikat pada bulan November 2025 lebih sederhana pada 2.7%, walaupun terjejas oleh penutupan sementara kerajaan Amerika Syarikat, yang telah menyumbang kepada penurunan jangkaan kadar faedah, dan seterusnya menyokong prestasi pasaran sukuk dalam mata wang USD, dengan kadar hasil agregat menurun sebanyak 20 mata asas kepada 4.51%. Selain itu, faktor teknikal turut menyebelahi pasaran, dipacu oleh permintaan berterusan daripada institusi terhadap terbitan berkualiti tinggi, sekaligus menyokong kestabilan harga dan prestasi positif keseluruhan pasaran.

Dari sudut penawaran dan permintaan, pasaran sukuk global kekal berdaya tahan. Penganalisis menjangkakan terbitan sukuk dalam mata wang asing, khususnya dalam mata wang USD, akan kekal mampan pada masa hadapan, dengan jumlah keseluruhan sukuk global setakat tahun 2025 diunjurkan menghampiri atau melepasi paras USD1 trilion. Dalam tempoh yang sama, harga minyak Brent menurun ke sekitar USD60-USD63 setong menjelang hujung tahun 2025, ekoran lebihan bekalan global. Walau bagaimanapun, penurunan harga minyak ini tidak menjejaskan prestasi aset berisiko rendah seperti sukuk. Sebaliknya, keperluan pembiayaan sektor awam dan entiti berkaitan kerajaan, bersama-sama dengan dasar monetari yang lebih longgar, terus

menyokong tahap kecairan pasaran, serta mengekalkan kestabilan harga dan menyokong prestasi keseluruhan pasaran sukuk.

Di Malaysia, BNM telah menurunkan OPR sebanyak 25 mata asas daripada 3.00% kepada 2.75%, pada bulan Julai 2025 sebagai langkah awal bagi membantu pertumbuhan ekonomi dalam persekitaran inflasi yang sederhana, sebelum mengekalkan kadar tersebut pada bulan November 2025. Sepanjang separuh kedua tahun 2025, tekanan inflasi kekal rendah sekitar paras 1.1%-1.3%, disertai dengan pengukuhan Ringgit Malaysia secara beransur-ansur, serta permintaan domestik yang stabil terhadap Sekuriti Kerajaan Malaysia ("Malaysian Government Securities, MGS") dan GII. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Indeks Sukuk Kerajaan FTSE BPAM ("FTSE BPAM Government Sukuk Index") mencatatkan pulangan positif sebanyak 1.85%, walaupun kadar hasil 10-tahun GII penanda aras meningkat sebanyak 1 mata peratusan kepada 3.47% menjelang akhir tahun 2025. Perbezaan ini berpunca daripada pendapatan kupon ("coupon income") daripada bakul bon dalam indeks, yang membantu mengimbangi pulangan harga yang negatif dan seterusnya menghasilkan jumlah pulangan keseluruhan yang positif bagi indeks tersebut. Prestasi Ringgit Malaysia sepanjang tempoh laporan dipengaruhi oleh penyempitan jurang kadar faedah antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Sepanjang separuh pertama tahun kewangan yang bermula pada 1 Julai 2025, nilai Ringgit Malaysia telah mengukuh sebanyak 3.53% berbanding nilai USD, iaitu daripada paras RM4.2087 kepada paras RM4.0603 pada penghujung bulan Disember 2025. Pelaksanaan pemotongan kadar faedah oleh Federal Reserve Board yang lebih agresif berbanding BNM telah meningkatkan daya tarikan aset berdenominasi Ringgit Malaysia dalam kalangan pelabur antarabangsa, seterusnya mengukuhkan nilai mata wang tempatan. Sentimen ini diperkukuhkan lagi oleh aliran masuk modal ke dalam pasaran bon dan ekuiti domestik seiring dengan penyusutan Indeks USD ("DXY"), yang membolehkan Ringgit Malaysia menutup tahun 2025 dengan trajektori pengukuhan berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau yang lain.

Prospek Ringgit Malaysia dijangka akan kekal positif, disokong oleh asas makroekonomi Malaysia yang teguh serta komitmen berterusan kerajaan terhadap reformasi fiskal dan struktur ekonomi. Walaupun harga minyak Brent yang lebih rendah dalam lingkungan USD60-USD63 setong menimbulkan risiko kepada hasil komoditi, namun, imbalan akaun semasa yang kekal positif dan peningkatan aliran masuk Pelaburan Langsung Asing ("Foreign Direct Investment, FDI") dilihat sebagai penyokong utama bagi mengekalkan kestabilan nilai Ringgit Malaysia. Selain itu, langkah-langkah proaktif BNM dalam memastikan kecairan pasaran yang teratur, serta strategi penyelarasan korporat membawa pulang pendapatan pelaburan luar negara, dijangka akan terus memberikan sokongan tambahan kepada kestabilan mata wang tempatan dalam menghadapi sebarang kemruapan pasaran global bagi tahun 2026.

3.4 STRATEGI PELABURAN PADA MASA HADAPAN

Dana menyusun strategi pelaburan untuk meningkatkan perumpukan aset dalam sukuk berbanding penanda aras dalam sekitar 90%-95% dan mengekalkan pegangan dalam tunai dalam sekitar 5%, selepas mengambil kira kitaran penurunan kadar faedah oleh bank-bank pusat dunia yang dijangka akan berterusan pada tahun 2026.

Keutamaan akan diberikan kepada pelaburan dalam sukuk korporat yang bersifat lebih defensif dan memberikan kadar hasil yang lebih lumayan dalam keadaan pasaran yang tidak menentu.

Pelaburan Dana dalam sukuk korporat akan dibuat dengan pemilihan instrumen-instrumen yang bermutu dan setelah mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kadar hasil yang berpatutan dengan risiko yang ditanggung oleh Dana. Pegangan akan tertumpu pada sukuk korporat dengan purata penarafan kredit "AA" dan tempoh matang antara lima (5) sehingga sepuluh (10) tahun. Syarikat-syarikat yang mempunyai asas kewangan yang kukuh dan stabil dipilih untuk memberikan pendapatan yang kompetitif kepada Dana. Dana akan mempelbagaikan pelaburan dalam sukuk korporat menerusi kepelbagaian sektor seperti sektor Kewangan dan sektor Hartanah. Durasi boleh ubah Dana juga akan mengambil kira faktor ekonomi domestik dan global, seperti kadar inflasi dan kadar pertumbuhan ekonomi. Pelaburan di dalam GII ataupun sukuk badan kuasi-kerajaan akan dilakukan secara selektif dan taktikal memandangkan kadar hasil masih berada pada tahap rendah berikutan jangkaan bahawa BNM akan mengekalkan kadar OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun 2026.

Walaupun bagaimanapun, terdapat juga risiko bahawa inflasi mungkin akan meningkat semula atau pertumbuhan ekonomi menjadi perlahan, ekoran tarif perdagangan timbal balas oleh Amerika Syarikat terhadap rakan dagang negara lain. Oleh yang demikian, ada kemungkinan bank-bank pusat akan mengekalkan kadar dasar yang tinggi atau meningkatkan kadar dasar untuk membendung tekanan inflasi di samping mengimbangi pertumbuhan ekonomi. Dana juga secara taktikal akan meningkatkan pegangan tunai dan menanti peluang pelaburan dalam GII, yang mampu menjana keuntungan modal dalam keadaan kadar hasil yang tidak menentu. Pengurus Pelaburan akan menyeimbangkan semula perumpukan aset di antara sukuk korporat dan sukuk hutang kerajaan Malaysia berdasarkan keadaan ekonomi semasa.

Pelaburan di pasaran sekuriti berpendapatan tetap antarabangsa juga akan terus ditingkatkan, setelah mengambil kira faktor-faktor seperti kadar hasil, penarafan kredit dan pergerakan mata wang bagi menambahkan lagi pulangan kepada para pelabur. Pengurus Pelaburan akan mencari peluang dalam pasaran sukuk negara membangun seperti Emiriah Arab Bersatu dan Arab Saudi, yang mempunyai penarafan antarabangsa yang stabil dan kadar hasil yang lebih tinggi daripada sukuk tempatan yang merangkumi sukuk korporat dan juga sukuk hutang kerajaan. Di samping itu, pelaburan pasaran wang akan diteruskan bagi memastikan kecairan yang mencukupi. Pengurus Pelaburan akan sentiasa memantau perkembangan ekonomi dan pasaran semasa dengan aktif serta melakukan pelarasan strategi dalam usaha untuk menjana kadar hasil yang kompetitif berbanding penanda aras serta dalam masa yang sama mencapai objektif Dana.

4. PENYATA PENGURUS

Kepada Pemegang-pemegang Unit

ASN SUKUK

Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, iaitu Pengurus kepada ASN SUKUK ("Unit Amanah"), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah bagi tempoh enam bulan berakhir 31 Disember 2025, berserta dengan nota-nota yang dilampirkan padanya telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan MFRS 134 : Interim Financial Reporting di Malaysia, bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 31 Disember 2025, dan prestasi kewangannya, serta aliran tunai bagi tempoh enam bulan berakhir pada tarikh tersebut.

Titandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD selaku Pengurus kepada Unit Amanah, menurut resolusi para Pengarah bertarih 12 Februari 2026.

**RAJA TAN SRI DATO' SERI ARSHAD BIN
RAJA TUN UDA**
Pengerusi

DATO' ABDUL RAHMAN BIN AHMAD
Pengarah

Kuala Lumpur, Malaysia
12 Februari 2026

5. LAPORAN PEMEGANG AMANAH

Kepada Pemegang-pemegang Unit **ASN SUKUK** ("Dana")

Kami telah bertindak selaku Pemegang Amanah Dana bagi tempoh enam bulan berakhir 31 Disember 2025, dan kami dengan ini mengesahkan bahawa pada pengetahuan kami, setelah melakukan segala pertanyaan yang munasabah, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD telah melaksana dan mengurus Dana dalam tempoh penyata kewangan selaras dengan perkara berikut:

1. Had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada syarikat pengurusan mengikut Surat Ikatan, undang-undang sekuriti dan Garis Panduan Dana Unit Amanah;
2. Penilaian dan penentuan harga dibuat selaras dengan Surat Ikatan; dan
3. Sebarang penjadian dan perlucutan unit dilaksanakan adalah selaras dengan Surat Ikatan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan.

Kami juga berpendapat bahawa pengagihan pendapatan Dana adalah sesuai dan selaras dengan objektif pelaburan Dana.

Untuk **AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD**

ZAINUDIN BIN SUHAIMI

Ketua Pegawai Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia
12 Februari 2026

6. LAPORAN PENASIHAT SYARIAH

Kepada Pemegang-pemegang Unit **ASN SUKUK** ("Dana")

Kami dengan ini mengesahkan bahawa:

1. Sepanjang pengetahuan kami, setelah membuat semua pertanyaan yang munasabah, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD telah mengendalikan dan mengurus Dana dalam tempoh yang dirangkumi dalam penyata kewangan bagi tempoh enam bulan berakhir 31 Disember 2025 menurut prinsip-prinsip dan keperluan Syariah dan mematuhi garis panduan yang ditetapkan, peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia berkaitan dengan hal-hal Syariah.
2. Aset Dana terdiri daripada instrumen yang dikelaskan sebagai patuh Syariah.

Untuk **Ahli Jawatankuasa Penasihat Syariah** bagi dana unit amanah patuh Syariah Amanah Saham Nasional Berhad

DATUK PROF. DR. MOHAMAD AKRAM BIN LALDIN

Pengerusi

Kuala Lumpur, Malaysia

12 Februari 2026

7. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT ASN SUKUK

Laporan Penyata Kewangan

Kami telah mengaudit penyata kewangan ASN SUKUK ("Unit Amanah"), yang mengandungi penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2025, penyata untung atau rugi, penyata pendapatan komprehensif, dan penyata aliran tunai bagi tempoh enam bulan berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 16 sehingga 63.

Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan MFRS 134 : Interim Financial Reporting ("MFRS 134") bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 31 Disember 2025 dan prestasi kewangannya serta aliran tunai bagi tempoh enam bulan berakhir pada tarikh tersebut.

Pendapat

Kami telah menjalankan audit kami menurut piawaian pengauditan berkenaan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa. Tanggungjawab kami di bawah piawaian tersebut dihuraikan dengan lanjut dalam laporan kami di bawah seksyen "Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan". Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan berseesuaian untuk memberi asas yang munasabah bagi pendapat kami.

Tanggungjawab kebebasan dan lain-lain tanggungjawab etika

Kami bebas daripada Unit Amanah selaras dengan Undang-Undang Kecil (atas Etika Profesional, Kelakuan dan Amalan) Institut Akauntan Malaysia ("Undang-Undang Kecil") dan Kod Akauntan Etika Akauntan Profesional (termasuk Piawaian Kebebasan Antarabangsa) ("Kod IESBA"), dan kami telah memenuhi lain-lain tanggungjawab etika mengikut undang-undang kecil dan Kod IESBA.

Maklumat selain daripada Penyata Kewangan dan Laporan Juruaudit mengenainya

Pengurus Unit Amanah adalah bertanggungjawab untuk lain-lain maklumat. Lain-lain maklumat tersebut merangkumi maklumat yang terkandung dalam laporan setengah tahunan Unit Amanah tetapi tidak termasuk penyata kewangan dan laporan juruaudit yang dilampirkan.

Laporan setengah tahunan ini dijangka tersedia kepada kami selepas tarikh laporan juruaudit ini.

Pendapat kami mengenai penyata kewangan tidak meliputi lain-lain maklumat dan kami tidak akan menyatakan sebarang bentuk jaminan ke atas kesimpulan mengenainya.

Sehubungan dengan audit kami terhadap penyata kewangan, tanggungjawab kami adalah untuk mempertimbangkan samada lain-lain maklumat tersebut secara materialnya tidak selaras dengan penyata kewangan atau pengetahuan diperolehi dari audit, atau sebaliknya menunjukkan kesilapan material yang ketara dengan membaca lain-lain maklumat yang dikenal pasti di atas apabila ia tersedia.

Apabila kami membaca laporan tahunan, sekiranya kami mendapati terdapat salah nyata yang ketara di dalamnya, kami perlu menyampaikan perkara itu kepada yang berkaitan dengan tadbir urus dan melaporkan fakta-fakta tersebut mengikut kesesuaian.

Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap Penyata Kewangan

Pengurus bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata kewangan Unit Amanah yang memberi gambaran yang benar dan saksama menurut MFRS 134. Pengurus juga bertanggungjawab untuk kawalan dalaman yang ditentukan oleh Pengurus untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan Unit Amanah yang bebas daripada salah sangkaan material, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.

Dalam menyediakan penyata kewangan Unit Amanah, Pengurus adalah bertanggungjawab untuk menilai keupayaan Unit Amanah untuk meneruskan sebagai usaha berterusan, menyatakan, yang mana berkenaan, perkara-perkara yang berkaitan dengan usaha berterusan dan menggunakan asas perakaunan usaha berterusan melainkan jika para Pengarah berhasrat untuk membubarkan Unit Amanah atau menamatkan operasi, atau tidak mempunyai alternatif yang realistik selain berbuat demikian.

Pemegang Amanah bertanggungjawab untuk mengawasi proses pelaporan kewangan Unit Amanah. Pemegang Amanah juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Pengurus menyimpan perakaunan yang betul dan rekod lain yang diperlukan untuk membolehkan penyampaian penyata kewangan ini benar dan saksama.

Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan

Objektif kami adalah untuk memperoleh jaminan yang munasabah sama ada penyata kewangan Unit Amanah secara keseluruhannya adalah bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, dan mengeluarkan laporan juruaudit yang merangkumi pendapat kami. Jaminan yang munasabah adalah tahap jaminan yang tinggi, tetapi bukan satu jaminan bahawa audit yang dijalankan mengikut Piawaian Pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa akan sentiasa mengesan salah nyata yang ketara apabila ia wujud. Salah nyata boleh timbul daripada penipuan atau kesilapan dan dianggap ketara jika, secara individu atau dalam agregat, salah nyata ini dijangkakan akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil pengguna berdasarkan penyata kewangan ini.

Sebagai sebahagian daripada audit mengikut Piawaian Pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa, kami menjalankan pertimbangan profesional dan mengekalkan keraguan profesional semasa menjalankan audit. Kami juga:

- Mengetahui dan menilai risiko salah nyata yang ketara dalam penyata kewangan Unit Amanah, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, reka bentuk dan melaksanakan prosedur audit yang responsif kepada risiko berkenaan, dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan bersesuaian untuk memberi asas yang munasabah bagi pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata yang ketara akibat daripada penipuan adalah lebih tinggi daripada salah nyata akibat kesilapan memandangkan penipuan mungkin melibatkan pakatan sulit, pemalsuan, peninggalan sengaja, gambaran yang salah, atau mengatasi kawalan dalaman.
- Memperoleh pemahaman mengenai kawalan dalaman yang berkaitan dengan audit bagi tujuan merangka prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman Unit Amanah.
- Menilai kesesuaian polisi-polisi perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan dan berkaitan pendedahan yang dibuat oleh Pengurus.

- Membuat kesimpulan mengenai kesesuaian Pengurus menggunakan asas perakaunan usaha berterusan dan, berdasarkan bukti audit yang diperolehi, sama ada wujud ketidakpastian yang berkaitan dengan peristiwa atau keadaan yang boleh membuang keraguan ketara pada keupayaan Unit Amanah untuk terus sebagai satu usaha berterusan. Jika kami membuat kesimpulan bahawa wujud ketidakpastian, kami dikehendaki untuk menyatakannya dalam laporan juruaudit kami kepada pendedahan yang berkaitan dalam penyata kewangan Unit Amanah atau, jika pendedahan tersebut tidak mencukupi untuk mengubah pendapat kami. Kesimpulan kami adalah berdasarkan kepada bukti audit yang diperolehi sehingga tarikh laporan juruaudit kami. Walau bagaimanapun, peristiwa atau keadaan yang akan berlaku pada masa akan datang boleh menyebabkan Unit Amanah untuk menghentikan terus usaha yang berterusan.
- Menilai pembentangan keseluruhan, struktur dan kandungan penyata kewangan Unit Amanah, termasuk pendedahan, dan sama ada penyata kewangan berdasarkan asas urus niaga asas dan peristiwa dalam cara yang mencapai pembentangan saksama.

Kami berkomunikasi dengan Pengurus mengenai, antara perkara-perkara lain, skop yang dirancang dan masa untuk audit dan penemuan penting, termasuk sebarang kekurangan yang ketara dalam kawalan dalaman yang dikenal pasti semasa audit kami.

Perkara-perkara lain

Laporan ini dibuat semata-mata untuk pemegang Unit Amanah, sebagai sebuah badan, dan bukan untuk tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab kepada mana-mana pihak lain untuk kandungan laporan ini.

Ernst & Young PLT

202006000003 (LLP0022760-LCA) & AF 0039
Akauntan Bertauliah

**Dato' Megat Iskandar Shah Bin Mohamad
Nor**

No. 03083/07/2027 J
Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia
12 Februari 2026

8. PENYATA KEWANGAN

8.1 PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TEMPOH KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2025

	Nota	Tempoh enam bulan berakhir 31.12.2025 RM	Tempoh enam bulan berakhir 31.12.2024 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan		29,271,647	19,511,199
Keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTPL)		3,434,831	1,391,786
Kerugian tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTPL)		(21,031,234)	(2,786,960)
Keuntungan bersih daripada aset derivatif	9	13,215,448	491,326
Kerugian bersih kadar tukaran asing		(87,615)	(193,778)
		<u>24,803,077</u>	<u>18,413,573</u>
PERBELANJAAN			
Yuran pengurus	4	2,788,239	1,760,585
Yuran pemegang amanah	5	353,574	219,326
Imbuan juruaudit		7,900	7,500
Perbelanjaan pentadbiran		53,672	77,165
		<u>3,203,385</u>	<u>2,064,576</u>
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI		21,599,692	16,348,997
CUKAI	6	-	-
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		<u>21,599,692</u>	<u>16,348,997</u>
Jumlah pengagihan pendapatan pada:			
- 1 Oktober 2025/1 Oktober 2024		13,788,600	6,664,800
- 30 Disember 2025/30 Disember 2024		<u>16,709,700</u>	<u>9,392,800</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit pada:			
- 1 Oktober 2025/1 Oktober 2024		1.05 sen	0.80 sen
- 30 Disember 2025/30 Disember 2024		<u>1.05 sen</u>	<u>1.18 sen</u>
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:			
Ternyata		30,641,693	19,229,831
Tidak ternyata		(9,042,001)	(2,880,834)
		<u>21,599,692</u>	<u>16,348,997</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**8.2 PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TEMPOH KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2025**

PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	21,599,692	16,348,997
--	------------	------------

Lain-lain pendapatan komprehensif tidak dikelaskan semula kepada untung atau rugi dalam tempoh berikutnya	-	-
---	---	---

JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TEMPOH SEMASA		
--	--	--

	<u>21,599,692</u>	<u>16,348,997</u>
--	-------------------	-------------------

Lain-lain pendapatan komprehensif
terdiri daripada berikut:

Ternyata	30,641,693	19,229,831
Tidak ternyata	<u>(9,042,001)</u>	<u>(2,880,834)</u>
	<u>21,599,692</u>	<u>16,348,997</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

8.3 PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 DISEMBER 2025

	Nota	31.12.2025 RM	30.6.2025 RM
ASET			
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi (FTVPL)	8	1,548,276,053	874,449,233
Aset derivatif (FVTPL)	9	13,374,394	1,297,546
Depositi dengan institusi kewangan	10	66,670,494	92,560,895
Pendapatan belum diterima	11	16,797,042	10,038,934
Jumlah terhutang daripada PNB	12	34,054,520	31,111,720
Tunai di bank		1,963,479	1,224,636
JUMLAH ASET		1,681,135,982	1,010,682,964
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan		16,709,700	13,487,600
Jumlah terhutang kepada pengurus		554,034	315,663
Pelbagai pemiutang		136,660	102,345
JUMLAH LIABILITI		17,400,394	13,905,608
NILAI ASET BERSIH		1,663,735,588	996,777,356
EKUITI			
Modal pemegang unit	13	1,645,954,404	975,536,780
Rizab-rizab lain		17,781,184	21,240,576
JUMLAH EKUITI		1,663,735,588	996,777,356
UNIT DALAM EDARAN	13	1,615,400,000	965,700,000
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		1.0299	1.0322

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

8.4 PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TEMPOH KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2025

	Modal Pemegang	Rizab-rizab		Jumlah Ekuiti RM
	Unit RM	Ternyata RM	Tak ternyata RM	
Pada 1 Julai 2024	918,602,588	1,136,827	15,694,115	935,433,530
Penjadian unit untuk jualan	50,959,409	-	-	50,959,409
Penjadian unit untuk pengagihan	19,757,659	-	-	19,757,659
Pembatalan unit	(178,368,605)	-	-	(178,368,605)
Pengimbangan pengagihan bagi tempoh semasa	56,698	-	-	56,698
Jumlah pendapatan/(kerugian) komprehensif bagi tempoh semasa	-	19,229,831	(2,880,834)	16,348,997
Pengagihan pendapatan	(44,608)	(16,012,992)	-	(16,057,600)
Pada 31 Disember 2024	<u>810,963,141</u>	<u>4,353,666</u>	<u>12,813,281</u>	<u>828,130,088</u>
Pada 1 Julai 2025	975,536,780	2,992,186	18,248,390	996,777,356
Penjadian unit untuk jualan	651,407,550	-	-	651,407,550
Penjadian unit untuk pengagihan	43,977,940	-	-	43,977,940
Pembatalan unit	(24,967,866)	-	-	(24,967,866)
Pengimbangan pengagihan bagi tempoh semasa	5,439,216	-	-	5,439,216
Jumlah pendapatan/(kerugian) komprehensif bagi tempoh semasa	-	30,641,693	(9,042,001)	21,599,692
Pengagihan pendapatan	(5,439,216)	(25,059,084)	-	(30,498,300)
Pada 31 Disember 2025	<u>1,645,954,404</u>	<u>8,574,795</u>	<u>9,206,389</u>	<u>1,663,735,588</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**8.5 PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TEMPOH KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2025**

	Tempoh enam bulan berakhir 31.12.2025 RM	Tempoh enam bulan berakhir 31.12.2024 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Perolehan daripada jualan pelaburan	217,183,452	243,047,700
Pembelian pelaburan	(913,488,178)	(105,690,184)
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	28,535,075	22,446,719
Yuran pengurusan dibayar	(2,509,517)	(1,797,985)
Yuran pemegang amanah dibayar	(313,690)	(224,748)
Perbelanjaan pentadbiran dibayar	(108,925)	(105,344)
Tunai bersih dihasilkan daripada/(digunakan dalam) aktiviti operasi dan pelaburan	(670,701,783)	157,676,158
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Perolehan daripada penjadian unit	692,442,690	62,372,098
Tunai dibayar untuk pembatalan unit	(19,528,650)	(192,707,648)
Pengagihan kepada pemegang unit	(27,276,200)	(26,426,990)
Tunai bersih (digunakan dalam)/dihasilkan daripada aktiviti pembiayaan	645,637,840	(156,762,540)
PENINGKATAN/(PENURUNAN) BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PERBEZAAN TUKARAN MATAWANG TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TEMPOH		
	(25,063,943)	913,618
	(87,615)	(193,777)
	93,785,531	37,836,579
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TEMPOH		
	68,633,973	38,556,420
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	1,963,479	6,522,067
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 10)	66,670,494	32,034,353
Tunai dan persamaan tunai	68,633,973	38,556,420

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

8.6 NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2025

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

ASN SUKUK ("Unit Amanah") ditubuhkan selaras dengan pelaksanaan Surat Ikatan bertarikh 1 September 2022, antara Pengurus, Amanah Saham Nasional Berhad ("ASNB"), Pemegang Amanah, AmanahRaya Trustees Berhad dan Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah.

Kegiatan utama Unit Amanah ialah melabur dalam "Pelaburan Dibenarkan" seperti yang didefinisikan di bawah Klausa 7 Surat Ikatan. "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 25 November 2022 dan akan meneruskan operasinya sehingga ditamatkan oleh Pemegang Amanah seperti yang diperuntukkan di bawah Klausa 12 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 PNB 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 1 November 2022.

Penyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah ASNB untuk diterbitkan menurut resolusi para Pengarah pada 12 Februari 2026.

2. ASAS PENYEDIAAN

Penyata kewangan beraudit Unit Amanah bagi tempoh enam bulan berakhir 31 Disember 2025, telah disediakan selaras dengan Piawaian Laporan Kewangan MFRS 134 : Interim Financial Reporting ("MFRS 134").

(a) Perubahan dalam polisi perakaunan

MFRS baru dan telah disemak perlu digunakan oleh entiti dengan tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Julai 2025 tidak memberi kesan signifikan kepada penyata kewangan Unit Amanah.

(b) Piawaian yang diterbitkan tetapi belum berkuatkuasa

Piawaian, Pindaan dan Tafsiran Jawatankuasa Isu-isu ("IC") yang telah diterbitkan oleh Malaysian Accounting Standards Board ("MASB") tetapi belum berkuatkuasa pada tarikh kelulusan penyata kewangan ini adalah tidak berkaitan dengan Unit Amanah.

3. MAKLUMAT DASAR-DASAR PERAKAUNAN MATERIAL

(a) Instrumen Kewangan

Aset dan liabiliti kewangan diiktiraf apabila Unit Amanah terlibat dalam kontrak instrumen.

Aset dan liabiliti kewangan dinilai pada nilai saksama. Kos transaksi daripada pengambilalihan atau penjualan aset dan liabiliti kewangan (selain daripada aset dan liabiliti kewangan FVTPL) ditambah atau ditolak daripada nilai saksama aset atau liabiliti kewangan tersebut, yang difikirkan sesuai, pada permulaan ia diiktiraf. Kos transaksi daripada pengambilalihan atau penjualan aset dan liabiliti kewangan FVTPL diiktiraf dalam untung rugi.

(b) Aset-Aset Kewangan

Kesemua pembelian dan penjualan aset kewangan yang biasa adalah diiktiraf dan dinyahiktirafkan berdasarkan tarikh jualbeli. Pembelian atau penjualan yang biasa adalah pembelian dan penjualan aset kewangan yang memerlukan penyerahan aset dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh peraturan atau amalan pasaran.

Aset kewangan yang diiktiraf akan dikira keseluruhannya pada kos dilunaskan atau nilai saksama, bergantung kepada pengelasan aset tersebut.

(i) Pengelasan aset kewangan

Instrumen hutang yang memenuhi kriteria berikut akan diukur pada kos dilunaskan setelah ditolak kerugian rosotnilai (kecuali instrumen hutang yang ditetapkan pada nilai saksama melalui untung atau rugi pada permulaan pengiktirafan):

- Aset tersebut dipegang berdasarkan model perniagaan di mana aset dipegang untuk mendapatkan aliran tunai secara kontraktual.
- Terma-terma kontraktual instrumen tersebut akan menghasilkan pembayaran prinsipal dan faedah semata-mata atas baki prinsipal pada tarikh-tarikh tertentu.

Instrumen hutang yang tidak memenuhi kriteria di atas diklasifikasikan sebagai FVTPL atau nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif ("FVTOCI") (lihat di bawah).

Instrumen ekuiti diklasifikasikan sebagai FVTPL atau FVTOCI, bergantung kepada objektif pelaburan.

(ii) Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung atau rugi ("FVTPL")

Pelaburan dalam instrumen ekuiti dikelaskan sebagai FVTPL melainkan Unit Amanah menetapkan pelaburan tersebut bukan untuk jualbeli pada awal pengiktirafan sebagai FVTOCI.

Aset kewangan dikira untuk jualbeli sekiranya:

- Ianya diperoleh dengan tujuan utamanya untuk dijual dalam tempoh terdekat; atau

- Pada permulaan pengiktirafan, ianya adalah sebahagian dari portfolio instrumen kewangan yang diurus secara keseluruhannya oleh Unit Amanah yang mana telah menunjukkan corak pengambilan untung jangka pendek; atau
- Ianya adalah instrumen derivatif yang tidak ditandakan dan tidak berkesan sebagai instrumen perlindungan nilai atau sebagai jaminan kewangan.

Instrumen hutang yang tidak menepati ciri-ciri kos dilunaskan (rujuk ke atas) akan dikira sebagai FVTPL. Instrumen hutang yang menepati ciri-ciri kos dilunaskan tetapi telah ditandakan sebagai FVTPL akan dikira sebagai FVTPL. Instrumen hutang akan ditandakan sebagai FVTPL sekiranya penandaan tersebut akan menghilangkan atau mengurangkan perbezaan yang ketara dalam pengiraan atau penilaian aset atau liabiliti yang dilakukan ke atas pelaburan tersebut. Unit Amanah telah menandakan aset kewangan yang dipegang untuk tujuan jualbeli sebagai FVTPL.

Instrumen hutang dikelaskan semula dari kos dilunaskan kepada FVTPL apabila model perniagaan telah berubah sehingga menyebabkan ciri-ciri kos dilunaskan tidak lagi dipenuhi. Pengelasan semula instrumen hutang yang ditandakan sebagai FVTPL adalah tidak dibenarkan.

Aset kewangan FVTPL dikira pada nilai saksama pada setiap penghujung tempoh pelaporan dengan sebarang untung atau rugi hasil dari penilaian semula diambil kira dalam akaun untung atau rugi.

Pendapatan faedah atas instrumen hutang pada FVTPL dinyatakan berasingan dalam akaun untung atau rugi.

Pendapatan dividen dari pelaburan dalam instrumen ekuiti FVTPL dikira dalam akaun untung atau rugi apabila hak untuk menerima dividen telah dipastikan menurut MFRS 15: Revenue from contract with customers, dan dinyatakan berasingan dalam untung atau rugi.

(iii) Aset kewangan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)

Pada permulaan pengiktirafan, Unit Amanah diberi pilihan untuk membuat pemilihan yang tidak boleh ditarik balik (berasaskan pada setiap instrumen) bagi menandakan pelaburan dalam instrumen ekuiti sebagai FVTOCI. Penandaan sebagai FVTOCI tidak dibenarkan sekiranya instrumen ekuiti tersebut dipegang bagi tujuan jualbeli. Unit Amanah telah menetapkan aset kewangan dengan objektif untuk pendapatan dividen yang diterima atau jangka masa sederhana dan jangka panjang sebagai FVTOCI.

Instrumen hutang dengan matlamat untuk mencapai pengumpulan aliran tunai kontraktual dan penjualan aset kewangan ditetapkan sebagai FVTOCI.

Pelaburan dalam instrumen ekuiti pada FVTOCI pada permulaannya diukur pada nilai saksama ditambah kos transaksi. Berikutnya, ianya diukur pada nilai saksama dengan keuntungan dan kerugian hasil dari perubahan nilai saksama dikira dalam lain-lain pendapatan komprehensif dan dikumpul di dalam rizab-rizab lain.

Keuntungan atau kerugian terkumpul tidak akan dikelaskan semula pada untung atau rugi atas penjualan pelaburan tersebut. Walau bagaimanapun, keuntungan atau kerugian terkumpul atas instrumen hutang akan diklasifikasikan semula menjadi untung atau rugi semasa penjualan instrumen tersebut.

(iv) Rosotnilai dalam aset kewangan

Kerugian kredit diiktiraf berdasarkan model "Expected Credit Loss" ("ECL"). Unit Amanah mengiktiraf elaan kerugian untuk ECL pada instrumen kewangan yang tidak diukur pada FVTPL (aset kewangan yang merupakan instrumen hutang). Model rosotnilai ini tidak digunakan untuk pelaburan ekuiti.

ECL adalah anggaran kebarangkalian kerugian kredit. ECL diukur seperti berikut:

- Aset kewangan yang tidak rosot kredit pada tarikh pelaporan.

Nilai semasa tunai mengalami kekurangan (iaitu perbezaan antara aliran tunai yang disebabkan oleh entiti mengikut kontrak dan aliran tunai yang dijangka diterima oleh Unit Amanah);

- Aset kewangan yang rosot kredit pada tarikh pelaporan.

Perbezaan di antara jumlah bawaan kasar dan nilai semasa bagi anggaran aliran tunai masa hadapan.

Pada setiap tarikh pelaporan, Unit Amanah akan menilai sama ada aset kewangan yang dibawa pada kos yang dilunaskan telah merosot kredit. Aset kewangan adalah 'rosot kredit' apabila satu atau lebih peristiwa yang menjejaskan anggaran aliran tunai masa depan aset kewangan telah berlaku.

Bukti yang menunjukkan aset kewangan telah mengalami rosot kredit merangkumi data yang boleh diperhatikan seperti berikut :

- Pengeluar atau rakan niaga mengalami masalah kewangan yang ketara;
- Instrumen mengalami penurunan nilai penarafan kredit yang ketara dari agensi penarafan;
- Perlanggaran kontrak seperti ingkar dan lewat tempoh; atau
- Ketiadaan pasaran aktif bagi sekuriti disebabkan oleh masalah kewangan.

(v) Penyahiktirafan aset kewangan

Unit Amanah menyahiktirafkan aset kewangan hanya apabila hak atas aliran tunai dari aset tersebut berakhir, atau apabila Unit Amanah memindahmilikkan aset kewangan dan segala risiko dan pulangan pemilikan aset tersebut kepada entiti lain.

Sekiranya Unit Amanah tidak memindahmilikkan dan tidak juga mengekalkan semua risiko dan pulangan pemilikan tetapi masih menguasai aset yang telah dipindahkan tersebut, Unit Amanah hendaklah mengambilkira kepentingan dalam aset tersebut dan liabiliti yang perlu dibayar olehnya. Sekiranya Unit Amanah

mengekalkan sebahagian besar risiko dan pulang pemilikan, Unit Amanah akan terus mengiktiraf aset tersebut dan juga pinjaman bercagar bagi hasil yang diterima.

Bagi penyahiktirafan aset kewangan pada kos dilunaskan, perbezaan di antara nilai dibawa dan jumlah yang diterima akan diambil kira dalam akaun untung atau rugi.

Bagi penyahiktirafan aset kewangan pada FVTOCI, keuntungan atau kerugian terkumpul dalam rizab penilaian pelaburan tidak dikelaskan kembali ke akaun untung atau rugi tetapi dikelaskan ke rizab bolehagih ternyata.

Bagi penyahiktirafan aset kewangan pada FVTPL, keuntungan atau kerugian tak ternyata kumulatif dipindahkan ke akaun untung atau rugi semasa pelupusan.

(c) Liabiliti Kewangan dan Instrumen Ekuiti

(i) Pengelasan sebagai hutang atau ekuiti

Instrumen hutang atau ekuiti yang dikeluarkan oleh Unit Amanah dikelaskan sama ada sebagai liabiliti kewangan atau ekuiti bergantung kepada asas perjanjian dan definisi liabiliti kewangan dan instrumen ekuiti.

(ii) Liabiliti kewangan

Dalam skop MFRS 9, liabiliti kewangan diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan hanya apabila Unit Amanah menjadi pihak kepada kontrak instrumen kewangan.

Liabiliti kewangan Unit Amanah termasuk lain-lain pemiutang pada awalnya dikenalpasti pada nilai saksama termasuk kos transaksi secara langsung dan seterusnya dinilai pada kos dilunaskan menggunakan kaedah kadar faedah berkesan.

(iii) Penyahiktirafan liabiliti kewangan

Unit Amanah menyahiktirafkan liabiliti kewangan hanya apabila tanggungan atau kewajipannya dilepaskan, dibatalkan atau tamat tempoh. Perbezaan di antara nilai dibawa liabiliti kewangan dan jumlah yang dibayar, termasuk sebarang aset bukan tunai yang dipindahmilik atau liabiliti diambilalih, diambil kira dalam akaun untung rugi.

(iv) Modal pemegang unit

Modal pemegang unit kepada Unit Amanah menepati tafsiran instrumen 'puttable' yang dikelaskan sebagai instrumen ekuiti mengikut pindaan MFRS 132 Financial Instruments: Presentation.

Pengimbangan pengagihan mewakili purata jumlah yang boleh diagih yang termasuk dalam harga penjadian dan pembatalan unit. Jumlah tersebut dipulangkan kepada pemegang unit sama ada melalui pengagihan dan/atau dipinda apabila unit dibatalkan.

(d) Pengiktirafan Pendapatan

Pendapatan dividen kasar daripada pelaburan disebut harga dan skim pelaburan kolektif tidak tersenarai 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 oleh pelaburan tersebut.

Pendapatan daripada pelaburan pada kos terlunas diukur berdasarkan kaedah kadar faedah berkesan / kadar keuntungan berkesan.

(e) Mata Wang Asing

Mata wang fungsian dan pelaporan

Perkara berkaitan mata wang asing yang terkandung di dalam penyata kewangan Unit Amanah adalah diukur dengan menggunakan mata wang persekitaran ekonomi utama di mana Unit Amanah beroperasi ("mata wang fungsian").

Pengurus telah membuat pertimbangan yang teliti bagi menentukan mata wang fungsian yang menggambarkan kesan ekonomi sewajarnya terhadap transaksi asas berdasarkan keadaan dan peristiwa, telah menentukan RM sebagai mata wang fungsian terutamanya disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- (i) Unit-unit bagi Unit Amanah didenominasi dalam RM.
- (ii) Sebahagian besar perbelanjaan Unit Amanah didenominasi dalam RM.
- (iii) Sebahagian besar NAB Unit Amanah dilaburkan di dalam pelaburan yang didenominasi dalam RM.

Disebabkan itu, penyata kewangan Unit Amanah disediakan dalam RM iaitu mata wang fungsian dan presentasi Unit Amanah.

Transaksi dan imbalan

Transaksi mata wang asing ditukarkan kepada mata wang fungsian dengan menggunakan kadar tukaran semasa pada tarikh transaksi atau valuasi di mana urusniaga akan dinilai semula. Keuntungan dan kerugian tukaran asing terhasil dari penyelesaian sesuatu transaksi dan dari perubahan kadar tukaran bagi aset dan liabiliti kewangan pada akhir tahun diiktiraf di dalam Penyata Untung Atau Rugi.

Perkara bukan kewangan diukur pada nilai saksama di dalam mata wang asing adalah ditukarkan berdasarkan kadar tukaran pada tarikh di mana nilai saksama ditentukan. Keuntungan atau kerugian yang terhasil daripada pertukaran perkara-perkara bukan kewangan yang diukur pada nilai saksama akan diambil kira sama seperti pengiktirafan keuntungan dan kerugian daripada perubahan nilai saksama sesuatu perkara (i.e perbezaan pertukaran bagi perkara-perkara yang keuntungan dan kerugian pada nilai saksama diiktiraf di dalam pendapatan komprehensif ("OCI") atau penyata untung atau rugi, masing-masing juga turut diiktiraf di dalam OCI atau penyata untung atau rugi).

(f) Tunai dan Persamaan Tunai

Bagi tujuan Penyata Aliran Tunai, tunai dan persamaan tunai terdiri daripada tunai di bank, simpanan dalam panggilan dan simpanan jangka pendek berkecairan tinggi dengan tempoh matang tiga bulan atau kurang di mana perubahan dalam nilai mempunyai risiko yang tidak ketara.

(g) Cukai Pendapatan

Aset dan liabiliti cukai semasa diukur pada jumlah yang dijangka akan dikutip semula daripada atau dibayar kepada pihak berkuasa cukai. Kadar dan undang-undang cukai yang digunakan untuk mengira jumlah adalah yang telah digubal atau sebahagian besarnya digubal pada tarikh laporan.

Cukai semasa diiktiraf dalam untung atau rugi kecuali setakat mana cukai yang berkaitan dengan perkara yang diiktiraf di luar daripada keuntungan atau kerugian, sama ada dalam lain-lain pendapatan komprehensif atau terus ke ekuiti.

Tiada cukai tertunda yang diiktiraf memandangkan tiada perbezaan yang ketara.

(h) Pengukuran Nilai Saksama

Instrumen kewangan dikira pada nilai saksama pada setiap tarikh laporan.

Nilai saksama adalah harga yang diterima untuk menjual aset atau bayaran untuk memindahkan liabiliti dalam urus niaga yang teratur antara peserta pasaran pada tarikh pengukuran. Pengukuran nilai saksama adalah berdasarkan kepada anggapan bahawa transaksi untuk menjual atau memindahkan liabiliti berlaku sama ada:

- Dalam pasaran utama bagi aset atau liabiliti, atau
- Sekiranya ketiadaan pasaran utama, dalam pasaran yang paling berfaedah bagi aset atau liabiliti.

Pasaran yang paling utama atau berfaedah mesti boleh diakses oleh Unit Amanah.

Nilai saksama bagi aset atau liabiliti dikira dengan menggunakan andaian bahawa peserta pasaran menilai aset atau liabiliti, bertindak demi kepentingan ekonomi mereka yang terbaik.

Unit Amanah menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan maklumat yang mencukupi untuk mengukur nilai saksama, memaksimumkan penggunaan input yang boleh diperhatikan dan meminimumkan penggunaan input yang tidak boleh diperhatikan.

Semua aset yang mana nilai saksama diukur atau dinyatakan di dalam penyata kewangan dikategorikan dalam urutan nilai saksama, seperti berikut, berdasarkan input paras terendah yang penting kepada ukuran nilai saksama secara keseluruhan:

- Aras 1 : Harga tak terlaras disebutharga dalam pasaran aktif bagi aset dan liabiliti atau serupa
- Aras 2 : Input yang berdasarkan maklumat yang boleh dilihat di pasaran, sama ada secara langsung atau tidak langsung

- Aras 3 : Input yang tidak berdasarkan maklumat yang boleh dilihat di pasaran

Bagi aset yang diiktiraf di dalam penyata kewangan secara berulang, Unit Amanah akan tentukan sama ada pemindahan berlaku antara Tahap dalam turutan dengan menilai semula pengkategorian (berdasarkan kepada input paras terendah yang penting kepada pengukuran nilai saksama secara keseluruhan) pada akhir setiap tempoh pelaporan.

(i) Penilaian dan Anggaran Perakaunan yang Material

Penyediaan penyata kewangan Unit Amanah memerlukan Pengurus untuk membuat pertimbangan, anggaran dan andaian yang memberi kesan kepada jumlah hasil, perbelanjaan, aset dan liabiliti dan pendedahan liabiliti luar jangka pada tarikh laporan. Walau bagaimanapun, ketidaktentuan tentang andaian dan anggaran ini boleh menyebabkan keputusan yang mana memerlukan pelarasan ketara kepada jumlah dibawa oleh aset atau liabiliti pada masa akan datang.

Tiada pertimbangan utama telah dibuat oleh Pengurus dalam mengguna pakai dasar-dasar perakaunan Unit Amanah. Tiada terdapat andaian utama mengenai masa depan dan lain-lain sumber utama ketidakpastian anggaran pada tarikh laporan ini, yang mempunyai risiko penting yang boleh menyebabkan pelarasan penting kepada jumlah dibawa aset dan liabiliti dalam tempoh kewangan akan datang.

4. YURAN PENGURUS

Klausula 13.1 Surat Ikatan memperuntukkan bahawa Pengurus berhak menerima yuran tidak melebihi 1.5% setahun daripada Nilai Aset Bersih ("NAB") Unit Amanah, dikira dan diakru secara harian seperti yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah.

Yuran Pengurus yang dikenakan bagi tempoh enam bulan berakhir 31 Disember 2025 ialah 0.40% (31 Disember 2024: 0.40%) setahun daripada NAB Unit Amanah.

5. YURAN PEMEGANG AMANAH

Klausula 13.2 Surat Ikatan memperuntukkan bahawa Pemegang Amanah berhak menerima yuran pada kadar yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah dari semasa ke semasa. Telah dipersetujui bahawa yuran Pemegang Amanah akan dikenakan sebanyak 0.05% setahun daripada NAB Unit Amanah, dikira dan diakru secara harian.

Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan bagi tempoh enam bulan berakhir 31 Disember 2025 ialah RM353,574 (31 Disember 2024: RM219,326).

6. CUKAI

Unit Amanah telah diberikan pengecualian daripada cukai pendapatan oleh Menteri Kewangan mengikut bidangkuasa yang diberikan kepadanya di bawah Seksyen 127(3A) Akta Cukai Pendapatan, 1967, dari 1 Januari 2023 sehingga 31 Disember 2027 kecuali pendapatan dividen dan pendapatan yang diterima dari luar negara.

7. PERUNTUKAN PENGAGIHAN

	31.12.2025 RM	30.6.2025 RM
Peruntukan bagi tempoh/tahun semasa	<u>16,709,700</u>	<u>13,487,600</u>

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 1.05 sen seunit bagi suku kedua tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2025 (30 Jun 2025: 1.40 sen seunit) yang akan diagihkan kepada pemegang-pemegang unit. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit dalam edaran setakat 26 Disember 2025.

Sumber pengagihan

Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit adalah daripada sumber-sumber berikut:

	31.12.2025 RM	%	30.6.2025 RM	%
Rizab pengagihan pendapatan	5,439,216		2,231,886	
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	28,262,469		41,284,729	
Keuntungan ternyata kadar tukaran asing	<u>-</u>		<u>(193,778)</u>	
	33,701,685		43,322,837	
Tolak: Perbelanjaan	(3,203,385)		(4,164,177)	
Pengagihan dari pendapatan tahun semasa	<u>30,498,300</u>	100	<u>39,158,660</u>	100
Jumlah pengagihan	<u>30,498,300</u>	100	<u>39,158,660</u>	100
			-	
Jumlah pengagihan pendapatan pada 1 Oktober 2025/1 Oktober 2024	13,788,600		6,664,800	
Pengagihan kasar dan bersih seunit	<u>1.05 sen</u>		<u>0.80 sen</u>	
Jumlah pengagihan pendapatan pada 30 Disember 2025/30 Disember 2024	16,709,700		9,392,800	
Pengagihan kasar dan bersih seunit	<u>1.05 sen</u>		<u>1.18 sen</u>	
Jumlah pengagihan pendapatan pada 1 April 2025	-		9,613,460	
Pengagihan kasar dan bersih seunit	<u>-</u>		<u>1.18 sen</u>	
Jumlah pengagihan pendapatan pada 1 Julai 2025	-		13,487,600	
Pengagihan kasar dan bersih seunit	<u>-</u>		<u>1.40 sen</u>	

* Pengagihan pendapatan telah terakru pada akhir tahun kewangan sebelumnya tetapi tidak diisytiharkan dan dibayar sebagai pengagihan.

Pengagihan kasar diperoleh menggunakan jumlah pendapatan ditolak jumlah perbelanjaan. Pengagihan bersih di atas diperoleh terutamanya daripada pendapatan realisasi tahun kewangan semasa.

8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI ("FVTPL")

	Nota	31.12.2025 RM	30.6.2025 RM
Pada kos:			
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga		1,551,450,835	856,592,781
Pada nilai saksama:			
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga		1,548,276,053	874,449,233

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga

		31.12.2025 RM	30.6.2025 RM
Pada kos:			
Nota Islam jangka sederhana	(i)	791,035,490	642,121,339
Terbitan Pelaburan Kerajaan	(ii)	183,093,980	123,790,950
Sukuk Kerajaan Luar Negara	(iii)	163,554,336	27,884,842
Bon Kerajaan Luar Negara	(iv)	24,834,228	-
Bon Korporat Luar Negara	(v)	388,932,801	62,795,650
		<u>1,551,450,835</u>	<u>856,592,781</u>
Pada nilai saksama:			
Nota Islam jangka sederhana	(i)	808,341,303	659,949,241
Terbitan Pelaburan Kerajaan	(ii)	182,553,100	125,903,000
Sukuk Kerajaan Luar Negara	(iii)	156,753,502	26,737,131
Bon Kerajaan Luar Negara	(iv)	24,435,781	-
Bon Korporat Luar Negara	(v)	376,192,367	61,859,861
		<u>1,548,276,053</u>	<u>874,449,233</u>

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga pada 31 Disember 2025 adalah seperti berikut:

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(i) Nota Islam Jangka Sederhana				
4.02% AME Capital Sdn. Bhd. 18.4.2028	2,000,000	2,000,000	2,011,400	0.12
4.00% Axis REIT Sukuk Two Bhd. 15.8.2035	2,500,000	2,512,250	2,534,650	0.15
4.13% Bank Islam Malaysia Berhad 15.7.2031	3,000,000	3,000,000	3,052,380	0.18
4.08% Benih Restu Berhad 28.7.2034	5,000,000	5,103,000	5,089,700	0.31
4.13% BGSM Management Sdn. Bhd. 3.12.2027	5,000,000	4,919,000	5,054,750	0.30
4.40% CIMB Group Holdings Berhad 8.9.2032	15,000,000	15,027,850	15,187,350	0.91
4.95% CIMB Group Holdings Berhad 2.12.2032	10,000,000	10,035,200	10,236,700	0.62

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(f) Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.36% CIMB Group Holdings Berhad 21.10.2033	5,000,000	5,000,000	5,086,150	0.31
3.93% CIMB Group Holdings Berhad 3.12.2037	10,000,000	10,000,000	10,014,800	0.60
4.00% CIMB Group Holdings Berhad 12.8.2038	3,000,000	3,000,000	3,011,640	0.18
4.17% DanaInfra Nasional Berhad 8.2.2028	10,000,000	10,096,000	10,186,000	0.60
4.23% DanaInfra Nasional Berhad 23.11.2035	5,000,000	5,042,500	5,227,800	0.31
4.85% DanaInfra Nasional Berhad 3.5.2041	10,000,000	10,702,000	11,088,200	0.67
5.07% DanaInfra Nasional Berhad 20.10.2042	10,000,000	10,729,000	11,387,500	0.68
5.22% DanaInfra Nasional Berhad 14.11.2042	10,000,000	11,112,000	11,571,200	0.70

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(i) Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
5.29% DanaInfra Nasional Berhad 22.7.2044	5,000,000	5,609,000	5,856,950	0.35
5.02% Danga Capital Berhad 21.9.2033	5,000,000	5,307,500	5,428,150	0.33
3.42% Danum Capital Berhad 21.2.2035	5,000,000	4,527,500	4,861,900	0.29
4.54% Edotco Malaysia Sdn. Bhd. 9.9.2032	10,000,000	10,015,500	10,477,900	0.62
5.60% Exsim Capital Resources Berhad 11.6.2027	10,000,000	10,031,400	10,069,700	0.61
5.60% Exsim Capital Resources Berhad 30.11.2027	6,250,000	6,271,990	6,402,875	0.39
4.80% Exsim Capital Resources Berhad 17.1.2030	3,750,000	3,763,500	3,754,162	0.23
3.72% Farm Fresh Berhad 28.5.2026	5,000,000	5,006,800	5,005,150	0.30

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(f) Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
5.42% Golden Assets International Finance Ltd 8.4.2027	5,000,000	5,201,000	5,083,900	0.31
4.20% Golden Assets International Finance Ltd 25.9.2030	17,000,000	17,000,000	17,002,040	1.02
4.38% Imtiaz Sukuk II Berhad 12.5.2027	10,000,000	10,101,000	10,105,200	0.60
4.15% Imtiaz Sukuk II Berhad 2.10.2028	10,000,000	10,000,000	10,121,300	0.61
3.73% Imtiaz Sukuk II Berhad 15.11.2030	1,450,000	1,450,000	1,451,624	0.09
5.68% Jimah East Power Sdn. Bhd. 4.12.2028	15,000,000	15,791,500	15,798,000	0.95
5.74% Jimah East Power Sdn. Bhd. 4.6.2029	5,000,000	5,344,000	5,315,150	0.31

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(f) Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
5.77% Jimah East Power Sdn. Bhd. 4.12.2029	5,000,000	5,343,500	5,359,050	0.32
6.28% Jimah East Power Sdn. Bhd. 3.12.2032	5,000,000	5,646,750	5,698,050	0.34
4.04% Johor Plantations Group Berhad 26.9.2034	5,000,000	5,000,000	5,090,100	0.31
5.10% Johor Port Berhad 4.10.2027	5,000,000	5,153,000	5,126,250	0.31
3.95% Kuala Lumpur Kepong Berhad 27.9.2034	5,000,000	4,728,250	5,050,250	0.30
5.34% Lebuhraya DUKE Fasa 3 Sdn. Bhd. 23.8.2028	5,000,000	5,072,000	5,124,850	0.31
5.64% Lebuhraya DUKE Fasa 3 Sdn. Bhd. 22.8.2031	5,000,000	5,127,800	5,297,750	0.32

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(i) Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
5.86% Lebuhraya DUKE Fasa 3 Sdn. Bhd. 23.8.2033	8,000,000	8,582,300	8,699,440	0.52
5.95% Lebuhraya DUKE Fasa 3 Sdn. Bhd. 23.8.2034	8,000,000	8,395,200	8,812,560	0.53
6.04% Lebuhraya DUKE Fasa 3 Sdn. Bhd. 23.8.2035	6,000,000	6,544,000	6,698,880	0.40
6.23% Lebuhraya DUKE Fasa 3 Sdn. Bhd. 21.8.2037	10,000,000	11,080,000	11,450,200	0.69
6.33% Lebuhraya DUKE Fasa 3 Sdn. Bhd. 23.8.2038	10,000,000	10,737,000	11,590,200	0.70
6.43% Lebuhraya DUKE Fasa 3 Sdn. Bhd. 23.8.2039	10,000,000	10,806,000	11,727,800	0.71

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(i) Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.90% Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam 5.4.2033	5,000,000	5,376,000	5,427,850	0.33
4.45% Mah Sing Group Berhad 30.4.2030	4,500,000	4,515,900	4,519,800	0.27
4.25% Mah Sing Group Berhad 10.7.2030	4,000,000	4,000,000	3,983,880	0.24
4.02% Pengurusan Air Selangor Sdn. Bhd. 19.8.2039	1,400,000	1,400,000	1,421,434	0.09
3.93% Petroleum Sarawak Exploration & Production Sdn. Bhd. 24.5.2029	10,000,000	10,000,000	10,111,600	0.61
4.65% Petroleum Sarawak Exploration & Production Sdn. Bhd. 22.2.2033	10,000,000	10,040,000	10,578,400	0.64

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(f) Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
3.64% PNB Merdeka Ventures Sdn. Bhd. 6.11.2030	15,000,000	15,000,000	15,002,100	0.90
4.04% PNB Merdeka Ventures Sdn. Bhd. 6.11.2040	5,000,000	5,000,000	5,040,450	0.30
4.11% PNB Merdeka Ventures Sdn. Bhd. 6.11.2045	5,000,000	5,000,000	5,015,300	0.30
4.58% Point Zone (M) Sdn. Bhd. 7.3.2029	5,000,000	5,121,000	5,145,150	0.31
4.69% Point Zone (M) Sdn. Bhd. 13.3.2030	5,000,000	5,000,000	5,202,150	0.31
4.86% Point Zone (M) Sdn. Bhd. 11.3.2033	10,000,000	10,190,500	10,680,400	0.64
4.20% Prasarana Malaysia Berhad 12.9.2031	5,000,000	5,100,500	5,186,600	0.31
4.28% Prasarana Malaysia Berhad 30.1.2036	5,000,000	5,083,500	5,250,900	0.32

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(i) Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.20% Press Metal Aluminium Holdings Berhad 16.10.2026	5,000,000	5,018,500	5,030,750	0.30
4.45% Press Metal Aluminium Holdings Berhad 18.9.2030	10,000,000	10,060,000	10,368,700	0.62
4.06% Press Metal Aluminium Holdings Berhad 19.3.2035	5,000,000	5,107,650	5,123,500	0.31
5.00% Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 11.1.2030	5,000,000	5,191,500	5,258,500	0.32
5.15% Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 12.1.2032	5,000,000	5,330,500	5,393,050	0.33
4.73% Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 12.1.2033	10,000,000	10,409,000	10,631,300	0.64

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(f) Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.77% Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 12.1.2034	10,000,000	10,120,000	10,728,100	0.65
5.63% Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 11.1.2036	10,000,000	10,737,100	11,540,500	0.69
4.95% Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 12.1.2037	10,000,000	10,348,000	10,994,300	0.66
6.48% Projek Lintasan Sungai Besi -Ulu Klang Sdn. Bhd. 26.11.2027	25,000,000	25,791,500	25,672,500	1.54
6.63% Projek Lintasan Sungai Besi -Ulu Klang Sdn. Bhd. 26.11.2027	10,000,000	10,372,000	10,295,700	0.62
4.50% Public Islamic Bank Berhad 17.12.2027	10,000,000	10,000,000	10,193,200	0.61

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(f) Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
3.54% Public Islamic Bank Berhad 30.9.2030	20,000,000	20,000,000	19,956,800	1.20
3.62% Public Islamic Bank Berhad 30.9.2032	13,500,000	13,500,000	13,453,020	0.81
4.38% RHB Bank Berhad 17.11.2028	15,000,000	15,000,000	15,305,850	0.92
3.96% RHB Bank Berhad 17.10.2031	20,000,000	20,206,000	20,220,000	1.22
5.20% RP Hydro (Kelantan) Sdn. Bhd. 14.1.2030	5,000,000	5,000,000	5,141,850	0.31
5.62% RP Hydro (Kelantan) Sdn. Bhd. 12.1.2035	5,000,000	5,000,000	5,316,550	0.32
5.95% RP Hydro (Kelantan) Sdn. Bhd. 14.7.2038	10,000,000	10,000,000	10,826,000	0.65
6.07% RP Hydro (Kelantan) Sdn. Bhd. 12.7.2041	5,000,000	5,000,000	5,398,300	0.33

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(f) Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
5.04% Sarawak Energy Berhad 25.4.2031	10,000,000	10,544,500	10,679,500	0.64
4.27% Sarawak Energy Berhad 4.7.2033	10,000,000	10,000,000	10,366,400	0.62
5.01% Sarawak Petchem Sdn. Bhd. 27.7.2028	5,000,000	5,150,300	5,160,950	0.31
5.05% Sarawak Petchem Sdn. Bhd. 27.7.2029	5,000,000	5,161,650	5,223,850	0.31
5.11% Sarawak Petchem Sdn. Bhd. 27.7.2032	5,000,000	5,181,000	5,379,950	0.32
5.50% Sarawak Petchem Sdn. Bhd. 27.7.2037	5,000,000	5,549,000	5,698,800	0.34
3.80% SD Guthrie Berhad 9.11.2035	5,000,000	5,000,000	5,001,050	0.30
3.97% SD Guthrie Berhad 9.11.2040	10,000,000	10,000,000	9,992,900	0.60

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(f) Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
5.65% SD Guthrie Berhad 24.3.2116	10,000,000	10,327,000	10,045,900	0.60
4.28% Sime Darby Property Berhad 21.8.2030	2,000,000	2,000,000	2,056,960	0.12
4.75% Solarpack Suria Sungai Petani Sdn. Bhd. 6.4.2028	5,000,000	5,022,000	5,102,800	0.31
5.39% Solarpack Suria Sungai Petani Sdn. Bhd. 4.4.2036	5,000,000	5,517,200	5,505,700	0.33
4.00% Suria KLCC Sdn. Bhd. 29.6.2035	20,000,000	20,336,000	20,336,800	1.22
3.83% Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad 28.9.2035	3,500,000	3,500,000	3,504,655	0.21
5.18% Tenaga Nasional Berhad 3.8.2037	10,000,000	10,342,900	11,260,100	0.68

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(f) Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.58% TNB Power Generation Sdn. Bhd. 29.3.2033	10,000,000	10,000,000	10,571,500	0.64
4.67% TNB Power Generation Sdn. Bhd. 29.3.2038	5,000,000	5,000,000	5,420,800	0.33
4.84% TNB Power Generation Sdn. Bhd. 27.3.2043	10,000,000	10,403,000	11,130,900	0.67
6.25% Tropicana Corporation Berhad 13.11.2028	15,000,000	15,000,000	15,180,300	0.91
5.80% Tropicana Corporation Berhad 14.11.2028	12,750,000	12,750,000	12,753,953	0.77
4.84% UEM Sunrise Berhad 14.2.2034	5,000,000	5,316,500	5,353,450	0.33
Jumlah Nota Islam Jangka Sederhana	772,600,000	791,035,490	808,341,303	48.59

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(ii) Terbitan Pelaburan Kerajaan				
3.47% Government of Malaysia 15.10.2030	10,000,000	10,096,000	10,090,700	0.60
3.80% Government of Malaysia 8.10.2031	30,000,000	30,908,400	30,753,000	1.85
4.58% Government of Malaysia 30.8.2033	10,000,000	10,655,000	10,739,400	0.65
3.61% Government of Malaysia 30.4.2035	40,000,000	40,504,000	40,300,000	2.42
3.97% Government of Malaysia 16.7.2040	10,000,000	10,452,600	10,260,000	0.62
3.78% Government of Malaysia 31.5.2045	60,000,000	59,856,000	59,430,000	3.57
4.28% Government of Malaysia 23.3.2054	20,000,000	20,621,980	20,980,000	1.26
Jumlah Terbitan Pelaburan Kerajaan	180,000,000	183,093,980	182,553,100	10.97

	Nilai Nominal USD	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(iii) Sukuk Kerajaan Luar Negara				
Arab Saudi				
4.27% KSA Sukuk Ltd 22.5.2029	2,450,000	10,787,943	9,943,744	0.60
5.25% KSA Sukuk Ltd 4.6.2034	12,350,000	53,877,128	51,684,669	3.11
4.51% KSA Sukuk Ltd 22.5.2033	8,000,000	33,278,854	32,171,680	1.93
4.88% KSA Sukuk Ltd 9.9.2035	12,000,000	51,014,292	48,912,953	2.94
Qatar				
4.25% Global Sukuk Ventures 10.11.2035	3,500,000	14,596,119	14,040,456	0.84
Jumlah Sukuk Kerajaan Luar Negara	38,300,000	163,554,336	156,753,502	9.42
(iv) Bon Kerajaan Luar Negara				
Indonesia				
5.00% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.12.2035	6,000,000	24,834,228	24,435,781	1.47
Jumlah Bon Kerajaan Luar Negara	6,000,000	24,834,228	24,435,781	1.47

	Nilai Nominal USD	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(v) Bon Korporat Luar Negara				
Australia				
4.95% Macquarie Group Ltd 29.12.20234	1,000,000	4,085,479	4,034,770	0.24
Cayman Islands				
5.00% BSF Sukuk Co Ltd 25.1.2029	6,500,000	27,590,181	26,673,348	1.60
4.80% DIB Sukuk Ltd 16.8.2028	2,000,000	8,522,485	8,202,639	0.49
4.57% DIB Sukuk Ltd 19.11.2030	4,000,000	16,536,000	16,158,558	0.97
5.50% DP World Crescent Ltd 8.5.2035	3,500,000	15,117,707	14,629,724	0.88
4.85% DP World Crescent Ltd 26.9.2028	500,000	2,088,990	2,046,439	0.12
5.06% EI Sukuk Co Ltd 25.3.2030	4,000,000	17,188,048	16,507,050	0.99
5.15% Fab Sukuk Co Ltd 16.1.2030	2,000,000	8,603,779	8,372,990	0.50
5.58% QIB Sukuk Ltd 22.11.2028	2,000,000	8,621,474	8,393,036	0.51

	Nilai Nominal USD	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(v) Bon Korporat Luar Negara (samb.)				
Cayman Islands (samb.)				
4.75% SA Global Sukuk Ltd 2.10.2034	4,000,000	16,602,620	16,071,881	0.97
4.63% SA Global Sukuk Ltd 17.9.2035	6,000,000	24,472,284	23,709,741	1.43
5.49% Saudi Electricity Sukuk Programme Co 18.2.2035	4,000,000	17,185,531	16,853,108	1.01
5.06% Saudi Electricity Sukuk Programme Co 8.4.2043	5,000,000	20,490,584	19,793,422	1.19
5.94% SNB Sukuk Ltd 18.7.2036	6,000,000	25,471,237	24,831,183	1.49
5.17% Suci Second Investment Co 5.3.2031	2,500,000	10,771,738	10,410,948	0.63
4.88% Suci Second Investment Co 8.5.2032	7,500,000	31,721,680	30,653,985	1.84

	Nilai Nominal USD	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(v) Bon Korporat Luar Negara (samb.)				
Malaysia				
2.16% Axiata SPV2 Berhad 19.8.2030	1,750,000	6,628,655	6,441,328	0.39
4.687% Khazanah Global Sukuk Berhad 1.6.2028	2,000,000	8,731,315	8,238,186	0.50
3.24% TNB Global Ventures Capital Berhad 19.10.2026	1,250,000	5,290,676	5,029,260	0.30
4.85% TNB Global Ventures Capital Berhad 1.11.2028	1,750,000	7,758,218	7,239,375	0.44
Arab Saudi				
5.65% Al Rajhi Sukuk Ltd 16.3.2036	7,500,000	31,512,796	30,663,724	1.85
5.83% Riyadh Sukuk Ltd 14.10.2035	8,500,000	35,600,303	34,308,307	2.06
3.89% Saudi Telecom Co 13.5.2029	2,000,000	8,279,846	8,030,584	0.48
Emiriah Arab Bersatu				
4.75% Adnoc Murban Sukuk Ltd 6.5.2035	3,000,000	12,812,178	12,210,586	0.73

	Nilai Nominal USD	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama Atas Nilai Aset Bersih Pada 31.12.2025 %
(v) Bon Korporat Luar Negara (samb.)				
Emiriah Arab Bersatu (samb.)				
5.00% MDGH				
Sukuk Ltd				
4.6.2035	4,000,000	17,248,997	16,688,195	1.00
Jumlah Bon Korporat Luar Negara	92,250,000	388,932,801	376,192,367	22.61
Jumlah pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga				
	1,089,150,000	1,551,450,835	1,548,276,053	93.06

9. DERIVATIF ("FVTPL")

Aset derivatif pada 31 Disember 2025 adalah seperti berikut:

	Tarikh matang	Amaun Nosional RM	Nilai Saksama RM	Aset/(Liabiliti) RM
31.12.2025				
Kontrak belian hadapan				
Beli MYR 5,239,375				
Jual USD 1,250,000	02.1.2026	5,239,375	5,074,786	164,589
Beli MYR 14,700,350				
Jual USD 3,500,000	02.1.2026	14,700,350	14,209,400	490,950
Beli MYR 4,203,100				
Jual USD 1,000,000	09.1.2026	4,203,100	4,058,113	144,987
Beli MYR 1,050,775				
Jual USD 250,000	09.1.2026	1,050,775	1,014,528	36,247

	Tarikh matang	Amaun Nosional RM	Nilai Saksama RM	Aset/(Liabiliti) RM
31.12.2025 (samb.)				
Kontrak belian hadapan (samb.)				
Beli MYR 2,190,100				
Jual USD 500,000	16.1.2026	2,190,100	2,028,117	161,983
Beli MYR 1,051,875				
Jual USD 250,000	20.1.2026	1,051,875	1,013,790	38,085
Beli MYR 4,355,700				
Jual USD 1,000,000	26.1.2026	4,355,700	4,053,548	302,152
Beli MYR 4,193,000				
Jual USD 1,000,000	03.2.2026	4,193,000	4,051,400	141,600
Beli MYR 1,049,800				
Jual USD 250,000	11.2.2026	1,049,800	1,012,594	37,206
Beli MYR 12,440,700				
Jual USD 3,000,000	24.2.2026	12,440,700	12,146,150	294,550
Beli MYR 4,208,300				
Jual USD 1,000,000	27.2.2026	4,208,300	4,048,333	159,967
Beli MYR 2,085,950				
Jual USD 500,000	27.2.2026	2,085,950	2,024,167	61,783
Beli MYR 12,578,100				
Jual USD 3,000,000	02.3.2026	12,578,100	12,143,850	434,250
Beli MYR 2,091,300				
Jual USD 500,000	05.3.2026	2,091,300	2,023,760	67,540
Beli MYR 17,340,425				
Jual USD 4,250,000	17.3.2026	17,340,425	17,194,665	145,760
Beli MYR 2,195,150				
Jual USD 500,000	19.3.2026	2,195,150	2,022,759	172,391

	Tarikh matang	Amaun Nosional RM	Nilai Saksama RM	Aset/(Liabiliti) RM
31.12.2025 (samb.)				
Kontrak belian hadapan (samb.)				
Beli MYR 8,369,500 Jual USD 2,000,000	23.3.2026	8,369,500	8,089,890	279,610
Beli MYR 2,035,300 Jual USD 500,000	24.3.2026	2,035,300	2,022,401	12,899
Beli MYR 4,185,300 Jual USD 1,000,000	26.3.2026	4,185,300	4,044,516	140,784
Beli MYR 6,263,850 Jual USD 1,500,000	30.3.2026	6,263,850	6,065,915	197,935
Beli MYR 8,355,000 Jual USD 2,000,000	01.4.2026	8,355,000	8,087,345	267,655
Beli MYR 8,355,000 Jual USD 2,000,000	01.4.2026	8,355,000	8,087,345	267,655
Beli MYR 4,183,900 Jual USD 1,000,000	02.4.2026	4,183,900	4,043,545	140,355
Beli MYR 1,028,475 Jual USD 250,000	06.4.2026	1,028,475	1,010,759	17,716
Beli MYR 2,094,700 Jual USD 500,000	09.4.2026	2,094,700	2,021,326	73,374
Beli MYR 1,047,350 Jual USD 250,000	09.4.2026	1,047,350	1,010,663	36,687
Beli MYR 4,194,400 Jual USD 1,000,000	17.4.2026	4,194,400	4,041,633	152,767
Beli MYR 2,097,450 Jual USD 500,000	17.4.2026	2,097,450	2,020,816	76,634
Beli MYR 10,192,250 Jual USD 2,500,000	17.4.2026	10,192,250	10,104,082	88,168

	Tarikh matang	Amaun Nosional RM	Nilai Saksama RM	Aset/(Liabiliti) RM
31.12.2025 (samb.)				
Kontrak belian hadapan (samb.)				
Beli MYR 7,130,550				
Jual USD 1,750,000	22.4.2026	7,130,550	7,071,742	58,808
Beli MYR 12,541,800				
Jual USD 3,000,000	23.4.2026	12,541,800	12,122,604	419,196
Beli MYR 4,187,200				
Jual USD 1,000,000	24.4.2026	4,187,200	4,040,741	146,459
Beli MYR 13,457,275				
Jual USD 3,250,000	24.4.2026	13,457,275	13,132,407	324,868
Beli MYR 8,412,900				
Jual USD 2,000,000	27.4.2026	8,412,900	8,080,716	332,184
Beli MYR 6,257,550				
Jual USD 1,500,000	28.4.2026	6,257,550	6,060,346	197,204
Beli MYR 12,558,900				
Jual USD 3,000,000	04.5.2026	12,558,900	12,118,398	440,502
Beli MYR 4,191,700				
Jual USD 1,000,000	11.5.2026	4,191,700	4,038,574	153,126
Beli MYR 5,217,125				
Jual USD 1,250,000	02.7.2026	5,217,125	5,040,054	177,071
Beli MYR 4,175,000				
Jual USD 1,000,000	27.7.2026	4,175,000	4,030,087	144,913
Beli MYR 4,200,500				
Jual USD 1,000,000	27.7.2026	4,200,500	4,030,087	170,413
Beli MYR 6,242,250				
Jual USD 1,500,000	28.7.2026	6,242,250	6,045,013	197,237
Beli MYR 4,161,500				
Jual USD 1,000,000	28.7.2026	4,161,500	4,030,009	131,491
Beli MYR 4,178,900				
Jual USD 1,000,000	31.7.2026	4,178,900	4,029,774	149,126

	Tarikh matang	Amaun Nosional RM	Nilai Saksama RM	Aset/(Liabiliti) RM
31.12.2025 (samb.)				
Kontrak belian hadapan (samb.)				
Beli MYR 2,088,150 Jual USD 500,000	03.8.2026	2,088,150	2,014,770	73,380
Beli MYR 9,288,450 Jual USD 2,250,000	24.8.2026	9,288,450	9,062,765	225,685
Beli MYR 2,074,950 Jual USD 500,000	27.8.2026	2,074,950	2,013,830	61,120
Beli MYR 4,199,000 Jual USD 1,000,000	27.8.2026	4,199,000	4,027,661	171,339
Beli MYR 8,331,612 Jual USD 2,000,000	28.8.2026	8,331,612	8,055,165	276,447
Beli MYR 4,167,300 Jual USD 1,000,000	28.8.2026	4,167,300	4,027,583	139,717
Beli MYR 2,089,600 Jual USD 500,000	28.8.2026	2,089,600	2,013,791	75,809
Beli MYR 4,173,100 Jual USD 1,000,000	01.9.2026	4,173,100	4,027,270	145,830
Beli MYR 4,169,200 Jual USD 1,000,000	02.9.2026	4,169,200	4,027,191	142,009
Beli MYR 2,053,350 Jual USD 500,000	04.9.2026	2,053,350	2,013,517	39,833
Beli MYR 7,115,675 Jual USD 1,750,000	17.9.2026	7,115,675	7,045,530	70,145
Beli MYR 10,408,750 Jual USD 2,500,000	23.9.2026	10,408,750	10,063,870	344,880
Beli MYR 6,084,000 Jual USD 1,500,000	23.9.2026	6,084,000	6,038,322	45,678
Beli MYR 9,284,175 Jual USD 2,250,000	24.9.2026	9,284,175	9,057,307	226,868

	Tarikh matang	Amaun Nosional RM	Nilai Saksama RM	Aset/(Liabiliti) RM
31.12.2025 (samb.)				
Kontrak belian hadapan (samb.)				
Beli MYR 4,198,900 Jual USD 1,000,000	28.9.2026	4,198,900	4,025,157	173,743
Beli MYR 8,224,000 Jual USD 2,000,000	30.9.2026	8,224,000	8,050,000	174,000
Beli MYR 6,256,200 Jual USD 1,500,000	01.10.2026	6,256,200	6,037,373	218,827
Beli MYR 7,288,925 Jual USD 1,750,000	02.10.2026	7,288,925	7,043,453	245,472
Beli MYR 2,091,750 Jual USD 500,000	15.10.2026	2,091,750	2,011,864	79,886
Beli MYR 2,093,850 Jual USD 500,000	16.10.2026	2,093,850	2,011,822	82,028
Beli MYR 11,507,375 Jual USD 2,750,000	19.10.2026	11,507,375	11,064,320	443,055
Beli MYR 8,394,000 Jual USD 2,000,000	27.10.2026	8,394,000	8,045,422	348,578
Beli MYR 2,079,650 Jual USD 500,000	30.10.2026	2,079,650	2,011,228	68,422
Beli MYR 18,728,550 Jual USD 4,500,000	30.10.2026	18,728,550	18,101,054	627,496
Beli MYR 32,980,000 Jual USD 8,000,000	24.11.2026	32,980,000	32,162,696	817,304
Beli MYR 6,152,550 Jual USD 1,500,000	30.11.2026	6,152,550	6,029,742	122,808
Beli MYR 2,050,350 Jual USD 500,000	30.11.2026	2,050,350	2,009,914	40,436
Beli MYR 1,027,175 Jual USD 250,000	30.11.2026	1,027,175	1,004,957	22,218

	Tarikh matang	Amaun Nosional RM	Nilai Saksama RM	Aset/(Liabiliti) RM
31.12.2025 (samb.)				
Kontrak belian hadapan (samb.)				
Beli MYR 2,013,450				
Jual USD 500,000	02.12.2026	2,013,450	2,009,829	3,621
Beli MYR 2,050,300				
Jual USD 500,000	04.12.2026	2,050,300	2,009,745	40,555
Beli MYR 7,109,375				
Jual USD 1,750,000	17.12.2026	7,109,375	7,032,177	77,198
Beli MYR 6,092,250				
Jual USD 1,500,000	22.12.2026	6,092,250	6,026,945	65,305
Beli MYR 12,076,800				
Jual USD 3,000,000	04.1.2027	12,076,800	12,051,600	25,200
Beli MYR 5,032,125				
Jual USD 1,250,000	04.1.2027	5,032,125	5,021,500	10,625
		473,264,512	459,890,118	13,374,394

30.6.2025

Kontrak belian hadapan

Beli MYR 2,185,800				
Jual USD 500,000	24.7.2025	2,185,800	2,103,583	82,217
Beli MYR 2,185,800				
Jual USD 500,000	24.7.2025	2,185,800	2,103,583	82,217
Beli MYR 1,100,875				
Jual USD 250,000	11.8.2025	1,100,875	1,050,906	49,969
Beli MYR 2,157,300				
Jual USD 500,000	27.8.2025	2,157,300	2,100,294	57,006
Beli MYR 2,120,650				
Jual USD 500,000	27.8.2025	2,120,650	2,100,294	20,356
Beli MYR 2,195,100				
Jual USD 500,000	29.8.2025	2,195,100	2,100,104	94,996

	Tarikh matang	Amaun Nosional RM	Nilai Saksama RM	Aset/(Liabiliti) RM
30.6.2025 (samb.)				
Kontrak belian hadapan (samb.)				
Beli MYR 2,107,100				
Jual USD 500,000	17.9.2025	2,107,100	2,098,078	9,022
Beli MYR 2,204,800				
Jual USD 500,000	15.10.2025	2,204,800	2,095,447	109,353
Beli MYR 2,197,750				
Jual USD 500,000	16.10.2025	2,197,750	2,095,366	102,384
Beli MYR 3,189,900				
Jual USD 750,000	17.10.2025	3,189,900	3,142,929	46,971
Beli MYR 1,063,300				
Jual USD 250,000	17.10.2025	1,063,300	1,047,643	15,657
Beli MYR 2,217,950				
Jual USD 500,000	05.11.2025	2,217,950	2,093,762	124,188
Beli MYR 2,112,250				
Jual USD 500,000	28.11.2025	2,112,250	2,091,917	20,333
Beli MYR 1,052,350				
Jual USD 250,000	05.12.2025	1,052,350	1,045,678	6,672
Beli MYR 5,239,375				
Jual USD 1,250,000	02.1.2026	5,239,375	5,222,992	16,383
Beli MYR 2,190,100				
Jual USD 500,000	16.1.2026	2,190,100	2,088,481	101,619
Beli MYR 4,355,700				
Jual USD 1,000,000	26.1.2026	4,355,700	4,175,940	179,760
Beli MYR 4,208,300				
Jual USD 1,000,000	27.2.2026	4,208,300	4,172,669	35,631
Beli MYR 2,195,150				
Jual USD 500,000	19.3.2026	2,195,150	2,085,312	109,838
Beli MYR 8,355,000				
Jual USD 2,000,000	01.4.2026	8,355,000	8,338,513	16,487
Beli MYR 8,355,000				
Jual USD 2,000,000	01.4.2026	8,355,000	8,338,513	16,487
		<u>62,989,550</u>	<u>61,692,004</u>	<u>1,297,546</u>

LAPORAN SETENGAH TAHUNAN ASN SUKUK BAGI TEMPOH KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2025

Keuntungan bersih daripada aset derivatif (FVTPL)

	31.12.2025 RM	31.12.2024 RM
Keuntungan ternyata kontrak mata wang asing hadapan	1,138,600	585,200
Keuntungan/(kerugian) tidak ternyata nilai saksama kontrak mata wang asing hadapan	12,076,848	(93,874)
	<u>13,215,448</u>	<u>491,326</u>

10. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN

	31.12.2025 RM	30.6.2025 RM
Pada kos:		
Bank-bank berlesen	<u>66,670,494</u>	<u>92,560,895</u>

Purata wajaran kadar faedah efektif ("PWKFE") tahunan dan purata kematangan bagi simpanan dengan institusi kewangan pada tarikh penyata kedudukan kewangan adalah seperti berikut:

	31.12.2025		30.6.2025	
	Purata Tempoh		Purata Tempoh	
	WAEIR (% p.a)	Matang (Hari)	WAEIR (% p.a)	Matang (Hari)
Bank-bank berlesen	<u>3.37</u>	<u>10</u>	<u>3.54</u>	<u>8</u>

Tiada deposit dengan institusi kewangan dengan tempoh matang lebih daripada 90 hari (30 Jun 2025: Tiada).

11. PENDAPATAN BELUM DITERIMA

	31.12.2025 RM	30.6.2025 RM
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	<u>16,797,042</u>	<u>10,038,934</u>

12. JUMLAH TERHUTANG DARIPADA PNB

	31.12.2025 RM	30.6.2025 RM
Jumlah terhutang daripada PNB:		
Penjadian unit	<u>34,054,520</u>	<u>31,111,720</u>

13. MODAL PEMEGANG UNIT

	31.12.2025		30.6.2025	
	Unit	RM	Unit	RM
Pada awal tempoh/ tahun	965,700,000	975,536,780	909,000,000	918,602,588
Penjadian unit untuk:				
- Jualan	626,000,000	651,407,550	240,100,000	249,145,750
- Pengagihan	42,600,000	43,977,940	19,200,000	19,758,720
	668,600,000	695,385,490	259,300,000	268,904,470
Pembatalan unit	(18,900,000)	(24,967,866)	(202,600,000)	(211,970,278)
	649,700,000	670,417,624	56,700,000	56,934,192
Pengimbangan pengagihan bagi				
- Tempoh semasa/ tahun	-	5,439,216	-	2,187,278
- Pengagihan	-	(5,439,216)	-	(2,187,278)
Pada akhir tempoh/ tahun	1,615,400,000	1,645,954,404	965,700,000	975,536,780

14. UNIT DIPEGANG OLEH PENGURUS DAN PNB

Sepanjang tempoh enam bulan berakhir 31 Disember 2025, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 31 Disember 2025, PNB dibenarkan dan telah memegang 721,003 unit (30 Jun 2025: 748,726 unit) yang merangkumi 0.04% (30 Jun 2025 : 0.08%) daripada jumlah unit yang diterbitkan.

15. URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/ BROKER/ DEALER/ INSTITUSI KEWANGAN

Sepuluh syarikat broker saham/ broker/ dealer/ institusi kewangan terbesar mengikut nilai urus niaga adalah seperti berikut:

Syarikat	Nilai Urusniaga		Yuran Broker	
	RM	%	RM	%
Maybank Investment Bank Berhad*	180,290,799	15.96	-	-
Citigroup Global Markets Malaysia Sdn. Bhd.	157,034,176	13.90	-	-
CIMB Securities Sdn. Bhd.*	120,847,892	10.70	-	-
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad	108,936,177	9.65	-	-
Nomura Securities Malaysia Sdn. Bhd.	96,482,645	8.54	-	-
UBS Securities Malaysia Sdn. Bhd.	88,332,752	7.82	-	-
United Overseas Bank (Malaysia) Bhd.	60,600,944	5.37	-	-
HSBC Bank Malaysia Berhad	56,400,575	4.99	-	-
J.P. Morgan Securities (Malaysia) Sdn. Bhd.	53,398,845	4.73	-	-
BNP Paribas Malaysia Berhad	52,907,384	4.68	-	-
Lain-lain	154,163,510	13.66	-	-
	1,129,395,699	100.00	-	-

ASNB tidak mempunyai pegangan ekuiti secara langsung dalam syarikat-syarikat tersebut.

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

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

16. PUSING GANTI PORTFOLIO

	Tempoh enam bulan berakhir 31.12.2025	Tempoh enam bulan berakhir 31.12.2024
Pusing Ganti Portfolio ("PGP")	0.43 kali	0.20 kali

PGP adalah dikira berdasarkan pada nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan di dalam tempoh kewangan dengan purata NAB Unit Amanah untuk tempoh kewangan dikira berpandukan asas harian.

17. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN

	Tempoh enam bulan berakhir 31.12.2025	Tempoh enam bulan berakhir 31.12.2024
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan ("NPP")	0.24%	0.24%

NPP adalah dikira berdasarkan pada nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan Unit Amanah yang dikembalikan dengan purata NAB Unit Amanah untuk tempoh kewangan dikira berpandukan asas harian.

18. TURUTAN NILAI SAKSAMA

Unit Amanah menggunakan turutan berikut untuk menentukan nilai saksama semua instrumen kewangan yang dibawa pada nilai saksama:

Aras 1 : Harga tak terlaras disebutbarga dalam pasaran aktif bagi aset dan liabiliti atau serupa.

Aras 2 : Input yang berdasarkan maklumat yang boleh dilihat di pasaran, sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Aras 3 : Input yang tidak berdasarkan maklumat yang boleh dilihat di pasaran.

	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
31.12.2025				

Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi (FVTPL)

Sekuriti berpendapatan
tetap dan sekuriti

hutang tidak disebut harga	-	1,548,276,053	-	1,548,276,053
	-	1,548,276,053	-	1,548,276,053

	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
31.12.2025 (samb.)				
Aset derivatif melalui untung atau rugi (FVTPL)				
Kontrak hadapan mata wang asing	-	13,374,394	-	13,374,394
	-	13,374,394	-	13,374,394

30.6.2025

Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi (FVTPL)

Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	874,449,233	-	874,449,233
	-	874,449,233	-	874,449,233

Aset derivatif melalui untung atau rugi (FVTPL)

Kontrak hadapan mata wang asing	-	1,297,546	-	1,297,546
	-	1,297,546	-	1,297,546

Tiada pindahan dari Aras 1 dan Aras 2 dalam tempoh kewangan semasa dan sebelumnya.

19. INSTRUMEN KEWANGAN DAN PENDEDAHAN BERKAITAN

Nilai Saksama

Kaedah dan andaian seperti berikut digunakan dalam anggaran nilai saksama bagi setiap kelas instrumen kewangan yang berikut:

(i) Tunai dan persamaan tunai, deposit dengan institusi kewangan, jumlah terhutang daripada/(kepada) broker saham, dan pendapatan belum diterima

Nilai dibawa merupakan anggaran nilai saksama disebabkan oleh tempoh matang yang pendek bagi instrumen-instrumen kewangan ini.

(ii) Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga

Nilai saksama bagi sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga, dan sekuriti modal bercantum ditentukan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Bond

Pricing Agency Sdn. Bhd., agensi bon berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, pada tarikh penyata kedudukan kewangan.

(iii) Derivatif

Nilai saksama bagi liabiliti derivatif yang terdiri daripada kontrak mata wang asing hadapan adalah berdasarkan pada kadar mata wang asing pada tempoh laporan yang disenaraikan oleh Bloomberg berbanding dengan kadar hadapan mata wang asing yang telah dipersetujui dengan broker.

20. LAPORAN BERSEGMENT

Unit Amanah diuruskan secara satu bahagian 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 penting operasi adalah berdasarkan satu strategi pelaburan yang diintegrasikan dan prestasi Unit Amanah dinilai secara keseluruhan.

21. PERBANDINGAN

Perbandingan penyata kewangan adalah seperti berikut:

- (i) Perbandingan penyata kedudukan kewangan dan nota-nota berkenaan adalah pada tarikh 30 Jun 2025.
- (ii) Perbandingan penyata untung atau rugi, penyata pendapatan komprehensif, penyata perubahan dalam ekuiti dan penyata aliran tunai dan nota-nota berkenaan adalah untuk tempoh dari 1 Julai 2025 sehingga 31 Disember 2025.

22. MATA WANG

Semua jumlah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia ("RM").

9. ALAMAT CAWANGAN ASNB

WILAYAH PERSEKUTUAN	
Kaunter Utama ASNB, Tingkat 1, Balai PNB, 201-A, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	Unit No. A-G-R4, A-G-R5, A-G-R6 & A-G-R7, Block A, Bangunan Suasana PJH, Jalan Tun Abdul Razak, Presint 2, 62100 Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya
SELANGOR	
Lot 18-1 & 18-2, Pusat Dagangan Shah Alam, Persiaran Damai, Seksyen 11, 40000 Shah Alam, Selangor	No. 2, Jalan Medan Niaga 8, Medan Niaga Kuala Selangor, 45000 Kuala Selangor, Selangor
MELAKA	
No. 11 & 13, Kompleks Perniagaan Al-Azim, Jalan KPAA 1, Bukit Baru, 75150 Melaka	No. 120 & 121, Jalan Dato' Bandar Tunggal, 70000 Seremban, Negeri Sembilan
PERAK	
No. 8 & 8A, Persiaran Greentown 1, Greentown Business Centre, 30450 Ipoh, Perak	No. 273, Jalan Intan 12, Bandar Baru Teluk Intan, 36000 Teluk Intan, Perak
PAHANG	
No. 71 & 73, Tingkat Bawah, Jalan Tun Ismail, 25000 Kuantan, Pahang	No. 8, Jalan Ahmad Shah, Bandar Seri Semantan, 28000 Temerloh, Pahang
PULAU PINANG	
A-12A-1 & A-12A-2, Lorong Bayan Indah 4, Bay Avenue, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang	No. 12, Jalan Todak 3, Pusat Bandar Seberang Jaya, 13700 Seberang Jaya, Pulau Pinang
PERLIS	
Lot 7, Jalan Indera Kayangan, 01000 Kangar, Perlis	Lot 1, 2 & 3, Tingkat Bawah dan Tingkat 1, Jalan Pejabat, Mukim Bandar, 20200 Kuala Terengganu, Terengganu <i>Ahad - Khamis 8:15 a.m. - 4:00 p.m. (Kecuali Cuti Umum)</i>
KEDAH	
No. 27, Kompleks Shahab Perdana, Jalan Sultanah Sambungan, 05250 Alor Setar, Kedah	No. 51 dan 53, Jalan Perdana Heights 2/2, Perdana Heights, 08000 Sungai Petani, Kedah
JOHOR	
No. 9 & 9A dan No. 10 & 10A, Jalan Abdul Rahman, Bandar Penggaram, 83000 Batu Pahat, Johor	No. 12 & 14, Jalan Padi Emas 1/2, Uda Business Centre, 81200 Johor Bahru, Johor

JOHOR	
No. 6 dan 7, Jalan Muhibbah, Taman Muhibbah, 85000 Segamat, Johor	
KELANTAN	
Lot 1182 & 1183, Jalan Kebun Sultan, 15350 Kota Bharu, Kelantan <i>Ahad - Khamis 8:15 a.m. - 4:00 p.m. (Kecuali Cuti Umum)</i>	No. 52, 52A & 52B, Jalan Pasir Puteh Sentral 2/5, 16800 Pasir Puteh, Kelantan <i>Ahad - Khamis 8:15 a.m. - 4:00 p.m. (Kecuali Cuti Umum)</i>
SABAH	
Tingkat Bawah dan Satu, No. A-G-18 & A-1-18, Blok A, Sutera Avenue, Jalan Coastal, 88100 Kota Kinabalu, Sabah	TB 4287 & 4280, Tingkat Bawah & Satu, Town Ext II, Jalan Masjid, Kompleks Fajar Tawau, 91000 Tawau, Sabah
Tingkat Bawah, Lot 1, Circular Blok A Harbour Town, Jalan Pantai, 91100 Lahad Datu, Sabah	Lot 8 & 9, Blok B, Pusat Komersil Datun, Jalan Masak, 89008 Keningau, Sabah
Lot 15, Tingkat Bawah, Bandar Pasaraya, Fasa I, 90000 Sandakan, Sabah	
SARAWAK	
Tingkat Bawah, Lot 499, Al-Idrus Commercial Centre, Seksyen 6, Jalan Kulas, 93400 Kuching, Sarawak	Lot 1959, Tingkat Bawah Lot 1960 & 1961, Marina Square Phase 2, Marina Park City, 98000 Miri, Sarawak
Sublot 2 & 3, Lot 4496, Junction 28, Jalan Keppel, 97000 Bintulu, Sarawak	Lot 1457 & 1458, Sg. Kudong Shophouse, Ground Floor, Jalan Buangsiol, 98700 Limbang, Sarawak
Lot 1922 & 1923, Lorong 1, Jalan Kelab, 95000 Sri Aman, Sarawak	Lot 1007 & 1008, Jalan Kampung Nyabor, 96000 Sibu, Sarawak

10. MAKLUMAT KORPORAT

PENGURUS

Amanah Saham Nasional Berhad
197901003200 (47457-V)

Anak syarikat milik penuh:

Permodalan Nasional Berhad
197801001190 (38218-X)

PEJABAT BERDAFTAR

Tingkat 91, Menara Merdeka 118
Presint Merdeka 118
50118 Kuala Lumpur

PUSAT KHIDMAT PELANGGAN ASNB

03-7730 8899

EMEL

asnbcare@asnb.com.my

LAMAN WEB

www.asnb.com.my

PORTAL

www.myasnb.com.my

MyASNB App

PEMEGANG AMANAH

AmanahRaya Trustees Berhad
200701008892 (766894-T)

PEJABAT BERDAFTAR

Tingkat 34, Vista Tower, The Intermark
348, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

TELEFON

03-2036 5129

EMEL

info@artrustees.com.my

LAMAN WEB

www.artrustees.my

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

