

LAPORAN TAHUNAN | ASNB



ASN Sara 1

Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2020

ISI KANDUNGAN

1. MAKLUMAT TABUNG	1
2. PRESTASI TABUNG	3
3. LAPORAN PENGURUS	7
4. PENYATA PENGURUS	12
5. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH	13
6. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT ASN SARA 1	14
7. PENYATA KEWANGAN	18
7.1 Penyata Untung Atau Rugi Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2020	18
7.2 Penyata Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2020	19
7.3 Penyata Kedudukan Kewangan Pada 31 Mac 2020	20
7.4 Penyata Perubahan Dalam Ekuiti Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2020	21
7.5 Penyata Aliran Tunai Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2020	22
7.6 Nota-Nota Berkenaan Penyata Kewangan – 31 Mac 2020	23
8. ALAMAT CAWANGAN ASNB	68

LAPORAN PENGURUS
ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1,
"ASN SARA 1"

[Tabung di bawah naungan ASN Umbrella]



ASN Sara 1

Pemegang-pemegang unit ASN Sara 1 yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus ASN Sara 1 dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan ASN Sara 1 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020.

1. MAKLUMAT TABUNG

1.1 KATEGORI / JENIS TABUNG

Nama Tabung	Kategori	Jenis Tabung
ASN Sara 1 [Tabung di bawah naungan ASN Umbrella]	Aset Campuran Konservatif	Perkembangan dan Pendapatan

1.2 OBJEKTIF PELABURAN TABUNG

Objektif pelaburan ASN Sara 1 adalah untuk menyediakan peluang pelaburan yang menjana perkembangan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan yang stabil untuk membolehkan pemegang-pemegang unit dan/atau anak-anak dan/atau individu di bawah jagaan mereka mematuhi sebahagian atau kesemua keperluan persaraan.

1.3 PENANDA ARAS TABUNG

ASN Sara 1 menggunakan penanda aras cipta-suai yang menggabungkan Indeks FTSE Bursa Malaysia 100 ("FBM 100") dan Kadar Deposit Tetap Maybank 12 bulan ("Maybank 12 bulan") bagi tujuan perbandingan prestasinya, seperti berikut:

Kombinasi Penanda Aras Cipta-Suai	%
FBM 100 <i>Sumber: www.bursamalaysia.com.my</i>	30
Maybank 12 bulan <i>Sumber: www.maybank2u.com.my</i>	70

1.4 POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN

ASN Sara 1 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah.

1.5 PEGANGAN UNIT

Pada 31 Mac 2020, seramai 69,872 individu telah menyertai ASN Sara 1. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

Saiz Pegangan	Pemegang Unit		Unit Dilangkan	
	Bilangan	%	Unit	%
5,000 dan ke bawah	22,271	31.88	30,116,265.44	1.47
5,001 hingga 10,000	12,225	17.50	101,197,401.45	4.96
10,001 hingga 50,000	26,760	38.30	670,656,743.46	32.85
50,001 hingga 500,000	8,389	12.00	970,592,645.82	47.54
500,001 dan ke atas	227	0.32	269,229,324.29	13.18
JUMLAH	69,872	100.00	2,041,792,380.46	100.00

2. PRESTASI TABUNG

2.1 PERUMPUKAN ASET

A. Perumpukan Aset Bagi ASN Sara 1 Mengikut Sektor pada Nilai Pasaran Berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) Tabung:

Sektor	Pada Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (%)		
	2020	2019	2018
Pelaburan di Pasaran Ekuiti:			
Perkhidmatan Komunikasi	1.96	1.56	3.57
Barangan Bukan Asasi Pengguna	3.47	0.21	1.39
Barangan Asasi Pengguna	2.44	2.77	5.04
Tenaga	1.67	1.64	3.42
Kewangan	6.49	9.24	13.94
Penjagaan Kesihatan	3.79	1.16	1.25
Perindustrian	1.10	1.72	4.45
Teknologi Maklumat	3.53	0.64	0.57
Bahan Asas	0.52	1.23	1.26
Hartanah	0.50	1.67	4.26
Utiliti	2.69	2.22	2.30
Jumlah	28.16	24.06	41.45
Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:			
a) Pelaburan di dalam Unit Amanah	0.01	0.02	0.03
b) Sekuriti Berpendapatan Tetap	61.14	56.85	32.10
c) Lain-lain Pelaburan dan Aset Bersih	10.69 ¹	19.07	26.42
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Nota :

1. Termasuk deposit dan tunai dengan institusi kewangan (14.27%) dan akaun belum terima (0.93%) selepas ditolak akaun belum bayar (-4.51%).

2.2 MAKLUMAT KEWANGAN

Perbandingan Prestasi Maklumat Kewangan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun:

	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2020	2019	2018
Sebelum Pengagihan Pendapatan			
NAB (RM'000)	2,215,739	1,834,683	1,337,153
NAB Seunit (RM)	1.0848	1.1447	1.1947
Selepas Pengagihan Pendapatan			
Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit)	4.55	5.00	5.15
NAB (RM'000)	2,122,802	1,754,542	1,279,513
NAB Seunit (RM)	1.0393	1.0947	1.1432
NAB Seunit Terendah (RM)	1.0393	1.0945	1.1178
NAB Seunit Tertinggi (RM)	1.1566	1.1482	1.2110
Unit Dalam Edaran ('000)	2,042,571	1,602,821	1,119,221
Tarikh Pengagihan Pendapatan	1 April 2020	1 April 2019	1 April 2018
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) ¹	1.12	1.13	1.29
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) ²	0.40	0.43	0.62
Pulangan			
Pulangan Pendapatan (%) ³	4.38	4.57	4.50
Pulangan Modal (%) ⁴	-5.06	-4.24	2.15
Jumlah Pulangan (%) ⁵	-0.90	0.13	6.76

Nota:

1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan ASN Sara 1 yang dikembalikan dengan purata NAB pada kos ASN Sara 1 untuk tahun kewangan diikir berpandukan atas harian. Perubahan antara NPP dari 31 Mac 2019 hingga 31 Mac 2020 adalah tidak ketara.
2. Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata NAB pada kos ASN Sara 1 untuk tahun kewangan diikir berpandukan atas harian. Perubahan antara NPGP dari 31 Mac 2019 hingga 31 Mac 2020 adalah tidak ketara.
3. Pulangan Pendapatan (%): $\left[\frac{\text{Pengagihan Pendapatan Seunit}}{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}} \right] \times 100$
4. Pulangan Modal (%): $\left[\left(\frac{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}}{\text{NAB Seunit Awal Tahun Kewangan}} \right) - 1 \right] \times 100$
5. 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

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020, ASN Sara 1 telah memperuntukkan sejumlah RM 92,936,981 untuk pembayaran pengagihan pendapatan bersamaan dengan 4.55 sen seunit. Pembayaran bonus, sekiranya ada, adalah tertakluk kepada budi bicara PNB.

2.4 JUMLAH PULANGAN TAHUNAN

Jumlah Pulangan Tahunan bagi ASN Sara 1 adalah seperti berikut:

	Pada 31 Mac 2020		
	1 tahun	3 tahun	5 tahun
Pulangan Tahunan (%) ¹	-0.90	1.94	1.93
Penanda Aras (%) ²	-4.15	-0.16	0.64

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

1. Pengiraan pulangan tahunan (annualized return) adalah seperti berikut:-

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

Di mana, r = pulangan tahunan; n = bilangan tahun.

2. Pengiraan bagi penanda aras telah diselaraskan berdasarkan penanda aras cipta-suai yang terbaru.

2.5 PERBANDINGAN PRESTASI TABUNG DENGAN PENANDA ARAS

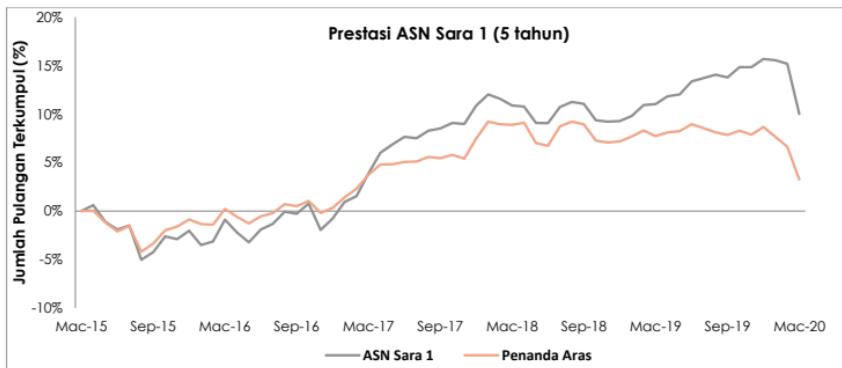
Prestasi bagi ASN Sara 1 berbanding penanda aras cipta-suai adalah seperti berikut:

	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac				
	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Pulangan (%)	-0.90	0.13	6.76	4.80	-0.88
Penanda Aras (%) ¹	-4.15	-1.08	4.97	3.51	0.23

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

1. Pengiraan bagi penanda aras telah diselaraskan berdasarkan penanda aras cipta-suai yang terbaru.



Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

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

2.6 ANALISIS NILAI ASET BERSIH (NAB) TABUNG

ASN Sara 1 telah mencatatkan peningkatan NAB sebanyak 20.99% daripada RM 1.76 bilion kepada RM 2.12 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020. Walau bagaimanapun, NAB seunit mencatatkan penurunan sebanyak -5.06% daripada RM 1.0947 kepada RM 1.0393 bagi tempoh yang sama.

2.7 PERUBAHAN SIGNIFIKAN TABUNG

Tiada perubahan signifikan sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020.

2.8 SITUASI YANG MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT

ASNB dan ASN Sara 1 tidak mengalami situasi-situasi yang boleh menjelaskan kepentingan pemegang unit.

2.9 DAGANGAN SILANG

Sepanjang dalam tempoh tinjauan, transaksi dagangan silang dijalankan bagi ASN Sara 1. Transaksi tersebut dijalankan tertakluk kepada Garispanduan bagi Fungi 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 perlaksanaan transaksi tersebut.

2.10 KOMISYEN RINGAN

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

3. LAPORAN PENGURUS

3.1 PENCAPAIAN OBJEKTIF

Tabung ASN Sara 1 ("Tabung") telah berupaya mencapai objektif pelaburannya dalam menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif kepada pemegang-pemegang unit untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020.

3.2 POLISI PELABURAN

Polisi pelaburan Tabung adalah untuk melabur di dalam portfolio yang dipelbagaikan, terdiri daripada ekuiti yang disenaraikan di Bursa Malaysia atau di dalam bursa saham yang diiktiraf di luar negara, sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang, skim pelaburan kolektif serta lain-lain instrumen pasaran modal, seperti yang tertakluk di dalam surat ikatan Tabung. Walau bagaimanapun, Tabung juga boleh mengambil strategi defensif mengikut kesesuaian pasaran.

3.3 STRATEGI PELABURAN SEPANJANG TAHUN

Strategi pelaburan Tabung bagi tempoh kewangan berakhir 31 Mac 2020 telah dilaksanakan dengan perumpukan aset yang aktif. Pengagihan aset dilaksanakan dengan mengambil kira faktor-faktor ekonomi domestik dan global, kadar pulangan pasaran saham serta kadar pulangan bagi sekuriti berpendapatan tetap bagi memastikan objektif Tabung tercapai.

Secara puratanya, pengagihan aset Tabung adalah pada kadar 69% sekuriti berpendapatan tetap dan tunai: 29% ekuiti berbanding dengan penanda aras 30% ekuiti : 70% tunai. Perumpukan aset ini dilaksanakan bagi memastikan Tabung menjana jumlah pulangan yang kompetitif dalam keadaan pasaran yang mencabar.

i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020, Tabung telah berusaha meningkatkan pulangan Tabung melalui pelaburan yang lebih tinggi di dalam sekuriti berpendapatan tetap berbanding wang tunai. Pelaburan di dalam sekuriti berpendapatan tetap dilakukan dengan mengambil kira potensi perolehan yang bersesuaian dengan risiko kredit setiap terbitan. Pembelian sekuriti berpendapatan tetap yang dilakukan adalah daripada terbitan yang mempunyai purata kadar hasil yang lebih tinggi dari kadar hasil pasaran kewangan dan taraf rating "AA3" dan juga lebih tinggi daripada sasaran minima taraf rating "A". Antara terbitan sekuriti berpendapatan tetap yang dibeli oleh Tabung adalah Danum Capital, Fortune Premiere Sdn. Bhd., KLK Berhad, PNB Merdeka Ventures dan TNB.

Disamping itu, Tabung juga turut melabur di dalam sekuriti kerajaan Malaysia iaitu Malaysian Government Securities (MGS) dan juga Government Investment Issues (GII). Pelaburan di dalam MGS dan GII bersifat taktikal di mana Tabung menjana pendapatan melalui hasil keuntungan jualan mengambil kesempatan terhadap kecairan yang tinggi berbanding korporat bon di samping pendapatan tambahan daripada kupon yang diterima.

Pelaburan juga dibuat dalam pasaran wang untuk membolehkan Tabung memiliki kecairan yang mencukupi bagi memasuki pasaran saham tempatan dan antarabangsa pada masa yang bersesuaian seiring dengan perumpukan aset aktif.

ii. Ekuiti

Pada tahun kewangan ini, Tabung telah menggunakan strategi gabungan antara nilai dan pertumbuhan bergantung pada situasi pasaran. Pelaburan ekuiti tertumpu kepada sektor-sektor yang dilihat mempunyai fundamental dan osas perniagaan yang kukuh. Ini bagi memastikan pulangan yang kompetitif kepada Tabung dalam ketidaktentuan persekitaran ekonomi dan pasaran domestik serta global.

Antara sektor yang diberi tumpuan di dalam pelaburan domestik adalah sektor kesihatan, teknologi maklumat dan kepenggunaan terutama barang asasi pengguna yang terus disokong oleh perbelanjaan domestik yang kekal sihat dan sektor utiliti seperti penjanaan elektrik yang memberi pulangan dividen yang stabil.

Tabung juga telah membuat pelaburan dalam pasaran antarabangsa dalam usaha menjana pulangan yang kompetitif dalam pasaran ekuiti domestik yang mencabar. Pelaburan antarabangsa tertumpu kepada sektor-sektor seperti teknologi maklumat, kepenggunaan terutama barang bukan asasi pengguna dan kesihatan yang mempunyai prospek perniagaan yang cerah dan kadar pertumbuhan pendapatan yang baik. Selain itu, pelaburan di pasaran antarabangsa juga melibatkan beberapa pasaran utama dunia seperti di pasaran saham Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan juga Asia demi mempelbagaikan pelaburan antarabangsa.

Pengurus Tabung turut mengambil peluang mengaut keuntungan daripada turun naik pasaran melalui aktiviti jual beli saham yang diniagakan dibawah harga wajar.

3.4 ULASAN EKONOMI DAN PASARAN SAHAM

Bagi tempoh tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020, pasaran saham antarabangsa telah mencatatkan prestasi yang memberangsangkan dalam tempoh tiga suku pertama tahun kewangan. Walau bagaimanapun, pasaran saham antarabangsa mencatatkan pulangan negatif pada suku terakhir tahun kewangan berikutan penularan virus COVID-19 dan kejatuhan harga minyak mentah yang mendadak akibat kegagalan perjanjian antara Pertubuhan Negara-Negara Pengekspor Petroleum (OPEC) dengan Rusia dan juga disebabkan oleh permintaan global yang lebih rendah. Sejajar dengan itu, indeks komposit utama antarabangsa telah mencatatkan pulangan negatif dengan prestasi terburuk oleh Kesatuan Eropah (Euro Stoxx 50) dengan kejatuhan sebanyak -16.8%, diikuti oleh China (HSCEI) sebanyak -15.7%, Jepun (Nikkei 225) sebanyak -10.8% dan Amerika Syarikat (S&P500) sebanyak -8.8%.

Berikutan daripada penularan virus COVID-19, kesemua indeks pasaran saham utama di rantau ASEAN turut mencatatkan pulangan negatif terutamanya pada bulan Mac 2020. Prestasi indeks pasaran saham yang terburuk dicatat oleh Filipina (PSE, -32.8%), diikuti oleh Thailand (SET, -31.3%), Indonesia (JCI, -29.8%) dan Singapura (STI, -22.8%).

Penanda aras utama pasaran tempatan iaitu indeks FBMKLCI turut mencatatkan penurunan iaitu sebanyak -14.9%. Berikutan daripada penurunan indeks FBMKLCI, antara sektor-sektor yang terjejas teruk adalah sektor tenaga dan sektor perumahan yang telah menunjukkan penurunan paling ketara sebanyak -40.0% dan -39.2% masing-masing. Pada masa yang sama, sektor defensif seperti sektor kesihatan telah mencatatkan pertumbuhan positif yang tertinggi iaitu sebanyak 5.4%, didorong oleh peningkatan permintaan berikutan daripada penularan virus COVID-19. Antara saham-saham FBMKLCI yang telah mencatatkan penurunan ketara dalam tempoh tinjauan adalah Petronas Chemicals Group Berhad (-43.1%), Genting Berhad (-41.0%) dan Malaysia Airports Holdings Berhad (-39.2%). Sementara itu, saham-saham FBM KLCI yang telah mencatatkan peningkatan positif adalah Hartalega Holdings Berhad (50.6%), Top Glove Corp Berhad (41.9%) dan MISC Berhad (16.3%).

Nilai mata wang Ringgit Malaysia juga telah menyusut nilai sebanyak -5.9% untuk ditutup pada paras RM4.3212/USD pada 31 Mac 2020 berbanding RM4.0820/USD pada 31 Mac 2019. Ringgit telah didagangkan pada paras terendah iaitu RM4.4490/USD pada 23 Mac 2020, manakala paras tertinggi adalah RM4.0520/USD pada 20 Januari 2020. Penyusutan nilai mata wang Ringgit Malaysia ini adalah didorong oleh pengeluaran dana oleh pelabur-pelabur asing. Nilai mata wang Ringgit Malaysia terjejas teruk pada bulan Mac 2020 berikutan daripada penularan virus COVID-19 dan juga penurunan harga minyak yang mendadak (sebanyak -66.7% daripada USD68.39 setong kepada USD22.74 setong).

Ekonomi Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan lebih rendah pada tahun 2019 iaitu sebanyak 4.3%, berbanding 4.7% pada tahun 2018. Pada suku pertama 2020, pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah jauh lebih perlahan iaitu sebanyak 0.7% berbanding 3.6% pada suku keempat 2019. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang paling perlahan dicatatkan oleh Malaysia semenjak 2009 akibat krisis kewangan dunia pada masa itu. Penurunan ketara pertumbuhan ekonomi Malaysia pada suku pertama 2020 adalah disebabkan kesan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di seluruh dunia termasuk Malaysia. Perlaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang bermula pada 18 Mac 2020 di Malaysia telah menjelaskan aktiviti ekonomi di mana pertumbuhan sektor perkhidmatan dan pembuatan, masing-masing telah mencatatkan penurunan kepada 3.1% dan 1.5% berbanding 6.2% dan 3.0% pada suku keempat 2019, manakala sektor perlombongan, pertanian dan pembinaan, masing-masing telah mencatat penguncutan sebanyak -2.0%, -8.7% dan -7.9% berbanding -3.4%, -5.7% dan 1.0% pada suku keempat 2019.

3.5 ULASAN PASARAN WANG, SEKURITI BERPENDAPATAN TETAP DAN KADAR KEUNTUNGAN

Sepanjang tempoh tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020, Jawatankuasa Dasar Kewangan (Monetary Policy Committee, MPC) Bank Negara Malaysia (BNM) telah menurunkan Kadar Dasar Semalam (Overnight Policy Rate, OPR) sebanyak tiga kali, iaitu penurunan sebanyak 25 mata asas pada setiap kali. Ini menjadikan jumlah penurunan OPR sebanyak 75 mata asas, iaitu daripada 3.25% ke 2.50% bagi memberi sokongan terhadap ekonomi negara yang dijangka mengalami kelembapan akibat perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China, penularan virus COVID-19 dan juga kejatuhan harga minyak yang mendadak. Selaras dengan penurunan OPR, kadar deposit tetap Maybank 12 bulan turut menurun daripada 3.35% kepada 2.60%.

Kadar hasil MGS turut menyusut pada masa yang sama, dengan MGS 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing telah menurun sebanyak 61, 60 dan 77 mata asas. Penurunan kadar hasil tersebut didorong oleh permintaan pelaburan terhadap instrumen berisiko rendah dan juga pelonggaran dasar monetari yang telah dipakai oleh bank-bank pusat di seluruh dunia termasuk Malaysia.

Sementara itu, pasaran bon korporat bertaraf AAA dan AA berjangka sederhana dan panjang antara 3 dan 10 tahun turut mencatatkan penurunan kadar hasil antara 60 hingga 75 mata asas berikutan permintaan yang kukuh dalam pasaran sekuriti bon korporat tempatan.

3.6 STRATEGI PELABURAN PADA MASA HADAPAN

Bagi tahun kewangan seterusnya, pengurus Tabung menjangkakan pasaran saham tempatan serta global akan kekal mencabar terkesan oleh penularan Covid-19 yang dijangkakan akan memberi impak yang besar kepada ekonomi dunia. International Monetary Fund (IMF) menjangkakan kemelesetan ketara ekonomi global berbanding jangkaan awal pertumbuhan ekonomi dunia sebanyak 3.3%. Oleh itu, pengurus Tabung akan melaksanakan perumpukan aset yang aktif antara pelaburan ekuiti, sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang demi memastikan pulangan Tabung kekal kompetitif. Pengurus Tabung akan sentiasa proaktif dalam mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala dengan mengambil kira keperluan semasa, keadaan ekonomi serta bersekitaran pelaburan yang sentiasa berubah.

i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Untuk mempelbagaikan aset dalam portfolio, Pengurus Tabung akan terus melabur lebih di dalam sekuriti berpendapatan tetap berbanding pasaran wang. Pelaburan juga akan lebih tertumpu pada bon korporat bagi meningkatkan pulangan dana. Pelaburan dalam bon kerajaan akan dibuat sekiranya terdapat peluang keuntungan.

Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap akan dibuat dengan pemilihan instrumen - instrumen yang bermutu dan mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kupon yang berpatut dengan risiko yang ditanggung oleh Tabung. Di samping itu, pelaburan pasaran wang akan diteruskan bagi menyediakan mudah tunai untuk kegunaan harian.

Tabung juga pada sesuatu masa akan mengambil posisi bertahan dengan membuat pelaburan di dalam pelaburan berisiko rendah seperti pelaburan di dalam wang tunai jika berlaku perubahan yang ketara kepada ekonomi dan juga pasaran saham.

ii. Ekuiti

Pelaburan ekuiti akan berbentuk selektif dalam usaha memastikan pulangan Tabung kekal kompetitif di dalam persekitaran pelaburan yang tidak menentu serta mencabar. Pelaburan ekuiti akan tertumpu kepada sektor-sektor dan syarikat-syarikat yang mempunyai fundamental dan asas perniagaan yang kukuh. Tabung juga akan memberikan tumpuan kepada sektor yang berfokus domestik dan dijangka dapat memberikan pulangan yang lebih baik daripada penanda aras. Antara sektor yang diberi tumpuan adalah sektor utiliti seperti penjanaan elektrik yang dimana penjanaan pendapatan korporat dijangka kekal stabil di samping pulangan dividen yang stabil. Selain itu, Tabung turut memberi tumpuan kepada sektor kesihatan terutamanya sektor pembuatan sarung tangan getah yang dijangka untuk kekal positif disokong permintaan global yang kukuh.

Selain itu, pengurus Tabung juga akan terus mempelbagaikan pelaburan dalam pelaburan saham antarabangsa bagi memastikan Tabung terus kekal memberikan pulangan yang kompetitif. Pelaburan antarabangsa juga akan dibuat secara selektif berdasarkan analisa yang mampan dan juga akan menumpukan kepada syarikat-syarikat yang mempunyai asas perniagaan yang kukuh, mempunyai pertumbuhan pendapatan yang utuh disamping diniagakan di bawah harga wajar. Pelaburan dalam sektor-sektor seperti teknologi maklumat seperti sektor perisian teknologi maklumat dan sektor kesihatan akan menjadi tumpuan kerana prospek cerah didorong oleh pertumbuhan pendapatan korporat yang stabil disebalik ketidaktentuan ekonomi dunia.

Pengurus Tabung juga akan mengambil strategi taktikal dalam keadaan pasaran saham yang turun naik untuk menjana keuntungan daripada penjualan saham.

4. PENYATA PENGURUS

Kepada Pemegang-Pemegang Unit

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1

Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, iaitu Pengurus kepada ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1 ("Unit Amanah"), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020, berserta dengan nota-nota yang dikepiklan padanya telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa, bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 31 Mac 2020, dan keputusan serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Ditandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD selaku Pengurus kepada ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1, menurut resolusi para Pengarah bertarikh 15 Mei 2020.

TAN SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ

Pengerusi

MOHAMMAD BIN HUSSIN

Pengarah

Kuala Lumpur, Malaysia

15 Mei 2020

5. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH

Kepada Pemegang-Pemegang Unit

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1

Kami, AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020. Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus, telah melaksana dan mengurus ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1 selaras dengan had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada Pengurus mengikut Suratikatan, undang-undang sekuriti dan Garispanduan Tabung Unit Amanah yang diterimakan dengan mengambil kira segala pengecualian yang telah diberikan kepada ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020.

Kami juga berpendapat bahawa:

- a) Penilaian dan penentuan harga dibuat selaras dengan Suratikatan dan mana-mana kehendak kawalseliaan;
- b) Penjadian dan perlucutan unit dilaksanakan adalah selaras dengan Suratikatan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan; dan
- c) Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1 seperti mana yang diisyiharkan oleh Pengurus adalah sesuai dan selaras dengan objektif pelaburan ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1.

Yang benar,

AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD

ZAINUDIN BIN SUHAIMI

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia

15 Mei 2020

6. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT ASN SARA 1

Laporan Penyata Kewangan

Kami telah mengaudit penyata kewangan ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1, yang mengandungi penyata untung atau rugi pada 31 Mac 2020, penyata pendapatan komprehensif, dan penyata aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 18 hingga 67.

Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 31 Mac 2020 dan prestasi kewangannya serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut dan telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (Malaysian Financial Reporting Standards - MFRS) dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa (International Financial Reporting Standards - IFRS).

Pendapat

Kami telah menjalankan audit kami menurut piawaian pengauditan berkenaan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa. Tanggungjawab kami di bawah piawaian tersebut diuraikan 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 bersesuaian 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 Lembaga Piawaian Etika Antarabangsa untuk 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 Tahunan Unit Amanah tetapi tidak termasuk penyata kewangan dan laporan juruaudit yang dilampirkan.

Laporan 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 Unit Amanah adalah bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata kewangan yang memberi gambaran yang benar dan saksama berdasarkan Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (Malaysian Financial Reporting Standards - MFRS) dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa (International Financial Reporting Standards - IFRS). Pengurus juga bertanggungjawab ke atas kawalan dalaman berkaitan penyediaan dan persempahan yang saksama penyata kewangan, yang bebas dari kesilapan yang material, samada disebabkan kesilapan atau pecah amanah.

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

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:

- Mengenal pasti 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.

Lain-lain Perkara

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.

Hanafiah Raslan & Mohamad PLT

202006000002

(LLP0022759-LCA) & AF: 002

Akauntan Berfauliah

Muhammad Syarizal bin Abdul Rahim

No. 03157/01/2021 J

Akauntan Berfauliah

Kuala Lumpur, Malaysia

15 Mei 2020

7. PENYATA KEWANGAN

7.1 PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2020

	Nota	2020 RM	2019 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan		56,863,547	46,370,239
Pendapatan dividen		20,611,481	17,830,344
Keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTPL)		31,422,905	1,582,617
(Kerugian)/Keuntungan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTPL)		(32,111,996)	10,539,040
Keuntungan/(Kerugian) bersih kadar tukaran asing		1,148,032	(546,323)
		<u>77,933,969</u>	<u>75,775,917</u>
PERBELANJAAN			
Yuran pengurus	4	20,047,050	15,761,232
Yuran pemegang amanah	5	450,000	450,000
Ganjaran juruaudit		22,000	22,000
Yuran ejen cukai		3,500	3,500
Perbelanjaan pentadbiran		1,894,007	1,593,842
		<u>22,416,557</u>	<u>17,830,574</u>
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI			
CUKAI	6	55,517,412	57,945,343
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI			
Pengagihan pelaburan	7	92,936,981	80,141,050
Pengagihan kasar dan bersih seunit		<u>4.55 sen</u>	<u>5.00 sen</u>
Tarikh Pengagihan		<u>1 April 2020</u>	<u>1 April 2019</u>
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:			
Ternyata		86,281,932	47,769,734
Tidak ternyata		(30,764,520)	10,175,609
		<u>55,517,412</u>	<u>57,945,343</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**7.2 PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2020**

	2020 RM	2019 RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	55,517,412	57,945,343
Lain-lain (kerugian)/keuntungan komprehensif tidak dikelaskan semula kepada untung atau rugi dalam tempoh berikutnya		
Kerugian daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTOCI)	(90,613,087)	(51,457,237)
JUMLAH (KERUGIAN)/PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN SEMASA	(35,095,675)	6,488,106
Lain-lain (kerugian)/pendapatan komprehensif terdiri daripada berikut:		
Ternyata	86,673,756	67,693,661
Tidak ternyata	(121,769,431)	(61,205,555)
	(35,095,675)	6,488,106

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**7.3 PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
PADA 31 MAC 2020**

	Nota	2020 RM	2019 RM
ASET			
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)	8	311,769,641	358,398,578
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FTVPL)	9	1,584,095,033	1,142,539,274
Deposit dengan institusi kewangan	10	265,020,293	298,595,354
Tuntutan cukai		83,056	414,512
Pendapatan belum diterima	11	17,239,064	17,081,940
Jumlah ter hutang daripada broker saham		2,525,885	5,930,278
Jumlah ter hutang daripada PNB		-	4,121,280
Tunai di bank		37,901,135	9,264,560
JUMLAH ASET		2,218,634,107	1,836,345,776
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan	7	92,936,981	80,141,050
Jumlah ter hutang kepada pengurus		2,739,429	1,534,059
Pelbagai pembiutang		155,450	129,075
JUMLAH LIABILITI		95,831,860	81,804,184
NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH		2,122,802,247	1,754,541,592
EKUITI			
Modal pemegang unit	12	2,258,697,756	1,780,793,180
Rizab-rizab lain		(135,895,509)	(26,251,588)
JUMLAH EKUITI/NILAI ASSET BERSIH UNTUK PEMEGANG UNIT		2,122,802,247	1,754,541,592
UNIT DALAM EDARAN	12	2,042,571,000	1,602,821,000
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		1.0393	1.0947

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan

**7.4 PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2020**

	Modal Pemegang Unit RM	Rizab-rizab Lain		Jumlah Ekuiti RM
		-Ternyata RM	-Tidak Ternyata RM	
Pada 1 April 2018	1,246,470,102	9,121,322	23,921,732	1,279,513,156
Penjadian unit untuk jualan	488,050,643	-	-	488,050,643
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2018)	57,204,113	-	-	57,204,113
Pembatalan unit	(10,931,678)	-	-	(10,931,678)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	14,358,302	-	-	14,358,302
Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa	-	47,769,734	(41,281,628)	6,488,106
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	19,923,927	(19,923,927)	-
Pengagihan pendapatan	(14,358,302)	(65,782,748)		(80,141,050)
Pada 31 Mac 2019	<u>1,780,793,180</u>	<u>11,032,235</u>	<u>(37,283,823)</u>	<u>1,754,541,592</u>
Pada 1 April 2019	1,780,793,180	11,032,235	(37,283,823)	1,754,541,592
Penjadian unit untuk jualan	439,174,089	-	-	439,174,089
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2019)	79,258,574	-	-	79,258,574
Pembatalan unit	(40,528,087)	-	-	(40,528,087)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	18,388,735			18,388,735
Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa	-	86,281,932	(121,377,607)	(35,095,675)
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	391,824	(391,824)	-
Pengimbangan pengagihan Pengagihan pendapatan	(18,388,735)	(74,548,246)	-	(92,936,981)
Pada 31 Mac 2020	<u>2,258,697,756</u>	<u>23,157,745</u>	<u>(159,053,254)</u>	<u>2,122,802,247</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

7.5 PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2020

	2020 RM	2019 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Perolehan daripada jualan pelaburan	695,657,562	510,046,583
Pembelian pelaburan	(1,184,242,298)	(1,120,739,213)
Simpanan dalam deposit dan instrumen kewangan	-	(118,485,127)
Pengeluaran dari deposit dan instrumen kewangan	118,485,127	117,317,528
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	63,631,641	44,965,664
Dividen bersih diterima	19,438,293	16,882,879
Yuran pengurusan dibayar	(19,688,720)	(15,542,360)
Yuran pemegang amanah dibayar	(450,000)	(458,166)
Perbelanjaan pentadbiran dibayar	(1,893,131)	(1,497,103)
Cukai dikembalikan	339,554	178,089
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi dan pelaburan	(308,721,972)	(567,331,226)
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Perolehan daripada penjadian unit	541,655,380	555,720,400
Tunai dibayar untuk pembatalan unit	(40,393,750)	(11,160,300)
Pengagihan kepada pemegang unit	(80,141,050)	(57,639,882)
Tunai bersih dihasilkan dalam aktiviti pembiayaan	421,120,580	486,920,218
PENINGKATAN / (PENURUNAN) BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI		
PERBEZAAN TUKARAN MATAWANG	112,398,608	(80,411,008)
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN	1,148,032	(549,952)
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN	189,374,788	270,335,748
302,921,428	302,921,428	189,374,788
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	37,901,135	9,264,560
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 10)	265,020,293	298,595,354
Deposit dengan tempoh matang lebih dari 3 bulan	302,921,428	307,859,914
Tunai dan persamaan tunai	-	(118,485,126)
	302,921,428	189,374,788

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

7.6 NOTA-NOTA BERKENaan PENYATA KEWANGAN – 31 MAC 2020

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1 (berikutnya dirujuk sebagai "Unit Amanah") ditubuhkan selaras dengan perlaksanaan Surat Ikatan bertarikh 11 Mac 2003, 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 Klaus 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 17 Mac 2003 dan akan meneruskan operasinya sehingga ditamatkan oleh Pemegang Amanah seperti yang diperuntukkan di bawah Klaus 12.3 Surat Ikatan.

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

PNB ialah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia. Kegiatan utama syarikat ialah membeli dan memegang saham untuk meningkatkan hak milik pegangan modal saham oleh masyarakat Bumiputera di dalam sektor korporat di Malaysia. PNB telah dilantik sebagai Pengurus Pelaburan bagi Unit Amanah di bawah Perjanjian Pengurusan Pelaburan bertarikh 17 Mac 2003.

Penyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah ASNB untuk diterbitkan menurut resolusi para Pengarah pada 15 Mei 2020.

2. ASAS PENYEDIAAN

Penyata kewangan beraudit Unit Amanah bagi tahun berakhir 31 Mac 2020, telah disediakan selaras dengan Malaysian Financial Reporting Standards ("MFRS") dan International Financial Reporting Standards ("IFRS").

a. Perubahan dalam polisi perakaunan

MFRS baru dan telah disemak perlu digunakan oleh entiti dengan tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 April 2019 tidak memberi kesan 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. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

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 pada nilai saksama melalui untung rugi ("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 asas perniagaan. 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 pengkelasan aset tersebut.

i. Pengkelasan aset kewangan

Melainkan instrumen hutang yang ditetapkan pada nilai saksama melalui untung rugi pada permulaan pengiktirafan, instrumen hutang yang memenuhi kriteria berikut akan diukur pada kos dilunaskan setelah ditolak kerugian rosotnilai :

- aset tersebut dipegang berdasarkan model perniagaan dimana aset dipegang untuk mendapatkan 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 dikelaskan sebagai FVTPL atau nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif ("FVTOCI") (lihat di bawah).

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

ii. Aset kewangan pada nilai saksama melalui akaun untung rugi (FVTPL)

Pelaburan dalam instrumen ekuiti dikelaskan sebagai FVTPL melainkan Unit Amanah menandakan pelaburan tersebut bukan untuk jualbeli dan dipermulaan 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 atau FVTOCI 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 di dalam akaun untung rugi.

Pendapatan faedah atas instrumen hutang pada FVTPL termasuk dalam untung atau rugi bersih seperti yang dijelaskan di atas.

Pendapatan dividen dari pelaburan dalam instrumen ekuiti FVTPL dikira dalam akaun untung rugi apabila hak untuk menerima dividen telah dipastikan menurut MFRS 15 Revenue, dan dinyatakan berasingan dalam akaun 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 ditarikbalik (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 objektif untuk mencapai pengumpulan aliran tunai kontrak dan penjualan aset kewangan diiktiraf 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 penilaian pelaburan.

Keuntungan atau kerugian terkumpul tidak akan dikelaskan semula pada untung 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. 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 mengambil kira 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 rugi.

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

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

c. Liabiliti kewangan dan instrumen ekuiti

i. Pengkelasan 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 pembiutang diiktiraf pada mulanya pada nilai saksama ditambah kos transaksi secara langsung dan seterusnya diiktiraf pada kos lunasan 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 atau rugi.

iv. Modal Pemegang Unit

Modal pemegang unit kepada Unit Amanah menepati tafsiran instrument '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 dengan sepenuhnya apabila unit dibatalkan.

d. Pengiktirafan pendapatan

Pendapatan dividen kasar daripada pelaburan disebut harga dan REITs diambil kira mengikut asas pengisyiharan, 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 diakru 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 didalam pelaburan yang didenominasi dalam RM

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

Transaksi dan imbangan

Transaksi mata wang asing ditukarkan kepada mata wang fungsian dengan menggunakan kadar tukaran semasa pada tarikh transaksi atau valuasi dimana 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 didalam Penyata Pendapatan Komprehensif.

Perkara bukan kewangan diukur pada nilai saksama didalam mata wang asing adalah ditukarkan berdasarkan kadar tukaran pada tarikh dimana nilai saksama ditentukan. Keuntungan atau kerugian yang terhasil daripada pertukaran perkara-perkara bukan kewangan yang diukur pada nilai saksama akan diambilkira 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 didalam pendapatan komprehensif ("OCI") atau penyata untung atau rugi, masing-masing juga turut diiktiraf didalam OCI atau penyata untung atau rugi).

f. Tunai dan persamaan tunai

Dalam penyediaan penyata aliran tunai, tunai dan persamaan tunai adalah termasuk tunai di bank dan instrumen kecairan tinggi, yang tidak membawa risiko yang ketara kepada perubahan nilai.

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 tertunggak 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 ketidaaan 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 mengambil andaian bahawa semua pihak yang terlibat akan mengambil tindakan terbaik apabila menilai aset atau liabiliti masing-masing.

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 turutan nilai saksama, seperti berikut, berdasarkan input paras terendah yang penting kepada ukuran nilai saksama secara keseluruhan:

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

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 menggunakan 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 menyebabkan pelarasan penting kepada jumlah dibawa aset dan liabiliti dalam tempoh kewangan akan datang.

Wabak COVID-19 diisyiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada bulan Mac 2020. Wabak ini dan tindakan kerajaan Malaysia serta kerajaan-kerajaan lain di seluruh dunia dalam menangani wabak ini memberi kesan negatif kepada tahap aktiviti umum dalam masyarakat, ekonomi dan operasi pelbagai perniagaan. Ketika wabak terus berkembang, sangat sukar untuk meramalkan sejauh mana jangka masa dan kesannya terhadap perniagaan dan ekonomi, di peringkat tempatan dan global. Walau

bagaimanapun, pasaran kewangan terus menyaksikan gelombang peningkatan turun naik, ditambah dengan penurunan harga minyak yang drastik. Pengurus telah memastikan bahawa tinjauan penurunan nilai pelaburan Unit Amanah berdasarkan maklumat yang munasabah dan boleh disokong. Ini termasuk mencerminkan jangkaan kejutan sementara dan sepenuhnya memperhitungkan langkah-langkah sokongan ekonomi dan kewangan yang telah diumumkan oleh kerajaan Malaysia dan pemerintah lain di seluruh dunia untuk mengurangkan kesan COVID-19 terhadap perniagaan dan ekonomi. Pengurus juga berusaha untuk menyesuaikan strategi pelaburannya, mempelbagaikan portfolio Unit Amanah dan melabur dalam kelas aset baru, baik di pasaran kewangan tempatan dan antarabangsa sebagai tindak balas terhadap persekitaran operasi yang semakin mencabar.

4. YURAN PENGURUS

Klaus 13.1 Suratikatan memperuntukkan bahawa Pengurus berhak menerima yuran tidak melebihi 1.5% setahun daripada Nilai Aset Bersih ("NAB") boleh agih kepada pemegang-pemegang Unit Amanah, dikira dan diakru secara harian seperti yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah.

Yuran pengurusan yang dikenakan bagi tahun berakhir 31 Mac 2020 ialah 1.0% (2019 : 1.0%) setahun daripada NAB Unit Amanah.

5. YURAN PEMEGANG AMANAH

Klaus 13.2 dan Jadual ke Sembilan Suratikatan memperuntukkan bahawa Pemegang Amanah berhak menerima yuran pada kadar yang mungkin dipersetujui antara Pengurus dan Pemegang Amanah dari semasa ke semasa. Yuran Pemegang Amanah dipersetujui untuk dikenakan pada RM450,000 atau 0.07% setahun daripada NAB, yang mana lebih rendah, dikira dan terkumpul setiap hari.

Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan bagi tahun berakhir 31 Mac 2020 ialah RM450,000 (2019: RM450,000) setahun daripada NAB Unit Amanah.

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, sehingga tahun taksiran 2026.

Disebabkan oleh pengecualian daripada cukai, pendapatan dividen yang diperolehi daripada REITs akan dibayar semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri.

7. PERUNTUKAN PENGAGIHAN

	2020 RM	2019 RM
Peruntukan bagi tahun semasa	<u>92,936,981</u>	<u>80,141,050</u>

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 4.55 sen seunit bagi tahun berakhir 31 Mac 2020 (2019 : 5.00 sen) seunit yang akan diagihkan kepada pemegang-pemegang unit. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit dalam edaran pada akhir tempoh kewangan.

Sumber pengagihan

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

	2020 RM	2019 RM
Rizab pengagihan pendapatan	18,388,735	14,358,302
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	56,863,547	46,370,239
Pendapatan dividen	20,611,481	17,830,344
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTPL	19,689,219	1,582,617
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTOCI	-	18,013,014
Kerugian ternyata kadar tukaran asing	(199,444)	(182,892)
Tolak: Perbelanjaan	115,353,538	97,971,624
Jumlah pengagihan	<u>(22,416,557)</u>	<u>(17,830,574)</u>
	<u>92,936,981</u>	<u>80,141,050</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit	<u>4.55 sen</u>	<u>5.00 sen</u>

8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN

	2020 RM	2019 RM
Pada kos:		
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a) 528,870	528,869
Pelaburan disebut harga Saham Biasa	(b) 451,561,236	407,185,261
REITs	449,301,854 2,259,382	397,183,676 10,001,585
	452,090,106	407,714,130

Pada nilai saksama:

Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a) 291,775	364,235
Pelaburan disebut harga Saham Biasa	(b) 311,477,866	358,034,343
REITs	309,072,042 2,405,824	346,873,368 11,160,975
	311,769,641	358,398,578

a) Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan

Pelaburan disebut harga pada 31 Mac 2020 adalah seperti berikut:

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020	
				%	
Maybank Ethical Trust Fund		1,137,523	528,870	291,775	0.01
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan		1,137,523	528,870	291,775	0.01

b) Pelaburan disebut harga

Pelaburan disebut harga pada 31 Mac 2020 adalah seperti berikut:

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020				
				%				
Perkhidmatan Komunikasi								
Axiata Group Berhad								
	3,430,353	17,304,268	11,251,558		0.53			
Digi.Com Berhad	2,326,600	11,897,767	10,120,710		0.48			
Telekom Malaysia Berhad	641,400	3,986,934	2,405,250		0.11			
	6,398,353	33,188,969	23,777,518		1.12			
Barangan Bukan Asasi Pengguna								
UMW Holdings Berhad	506,000	4,710,076	1,082,840		0.05			
	506,000	4,710,076	1,082,840		0.05			
Barangan Pengguna								
Innature Berhad	6,500,000	4,160,000	1,950,000		0.09			
	6,500,000	4,160,000	1,950,000		0.09			
Barangan Asasi Pengguna								
Dutch Lady Milk Industries Berhad	250,000	13,577,570	10,825,000		0.51			
Genting Plantations Berhad	500,000	5,305,849	4,750,000		0.22			
IOI Corporation Berhad	2,107,000	9,600,414	8,428,000		0.40			
Kawan Food Berhad	732,533	2,079,761	761,834		0.04			
Kuala Lumpur Kepong Berhad	153,000	3,617,964	3,176,280		0.15			
Leong Hup International Berhad	5,500,000	5,432,195	3,107,500		0.15			

Syarikat	Unit	Kos	Nilai Saksama	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada
		RM	RM	31.03.2020 %
Barangan Asasi (samb.)				
Pengguna				
Nestle (Malaysia) Berhad	20,000	1,590,000	2,734,000	0.13
QL Resources Berhad	85,300	609,479	631,220	0.03
Sime Darby Plantation Berhad	1,606,603	8,915,083	7,936,619	0.37
United Plantations Berhad	111,000	2,937,915	2,755,020	0.13
	11,065,436	53,666,230	45,105,473	2.13
Tenaga				
Bumi Armada Berhad	8,492,300	7,069,684	1,146,461	0.05
Dialog Group Berhad	900,000	2,005,133	2,736,000	0.13
Petronas Dagangan Berhad	505,500	12,229,318	10,696,380	0.50
Serba Dinamik Holdings Berhad	1,470,000	1,917,865	2,205,000	0.10
Velesto Energy Berhad	8,000,000	2,940,000	920,000	0.04
Wah Seong Corporation Berhad	5,788,800	9,667,879	3,068,064	0.14
Yinson Holdings Berhad	760,000	4,772,800	3,625,200	0.17
	25,916,600	40,602,679	24,397,105	1.13
Kewangan				
CIMB Group Holdings Berhad	5,438,839	35,321,033	19,579,820	0.92
LPI Capital Berhad	673,360	7,893,672	7,810,976	0.37
Malayan Banking Berhad	5,739,216	55,920,530	42,757,159	2.01
Public Bank Berhad	1,150,000	27,083,254	18,285,000	0.86
RHB Bank Berhad	1,370,000	7,330,653	6,425,300	0.30
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad	400,000	1,594,512	1,300,000	0.06
	14,771,415	135,143,654	96,158,255	4.52

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Penjagaan Kesihatan				
Hartalega Holdings Berhad	858,000	4,543,196	5,903,040	0.28
IHH Healthcare Berhad	2,649,000	16,056,600	13,668,840	0.64
Kossan Rubber Industries Berhad	500,000	2,474,950	2,565,000	0.12
Top Glove Corporation Berhad	1,000,000	4,647,333	6,450,000	0.30
	5,007,000	27,722,079	28,586,880	1.34
Barangan Industri				
AirAsia Group Berhad	2,500,000	8,731,940	1,975,000	0.09
Malaysia Airports Holdings Berhad	1,000,000	8,700,000	4,320,000	0.20
Econpile Holdings Berhad	1,615,700	1,156,952	654,359	0.03
Gamuda Berhad	1,290,000	6,841,583	3,650,700	0.17
MISC Berhad	700,000	5,599,700	5,208,000	0.25
Muhibbah Engineering [M] Berhad	3,383,100	9,634,958	2,537,325	0.13
Sime Darby Berhad	3	6	5	0.00
Sunway Construction Group Berhad	662,700	1,331,247	1,000,677	0.05
	11,151,503	41,996,386	19,346,066	0.92
Teknologi Maklumat				
Globetronics Technology Berhad	2,190,000	5,167,458	3,547,800	0.17
Inari Amertron Berhad	4,745,700	10,470,916	5,884,668	0.28
	6,935,700	15,638,374	9,432,468	0.45

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Bahan Asas				
Petronas Chemicals Group Berhad		2,200,000	19,256,266	11,110,000 0.53
Hartanah				
Eco World Development Group Berhad		3,662,100	5,694,771	1,501,461 0.08
Eco World International Berhad		8,591,300	9,602,883	3,350,607 0.17
Sime Darby Property Berhad		3,561,903	5,359,844	1,941,237 0.09
S P Setia Berhad		610,000	1,988,360	451,400 0.02
		16,425,303	22,645,858	7,244,705 0.36
Utiliti				
Gas Malaysia Berhad		1,500,000	4,277,100	3,900,000 0.18
Tenaga Nasional Berhad		3,076,600	46,294,183	36,980,732 1.74
		4,576,600	50,571,283	40,880,732 1.92
Jumlah saham biasa		111,453,910	449,301,854	309,072,042 14.56
REITs				
Axis Real Estate Investment Trust		1,314,658	2,259,382	2,405,824 0.11
Jumlah REITs		1,314,658	2,259,382	2,405,824 0.10
Jumlah pelaburan disebut harga		112,768,568	451,561,236	311,477,866 14.67

9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI

	2020 RM	2019 RM
Pada kos:		
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti		
Hutang tidak disebut harga	(a) 1,275,045,597	984,472,145
Bon subordinat	-	10,000,000
Bon korporat	-	4,000,000
Nota Islam jangka sederhana	1,038,030,907	920,311,138
Sekuriti Kerajaan Malaysia	20,562,474	-
Terbitan Pelaburan Kerajaan	216,452,216	50,161,007
Pelaburan disebut harga	(b) 328,766,175	145,671,969
Saham biasa-dalam negara	59,736,463	66,827,727
Saham keutamaan	1,267,416	1,267,416
Saham biasa-luar negara	267,762,296	77,576,826
	<u>1,603,811,772</u>	<u>1,130,144,114</u>

Pada nilai saksama:

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti		
Hutang tidak disebut harga	(a) 1,297,928,140	997,389,050
Bon subordinat	-	10,018,800
Bon korporat	-	4,006,480
Nota Islam jangka sederhana	1,064,552,240	932,791,670
Sekuriti Kerajaan Malaysia	20,760,000	-
Terbitan Pelaburan Kerajaan	212,615,900	50,572,100
Pelaburan disebut harga	(b) 286,166,893	145,150,224
Saham biasa-dalam negara	42,029,047	62,583,945
Saham keutamaan	1,014,953	1,287,180
Saham biasa-luar negara	243,122,893	81,279,099
	<u>1,584,095,033</u>	<u>1,142,539,274</u>

a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga pada 31 Mac 2020 adalah seperti berikut:

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana				
4.30% Telekom Malaysia Berhad 18 Disember 2020	1,000,000	1,000,000	1,009,040	0.05
5.75% Malaysia Airports Holdings Berhad 13 Disember 2024	1,000,000	1,000,000	1,062,930	0.05
4.10% Danga Capital Berhad 9 April 2020	1,000,000	1,000,000	1,000,250	0.05
4.25% Putrajaya Holdings Sdn Berhad 22 April 2022	1,000,000	1,000,000	1,019,600	0.05
5.65% Sime Darby Berhad 24 Mac 2026	5,000,000	5,189,893	5,427,200	0.26
4.30% Cagamas Berhad 27 Oktober 2023	2,000,000	2,015,391	2,069,800	0.10
4.83% IJM Corporation Berhad 20 Jun 2022	5,000,000	5,032,904	5,114,300	0.24
4.85% Kemas Sdn Bhd 10 Ogos 2023	5,000,000	5,045,372	5,181,350	0.24

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.46% Imtiaz Sukuk II Berhad 29 Mei 2020	9,000,000	9,000,000	9,021,870	0.42
5.25% BGSM Management Sdn Bhd 24 Disember 2020	10,000,000	10,044,634	10,133,000	0.48
4.65% Digi Telecommunications Sdn Bhd 14 April 2027	5,000,000	5,030,690	5,232,150	0.25
4.85% Kesan Sdn Bhd 10 Ogos 2023	5,000,000	5,046,633	5,181,350	0.24
4.83% UMW Holdings Berhad 22 Jun 2022	10,000,000	10,005,780	10,282,700	0.48
4.75% Sarawak Energy Berhad 18 Ogos 2025	20,000,000	20,115,281	21,065,400	0.99
5.15% Jimah East Power Sdn Bhd 3 Jun 2022	10,000,000	10,123,740	10,309,500	0.49
4.83% IJM Corporation Berhad 10 Jun 2022	20,000,000	20,129,008	20,457,200	0.96

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset 31.03.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.62% Benih Restu Berhad 5 Jun 2025	10,000,000	10,001,978	10,287,700	0.48
4.62% Benih Restu Berhad 5 Jun 2025	20,000,000	20,025,934	20,575,400	0.97
4.92% BGSM Management Sdn Bhd 29 Ogos 2025	5,000,000	5,004,300	5,159,800	0.24
4.67% BGSM Management Sdn Bhd 27 Ogos 2021	5,000,000	5,001,230	5,074,200	0.24
5.05% Celcom Networks Sdn Bhd 29 Ogos 2024	5,000,000	5,009,136	5,262,550	0.25
5.65% Sime Darby Plantations Sdn Bhd 24 Mac 2026	10,000,000	10,390,418	10,854,400	0.51
4.65% Public Islamic Bank Berhad 3 Ogos 2022	20,000,000	20,054,224	20,527,200	0.97
4.57% Imtiaz Sukuk II Berhad 17 Oktober 2022	10,000,000	10,000,000	10,251,600	0.48

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.88% Southern Power Generation Sdn Bhd 30 April 2025				
	5,000,000	5,000,000	5,210,500	0.25
4.79% Southern Power Generation Sdn Bhd 31 Oktober 2023	5,000,000	5,000,000	5,159,950	0.24
6.63% Projek Lintasan Sungai Besi-Ulu Kelang Sdn Bhd 26 November 2027	10,000,000	10,000,000	10,053,600	0.47
5.02% Southern Power Generation Sdn Bhd 29 Oktober 2027	5,000,000	5,015,094	5,250,300	0.25
4.92% BGSM Management Sdn Bhd 29 Ogos 2025	20,000,000	20,126,568	20,639,200	0.97
5.04% Sarawak Energy Berhad 25 April 2031	15,000,000	14,915,551	16,327,350	0.77
4.94% Southern Power Generation Sdn Bhd 30 April 2026	20,000,000	20,129,408	20,928,000	0.99
4.88% Southern Power Generation Sdn Bhd 30 April 2025	20,000,000	20,093,459	20,842,000	0.98

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
5.32% Sarawak Energy Berhad 3 Disember 2032	10,000,000	10,070,229	11,138,100	0.52
4.92% BGSM Management Sdn Bhd 29 Ogos 2025	30,000,000	30,243,902	30,958,800	1.46
4.91% Southern Power Generation Sdn Bhd 31 Oktober 2025	10,000,000	10,028,068	10,447,400	0.49
4.79% Southern Power Generation Sdn Bhd 31 Oktober 2023	15,000,000	15,023,629	15,479,850	0.73
4.67% BGSM Management Sdn Bhd 27 Ogos 2021	15,000,000	15,003,882	15,222,600	0.72
4.65% Public Islamic Bank Berhad 3 Ogos 2022	20,000,000	20,004,166	20,527,200	0.97
4.30% Public Islamic Bank Berhad 27 Julai 2021	15,000,000	15,000,000	15,223,350	0.72

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.60% IJM Corporation Berhad 17 Oktober 2024	10,000,000	9,980,104	10,205,100	0.48
4.65% Public Islamic Bank Berhad 3 Ogos 2022	15,000,000	15,047,480	15,395,400	0.73
4.83% IJM Corporation Berhad 10 Jun 2022	5,000,000	5,030,834	5,114,300	0.24
4.62% Gamuda Berhad 23 April 2021	10,000,000	10,010,882	10,143,900	0.48
4.85% IJM Corporation Berhad 9 April 2021	10,000,000	10,038,245	10,141,800	0.48
4.85% Fortune Premier Sdn Bhd 7 September 2023	15,000,000	15,000,000	15,513,600	0.73
5.52% Jimah East Power Sdn Bhd 4 Jun 2026	15,000,000	15,629,956	16,089,600	0.76
5.52% Jimah East Power Sdn Bhd 4 Jun 2026	5,000,000	5,210,360	5,363,200	0.25

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.62% Benih Restu Berhad 5 Jun 2025	10,000,000	9,996,155	10,287,700	0.48
4.62% Benih Restu Berhad 5 Jun 2025	10,000,000	9,995,768	10,287,700	0.48
4.65% Kuala Lumpur Kepong Berhad 24 April 2026	20,000,000	20,121,095	20,893,600	0.98
5.54% Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd 23 Ogos 2030	15,000,000	15,603,847	15,600,300	0.73
4.46% Imtiaz Sukuk II Berhad 29 Mei 2020	20,000,000	20,004,241	20,048,600	0.94
4.80% Fortune Premier Sdn Bhd 13 Mac 2023	15,000,000	15,003,528	15,458,700	0.73
5.34% Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd 23 Ogos 2028	15,000,000	15,374,735	15,444,900	0.73
6.40% Eco World International Bhd 25 Oktober 2021	5,000,000	5,000,000	5,102,000	0.24

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.65% UMW Holding Berhad 13 September 2023	15,000,000	15,037,103	15,451,650	0.73
4.85% Fortune Premier Sdn Bhd 2 November 2023	10,000,000	10,000,000	10,347,300	0.49
4.45% Putrajaya Bina Sdn Bhd 12 September 2024	15,000,000	15,029,211	15,575,400	0.73
5.00% Sarawak Energy Berhad 4 Julai 2024	20,000,000	20,386,859	21,143,200	1.00
6.48% Projek Lintasan Sungai Besi-Ulu Kelang Sdn Bhd 26 November 2027	10,000,000	10,000,000	9,964,400	0.47
4.88% Danga Capital Berhad 29 Januari 2030	5,000,000	5,111,351	5,369,500	0.25
4.52% Danga Capital Berhad 6 September 2027	20,000,000	20,085,324	20,900,200	0.98
4.63% Malayan Banking Berhad 31 Januari 2024	50,000,000	50,000,000	51,483,000	2.43

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
5.20% Celcom Networks Sdn Bhd 27 Ogos 2027	10,000,000	10,333,798	10,747,100	0.51
5.27% Celcom Networks Sdn Bhd 28 Oktober 2026	15,000,000	15,541,437	16,131,450	0.76
4.48% Putrajaya Holdings Sdn Bhd 29 Julai 2024	40,000,000	40,264,123	41,509,200	1.96
5.65% Sime Darby Berhad 24 Mac 2026	20,000,000	20,860,778	21,708,800	1.02
4.46% Imtiaz Sukuk II Berhad 29 Mei 2020	15,000,000	15,008,253	15,036,450	0.71
4.58% Imtiaz Sukuk II Berhad 27 Mei 2022	20,000,000	20,104,935	20,467,600	0.96
5.20% MNRB Holdings Berhad 22 Mac 2024	10,000,000	10,000,000	10,188,900	0.48
4.76% IJM Corporation Berhad 10 April 2029	15,000,000	15,021,655	15,236,400	0.72

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.85% Fortune Premier Sdn Bhd 2 November 2023				
	15,000,000	15,212,738	15,520,950	0.73
4.79% Gamuda Berhad 16 Mac 2023				
	20,000,000	20,174,666	20,630,400	0.97
4.78% Tenaga Nasional Berhad 29 Ogos 2033				
	10,000,000	10,385,355	10,595,100	0.50
4.78% Tenaga Nasional Berhad 29 Ogos 2033				
	10,000,000	10,425,019	10,595,100	0.50
3.96% Danum Capital Berhad 9 Mei 2023				
	20,000,000	20,010,858	20,328,000	0.96
4.65% Public Islamic Bank Berhad 3 Ogos 2022				
	5,000,000	5,069,712	5,131,800	0.24
4.81% PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd 28 Disember 2027				
	5,000,000	5,000,000	5,104,950	0.24
4.78% PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd 28 Disember 2026				
	5,000,000	5,000,000	5,110,900	0.24

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
3.50% Digi Telecommunications Sdn Bhd 18 September 2026				
	5,000,000	5,000,000	4,908,550	0.23
3.75% Kuala Lumpur Kepong Berhad 27 September 2029	15,000,000	15,000,000	14,647,200	0.69
3.95% Kuala Lumpur Kepong Berhad 27 September 2034	5,000,000	5,000,000	4,786,700	0.22
4.68% PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd 27 Disember 2030	5,000,000	5,000,000	4,995,050	0.24
4.64% PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd 27 Disember 2029	5,000,000	5,000,000	4,995,400	0.24
3.95% TG Excellence Berhad 27 Februari 2025	10,000,000	10,000,000	9,882,500	0.46
Jumlah Nota Islam Jangka Sederhana	1,030,000,000	1,038,030,907	1,064,552,240	50.14

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
4.47% Government Investment Issue 15 September 2039	10,000,000	10,285,847	10,380,000	0.49
4.47% Government Investment Issue 15 September 2039	10,000,000	10,276,627	10,380,000	0.49
Jumlah Sekuriti Kerajaan Malaysia	20,000,000	20,562,474	20,760,000	0.98
Terbitan Pelaburan Kerajaan				
3.73% Government of Malaysia 31 Mac 2026	20,000,000	20,553,167	20,600,000	0.97
4.13% Government of Malaysia 9 Julai 2029	20,000,000	21,444,044	21,200,000	1.00
4.13% Government of Malaysia 9 Julai 2029	10,000,000	10,639,399	10,600,000	0.50
4.13% Government of Malaysia 9 Julai 2029	10,000,000	10,643,726	10,600,000	0.50
3.73% Government of Malaysia 31 Mac 2026	10,000,000	10,166,049	10,300,000	0.49

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Terbitan Pelaburan Kerajaan (Samb.)				
4.13% Government of Malaysia 15 Ogos 2025				
	20,000,000	20,853,460	21,023,800	0.99
4.13% Government of Malaysia 9 Julai 2029				
	10,000,000	10,620,962	10,600,000	0.50
4.37% Government of Malaysia 31 Oktober 2028				
	10,000,000	10,757,195	10,695,000	0.50
4.64% Government of Malaysia 15 November 2049				
	10,000,000	11,611,363	10,972,500	0.52
4.07% Government of Malaysia 30 September 2026				
	10,000,000	10,706,893	10,470,000	0.49
4.26% Government of Malaysia 26 Julai 2027				
	10,000,000	10,960,652	10,590,000	0.50
4.25% Government of Malaysia 30 September 2030				
	10,000,000	11,227,675	10,619,600	0.50
4.94% Government of Malaysia 6 Disember 2028				
	10,000,000	11,626,663	11,229,400	0.53
4.47% Government of Malaysia 15 September 2039				
	20,000,000	23,147,584	21,915,600	1.03

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Terbitan Pelaburan Kerajaan (Samb.)				
4.13% Government of Malaysia 9 Julai 2029				
	20,000,000	21,493,384	21,200,000	1.00
Jumlah Terbitan Pelaburan Kerajaan	200,000,000	216,452,216	212,615,900	10.02
Jumlah pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	1,250,000,000	1,275,045,597	1,297,928,140	61.13

b) Pelaburan disebut harga

Pelaburan disebut harga pada 31 Mac 2020 adalah seperti berikut:

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020	
				%	
Perkhidmatan Komunikasi					
Maxis Berhad	200	1,142	1,070		0.00
Barangan Asasi					
Kawan Food Berhad	2,761,933	7,828,483	2,872,410		0.14
Tenaga					
Dialog Group Berhad	3,000,000	9,535,000	9,120,000		0.43
Serba Dinamik Holdings Berhad	1,491,840	2,604,575	2,237,760		0.11
	4,491,840	12,139,575	11,357,760		0.54
Kewangan					
CIMB Group Holdings Berhad	404,689	2,230,699	1,456,880		0.07
Public Bank Berhad	1,400,000	32,076,783	22,260,000		1.05
	1,804,689	34,307,482	23,716,880		1.12
Barangan Industri					
Sunway Construction Group Berhad	2,702,600	5,459,781	4,080,927		0.19
Jumlah Saham Biasa - Dalam Negara	11,761,262	59,736,463	42,029,047		1.99
Saham keutamaan					
Hartanah					
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I	219,600	219,600	163,602		0.01
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I B	1,190,700	1,047,816	851,351		0.04
Jumlah Saham Keutamaan	1,410,300	1,267,416	1,014,953		0.05

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Saham Biasa - Luar Negara				
China				
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Anta Sports Products Ltd		337,500	12,928,118	10,429,264 0.49
Shenzhou International Group		224,050	12,599,312	10,216,517 0.48
Alibaba Group Holding-SP ADR		11,800	9,170,877	9,761,444 0.46
		<u>573,350</u>	<u>34,698,307</u>	<u>30,407,225</u> 1.43
Switzerland				
Penjagaan Kesehatan				
Nestle SA		20,460	9,220,716	9,200,835 0.43
Jerman				
Utiliti				
RWE AG		55,099	6,748,178	6,068,056 0.29
Teknologi Maklumat				
SAP SE		26,700	13,530,068	13,012,451 0.61
Hong Kong				
Utiliti				
China Gas Holdings Ltd		685,200	11,554,774	10,166,445 0.48

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Saham Biasa - Luar Negara				
Indonesia				
Utiliti				
Telekomunikasi Indonesia Persero		9,347,250	10,877,865	7,775,808
				0.37
Taiwan				
Teknologi Maklumat				
Win Semiconductors Corp		314,000	12,497,337	11,708,466
				0.55
Korea				
Teknologi Maklumat				
SK Hynix Inc		22,052	6,097,494	6,520,881
Samsung Electronics Co Ltd		39,570	7,856,115	6,689,302
		61,622	13,953,609	13,210,183
				0.63
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Hyundai Mobis Co Ltd		10,060	8,663,635	5,846,510
				0.28
Amerika Syarikat				
Perkhidmatan Komunikasi				
Booking Holdings Inc		1,755	14,446,195	9,929,936
				0.47
Barangan Asasi Pengguna				
Procter & Gamble Co		7,800	3,914,896	3,879,517
				0.18

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2020 %
Saham Biasa - Luar Negara				
Amerika Syarikat (samb.)				
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Amazon.com Inc	2,400	18,791,776	20,385,759	0.96
Mcdonalds Corp	17,050	13,915,040	12,398,091	0.58
Ulta Beauty Inc	1,705	2,256,636	1,325,201	0.06
	21,155	34,963,452	34,109,051	1.61
Kewangan				
Mastercard Inc	8,900	9,763,751	9,748,205	0.46
Visa Inc	11,600	8,956,610	8,306,630	0.39
	20,500	18,720,361	18,054,835	0.85
Penjagaan Kesihatan				
Abbott Laboratories	20,192	7,017,582	6,928,780	0.33
Edwards Lifesciences Corp	5,414	5,133,043	4,590,843	0.22
Johnson & Johnson	23,800	13,302,828	13,691,356	0.64
Merck & Co. Inc.	20,084	7,026,086	6,684,117	0.31
Stryker Corp	15,250	13,104,337	10,748,208	0.51
	84,740	45,583,877	42,643,304	2.01
Barangan Bukan				
Intuit Inc	5,700	6,185,329	5,868,515	0.28
Microsoft Corp	21,300	15,638,112	14,760,757	0.70
Salesforce.Com Inc	10,000	6,565,585	6,480,999	0.31
	37,000	28,389,026	27,110,271	1.28
Jumlah Saham Biasa - Luar Negara				
	11,266,691	267,762,296	243,122,893	11.46
Julah Pelaburan Disebut Harga				
	24,438,253	328,766,175	286,166,893	13.50

10. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN

	2020 RM	2019 RM
Pada kos		
Bank-bank berlesen	219,499,143	298,595,354
Lain-lain institusi kewangan	45,521,150	-
	<u>265,020,293</u>	<u>298,595,354</u>

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

	Purata Tempoh	Purata Tempoh		
	WAEPR (% p.a)	Matang (Hari)	WAEPR (% p.a)	Matang (Hari)
Bank-bank berlesen	2.84	3	3.71	38
Lain-lain institusi kewangan	<u>3.00</u>	<u>4</u>	-	-

Deposit dengan institusi kewangan adalah termasuk baki dengan tempoh matang kurang daripada 90 hari berjumlah RM265,020,293 (2019 : RM180,110,226).

11. PENDAPATAN BELUM DITERIMA

	2020 RM	2019 RM
Dividen belum diterima	3,654,391	2,489,710
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap belum diterima	<u>13,584,673</u>	<u>14,592,230</u>
	<u>17,239,064</u>	<u>17,081,940</u>

12. MODAL PEMEGANG UNIT

	2020		2019	
	Unit	RM	Unit	RM
Pada awal tahun	1,602,821,000	1,780,793,180	1,119,221,000	1,246,470,102
Penjadian unit untuk				
- jualan	404,050,000	439,174,089	443,000,000	488,050,643
- pengagihan	73,000,000	79,258,574	50,400,000	57,204,113
	477,050,000	518,432,663	493,400,000	545,254,756
Pembatalan unit	<u>(37,300,000)</u>	<u>(40,528,087)</u>	<u>(9,800,000)</u>	<u>(10,931,678)</u>
	<u>439,750,000</u>	<u>477,904,576</u>	<u>483,600,000</u>	<u>534,323,078</u>
Pengimbangan pengagihan				
bagi				
- tahun semasa	-	18,388,735	-	14,358,302
- pengagihan	-	(18,388,735)	-	(14,358,302)
Pada akhir tahun	<u>2,042,571,000</u>	<u>2,258,697,756</u>	<u>1,602,821,000</u>	<u>1,780,793,180</u>

Sepanjang tahun berakhir 31 Mac 2020, Pengurus tidak memegang sebarang unit dalam Unit Amanah. Pada 31 Mac 2020, PNB secara sah memegang 778,620 unit (31 Mac 2019 : 796,114), merangkumi 0.04% (31 Mac 2019 : 0.05%) daripada jumlah unit yang telah diterbitkan.

13. 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 Broker	Nilai Urus Niaga RM	Pecahan Jumlah Urus Niaga %	Yuran Broker RM	Pecahan Jumlah Yuran Broker %
Malayan Banking Berhad *	106,750,850	16.07%	-	-
Hong Leong Bank Berhad*	90,738,100	13.66%	-	-
United Overseas Bank (Malaysia) Bhd	90,561,927	13.64%	-	-
Standard Chartered Bank Bhd	82,621,100	12.44%	-	-
RHB Investment Bank Berhad **	77,524,720	11.67%	10,331	5.66%
AmlInvestment Bank Berhad **	24,016,421	3.62%	30,950	16.95%
MIDF Amanah Investment Bank Berhad **	23,857,075	3.59%	5,786	3.17%
CGS-CIMB Securities Sdn Bhd**	21,914,622	3.30%	33,572	18.39%
Bank Islam Malaysia Berhad*	21,364,600	3.22%	-	-
Uob Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd	20,899,370	3.15%	18,504	10.13%
Lain-lain	103,911,254	15.64%	83,458	45.70%
	664,160,039	100.00%	182,599	100.00%

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

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

** PNB dan/atau tabung 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 telah dilaksanakan menurut perjalanan biasa berdasarkan syarat-syarat di dalam industri.

14. PUSING GANTI PORTFOLIO

	2020	2019
Pusing Ganti Portfolio ("PGP")	0.40 kali	0.43 kali

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

15. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN

	2020	2019
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan ("NPP")	1.12%	1.13%

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

16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL

a. Pengenalan

Unit Amanah ini terdedah kepada pelbagai risiko termasuk risiko pasaran, risiko kredit dan risiko kecairan. Walaupun risiko kewangan jenis ini adalah yang terpenting bagi setiap jenis instrumen kewangan, Pengurus dan Pemegang Amanah ingin menekankan bahawa senarai ini tidak bertujuan untuk membentuk satu senarai lengkap semua risiko yang wujud dalam pelaburan Unit Amanah. Objektif pengurusan risiko kewangan Unit Amanah adalah untuk mengurangkan kerugian modal.

b. Struktur pengurusan risiko dan aktiviti

Pengurus dan Pengurus Pelaburan bertanggungjawab untuk mengenal pasti, menilai dan mengawal risiko. Aktiviti pengurusan risiko adalah berdasarkan rangka kerja pengurusan syarikat. Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah, Pengurus dan Pengurus Pelaburan bertanggungjawab terhadap pengurusan risiko keseluruhan Unit Amanah.

Pengurusan risiko kewangan dilaksanakan melalui kajian dasar, sistem kawalan dalaman dan pematuhan kepada kuasa pelaburan dan sekitan yang ditetapkan dalam Garis Panduan Tabung Unit Amanah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia dan garis panduan pelaburan unit amanah. Kajian semula strategi pelaburan termasuk analisis asas kepada ekonomi, sektor dan sekuriti dijalankan sebagai sebahagian daripada kawalan risiko kewangan Unit Amanah.

c. Risiko pasaran

Risiko pasaran merujuk kepada kemungkinan bahawa nilai pelaburan akan berkurangan akibat dari penurunan dalam pasaran kewangan yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan /atau lain-lain yang akan menjelaskan prestasi Unit Amanah.

Risiko pasaran tidak boleh dihapuskan tetapi peruntukan aset dan strategi kepelbagaian boleh mengurangkan risiko ini.

i. Risiko harga ekuiti

Risiko ekuiti adalah risiko bahawa nilai saksama instrumen kewangan akan berubah-ubah disebabkan oleh perubahan dalam pembolehubah pasaran, iaitu harga ekuiti, kadar faedah, kadar pertukaran asing dan harga komoditi. Risiko pasaran diuruskan melalui kepelbagaian portfolio dan perubahan dalam peruntukan aset, dan tindak balas pantas kepada pelbagai faktor yang boleh menjelaskan Unit Amanah.

Risiko harga ekuiti boleh dikurangkan melalui analisa fundamental ke atas syarikat-syarikat dan pemantauan berterusan keatas fundamental syarikat asas dan prestasi sahamnya.

Sensitiviti risiko harga ekuiti

Berikut adalah anggaran terbaik Pengurus atas kesan ke atas lain-lain pendapatan komprehensif bagi tahun semasa disebabkan oleh perubahan munasabah dalam indeks ekuiti, dengan semua pemboleh ubah lain tidak berubah seperti dalam jadual di bawah:

Indeks pasaran		Kesan ke atas lain-lain pendapatan	
		Perubahan pada harga ekuiti	komprehensif tahun semasa Naik/(turun) %
2020			RM
Pelaburan dalam FVTOCI		+10/-10	30,304,009/ <u>(30,304,009)</u>
Pelaburan dalam FVTPL		+10/-10	23,293,985/ <u>(23,293,985)</u>
2019			
Pelaburan dalam FVTOCI		+10/-10	34,979,073/ <u>(34,979,073)</u>
Pelaburan dalam FVTPL		+10/-10	5,837,434/ <u>(5,837,434)</u>

Analisis sensitiviti di atas mengandaikan bahawa portfolio ekuiti bergerak sejajar dengan indeks di atas.

Risiko penumpuan harga ekuiti

Penumpuan harga ekuiti Unit Amanah dianalisa oleh instrumen ekuiti Unit Amanah mengikut sektor adalah seperti di Nota 8 dan 9.

ii. Risiko kadar pendapatan

Risiko kadar pendapatan merujuk kepada kesan perubahan kadar pendapatan ke atas penilaian instrumen berpendapatan tetap. Prestasi instrumen berpendapatan tetap mungkin terjejas sekiranya kadar pendapatan meningkat dengan ketara.

Bagi mengurangkan risiko kadar pendapatan, Pengurus perlu memantau portfolio instrumen berpendapatan tetap dengan menjalankan kajian yang kerap ke atas pergerakan kadar pendapatan, jangkaan pasaran dan menyesuaikan strategi portfolio sekiranya perlu, berdasarkan objektif Unit Amanah.

Sensitiviti risiko kadar pendapatan

Jadual berikut menunjukkan sensitiviti lain-lain pendapatan komprehensif Unit Amanah bagi tahun semasa keatas perubahan yang munasabah dalam kadar pendapatan, dengan semua pemboleh ubah lain tidak berubah.

Sensitiviti adalah kesan perubahan yang diandaikan dalam kadar pendapatan pada:

- lain-lain pendapatan komprehensif selama satu tahun, berdasarkan aset kewangan kadar terapung yang dipegang pada akhir tempoh pelaporan;
- perubahan dalam nilai saksama pelaburan untuk tahun kewangan, berdasarkan penilaian semula aset kewangan kadar tetap pada akhir tempoh pelaporan.

Perubahan mata asas*	bagi tahun kewangan	Sensitiviti perubaan dalam untung/(rugi)
		Naik/(turun) RM
2020		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	662,551/ (662,551)
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi	+25/-25	(3,244,820)/ 3,244,820
2019		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	746,488/ (746,488)
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi	+25/-25	(2,493,473)/ 2,493,473

* Pergerakan yang diandaikan dalam mata asas bagi analisa sensitiviti kadar pendapatan berdasarkan pemerhatian ke atas persekitaran semasa pasaran yang diawasi.

	1 bulan hingga 3 bulan	3 bulan hingga 1 tahun	1 tahun hingga 10 tahun	Tanpa faedah	Jumlah	Kadar faedah
	RM	RM	RM	RM	RM	%
2020						
Aset						
Pelaburan pada FVTOCI	-	-	-	311,769,641	311,769,641	-
Pelaburan pada FVTPL	45,107,170	11,142,040	1,286,786,100	286,166,893	1,584,095,033	4.73
Deposit dengan institusi kewangan	265,020,293	-	-	-	265,020,293	2.92
Lain-lain aset	-	-	-	57,749,140	57,749,140	-
Jumlah aset	310,127,463	11,142,040	1,286,786,100	655,685,674	2,218,634,107	
Liabiliti						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	95,831,860	95,831,860	
Jumlah Liabiliti	-	-	-	95,831,860	95,831,860	
Jumlah jurang sensitiviti faedah	310,127,463	11,142,040	1,286,786,100	559,853,814	2,122,802,247	
2019						
Aset						
Pelaburan pada FVTOCI	-	-	-	358,398,578	358,398,578	
Pelaburan pada FVTPL	-	15,025,390	982,363,660	145,150,224	1,142,539,274	4.80
Deposit dengan institusi kewangan	180,110,226	98,485,128	20,000,000	-	298,595,354	3.71
Lain-lain aset	-	-	-	36,812,570	36,812,570	
Jumlah aset	180,110,226	113,510,518	1,002,363,660	540,361,372	1,836,345,776	
Liabiliti						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	81,804,184	81,804,184	
Jumlah Liabiliti	-	-	-	81,804,184	81,804,184	
Jumlah jurang sensitiviti faedah	180,110,226	113,510,518	1,002,363,660	458,557,188	1,754,541,592	

d. Risiko kredit

Risiko kredit adalah berkaitan dengan kepercayaan kredit penerbit instrumen berpendapatan tetap dan jangkaan keupayaan mereka untuk membuat pembayaran faedah dan/atau prinsipal tepat pada masanya yang boleh menjelaskan prestasi portfolio instrumen berpendapatan tetap.

Risiko kredit diuruskan dengan memastikan Unit Amanah melabur dalam instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh penerbit yang mempunyai asas yang kukuh dengan kepercayaan kredit yang baik dan sentiasa memantau keupayaan penerbit bagi memenuhi pembayaran hutang dan perjanjian kewangan.

Pendedahan risiko kredit

Pada tarikh laporan, pendedahan maksimum Unit Amanah terhadap risiko kredit diwakili oleh jumlah dibawa setiap kelas aset kewangan yang diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan.

Kualiti kredit aset kewangan

Unit Amanah melabur dalam sekuriti hutang yang diberi penarafan kredit sekurang-kurangnya gred pelaburan oleh agensi penarafan kredit. Jadual berikut menganalisa portfolio sekuriti hutang Unit Amanah mengikut kategori penarafan :

Penarafan Kredit	2020		2019	
	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih
GG	17.98	10.99	5.07	2.88
AA2	12.19	7.45	16.71	9.50
AA3	14.59	8.92	16.37	9.31
AAA	11.97	7.32	12.15	6.91
AA+	2.48	1.51	3.16	1.80
AA	7.31	4.47	7.80	4.44
AA-	12.02	7.35	14.57	8.28
AA1	17.19	10.51	20.61	11.72
A1	0.79	0.48	1.00	0.57
A+	0.77	0.47	1.02	0.58
A+IS(S)	0.77	0.47	1.03	0.58
NOTRATED	1.94	1.20	0.51	0.28
	100.00	61.14	100.00	56.85

Risiko kecairan

Risiko kecairan merujuk kepada kemudahan untuk mencairkan aset yang bergantung kepada jumlah aset yang diniagakan di pasaran. Jika Unit Amanah menyimpan aset yang tidak cair, prestasi Unit Amanah akan terjejas apabila ia perlu menjual aset pada harga yang kurang menguntungkan.

Risiko kecairan juga adalah apabila Unit Amanah menghadapi kesukaran dalam memenuhi pelucutan unit oleh pemegang unit.

Risiko kecairan boleh dikurangkan dengan menguruskan pegangan Unit Amanah dalam aset kurang cair melalui strategi perumpukan aset dan mengekalkan aset cair yang mencukupi untuk memenuhi pelucutan unit oleh pemegang unit.

Dasar Pengurus adalah untuk sentiasa mengekalkan aset cair secara berhemah dan pada tahap yang mencukupi untuk memenuhi keperluan operasi dan permintaan penebusan oleh pemegang unit. Aset cair terdiri daripada tunai, deposit dengan institusi kewangan dan lain-lain instrumen yang mampu ditukar menjadi wang tunai dalam tempoh 7 hari.

Jadual berikut meringkaskan profil kematangan liabiliti kewangan. Baki tertunggak dalam tempoh enam bulan samaada dengan nilai yang dibawa kerana kesan pendiskaunan adalah tidak ketara.

Liabiliti Kewangan	Kurang dari 1 bulan hingga		
	1 bulan RM	1 tahun RM	Jumlah RM
2020	2,739,429	155,450	2,894,879
2019	1,534,059	129,075	1,663,134

Pengkelasan kematangan adalah berdasarkan baki tempoh dari akhir tempoh pelaporan hingga tarikh matang kontrak. Apabila pihak yang berurusan dengan Unit Amanah mempunyai pilihan untuk menentukan tarikh pembayaran, liabiliti tersebut hendaklah diperuntukkan untuk tempoh yang terawal dimana Unit Amanah diperlukan untuk membuat pembayaran.

e. Risiko penumpuan

Risiko penumpuan adalah kebarangkalian kerugian yang timbul daripada kekurangan kepelbagaian, melabur terlalu besar dalam satu industri, satu lokasi geografi atau satu jenis sekuriti. Penumpuan yang berlebihan juga boleh mengakibatkan risiko kecairan atau risiko kerugian saham tertentu.

Risiko ini dapat dikurangkan dengan melabur ke dalam kelas aset dan sekuriti yang berbeza dalam pelbagai sektor atau lokasi geografi yang berbeza dalam had yang diluluskan. Ia juga boleh dikurangkan melalui pengawasan yang rapat kepada pelaburan yang mana pendedahannya adalah terlalu tertumpu.

17. 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 disebut harga dalam pasaran aktif bagi aset dan liabiliti atau serupa.

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

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

2020	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)				
Ekuiti disebut harga	311,477,866	-	-	311,477,866
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	291,775	-	-	291,775
	<u>311,769,641</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>311,769,641</u>
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FIVPL)				
Ekuiti disebut harga	286,166,893	-	-	286,166,893
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	1,297,928,140	-	1,297,928,140
	<u>286,166,893</u>	<u>1,297,928,140</u>	<u>-</u>	<u>1,584,095,033</u>
2019	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)				
Ekuiti disebut harga	358,034,343	-	-	358,034,343
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	364,235	-	-	364,235
	<u>358,398,578</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>358,398,578</u>

2019	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FTVPL)				
Ekuiti disebut harga	145,150,224	-	-	145,150,224
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	997,389,050	-	997,389,050
	<u>145,150,224</u>	<u>997,389,050</u>	<u>-</u>	<u>1,142,539,274</u>

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

18. 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, instrumen pasaran 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. **Pelaburan disebut harga**

Nilai saksama saham disebut harga, waran dan REITs ditentukan berdasarkan harga terakhir yang disebut di Bursa Malaysia dan Bloomberg bagi pelaburan antarabangsa pada tarikh penyata kedudukan kewangan.

iii. **Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga**

Nilai saksama bagi sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga ditentukan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Bond Pricing Agency Sdn. Bhd., agensi bon berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti, pada tarikh penyata kedudukan kewangan.

iv. **Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan**

Nilai saksama bagi skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan adalah berdasarkan kepada harga terbitan pembelian terakhir.

19. 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.

20. MATA WANG

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

8. ALAMAT CAWANGAN ASNB

KUALA LUMPUR	PUTRAJAYA
Amanah Saham Nasional Berhad Kaunter Utama ASNB Tingkat 1, Balai PNB 201-A, Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	Amanah Saham Nasional Berhad Lot 27, Kompleks Perbadanan Putrajaya Presint 3, Persiaran Perdana 62675 Putrajaya Wilayah Persekutuan Putrajaya
SELANGOR	
Amanah Saham Nasional Berhad Lot 18-1 & 18-2 Pusat Dagangan UMNO Shah Alam Persiaran Damai Seksyen 11 40000 Shah Alam Selangor	Amanah Saham Nasional Berhad No.7 Jalan Medan Niaga 2 Medan Niaga Kuala Selangor 45000 Kuala Selangor Selangor
Amanah Saham Nasional Berhad (UTC Selangor) Lot, 2-17(A), Tingkat 2, Anggerik, Mall, No 5, Jalan 14/8, Seksyen 14, 40000 Shah Alam, Selangor	
MELAKA	NEGERI SEMBILAN
Amanah Saham Nasional Berhad No. 11 & 13, Kompleks Perniagaan Al Azim Jalan KPAA 1, Bukit Baru 75150 Melaka	Amanah Saham Nasional Berhad No. 120 & 121, Jalan Dato' Bandar Tunggal, 70000 Seremban , Negeri Sembilan
JOHOR	
Amanah Saham Nasional Berhad No.12 Jalan Maju Taman Maju 83000 Batu Pahat Johor	Amanah Saham Nasional Berhad Lot No 12 & 14, Jalan Padi Emas 1/2 Uda Business Centre 81200 Johor Bahru Johor
Amanah Saham Nasional Berhad No.6 dan 7, Jalan Muhibbah Taman Muhibbah, 85000 Segamat , Johor	
PERAK	
Amanah Saham Nasional Berhad No. 8 & 8A, Persiaran Greentown 1, Greentown Business Centre, 30450 Ipooh , Perak	Amanah Saham Nasional Berhad No. 273, Jalan Intan 12, Bandar Baru Teluk Intan, 36000 Teluk Intan , Perak
PAHANG	
Amanah Saham Nasional Berhad No. 71 & 73, Tingkat Bawah Jalan Tun Ismail 25000 Kuantan , Pahang	Amanah Saham Nasional Berhad No.8, Jalan Ahmad Shah Bandar Seri Semantan 28000 Temerloh , Pahang

PULAU PINANG	
Amanah Saham Nasional Berhad No.12, Jalan Todak 3, Pusat Bandar Seberang Jaya 13700 Seberang Jaya , Pulau Pinang	Amanah Saham Nasional Berhad A-12A-1 dan A-12A-2 Lorong Bayan Indah 4, Bay Avenue 11900 Bayan Lepas , Pulau Pinang
PERLIS	TERENGGANU
Amanah Saham Nasional Berhad Lot 7, Jalan Indera Kayangan 01000 Kangar , Perlis	Amanah Saham Nasional Berhad No. 15, Jalan Batas Baru, 20300 Kuala Terengganu , Terengganu <i>Ahad - Khamis 8:15am - 4:00pm (Kecuali Cuti Umum)</i>
KEDAH	
Amanah Saham Nasional Berhad 27, Kompleks Shahab Perdana Jalan Sultanah Sambungan 05250 Alor Setar Kedah	Amanah Saham Nasional Berhad No.51 dan 53, Jalan Perdana Heights 2/2, Perdana Heights, 08000 Sungai Petani , Kedah
KELANTAN	
Amanah Saham Nasional Berhad Lot 1182 & 1183, Jalan Kebun Sultan, 15350 Kota Bharu , Kelantan <i>Ahad - Khamis 8:15am - 4:00pm (Kecuali Cuti Umum)</i>	Amanah Saham Nasional Berhad No. 52, 52A & 52B, Jalan Pasir Puteh Sentral 2/5, 16800 Pasir Puteh , Kelantan <i>Ahad - Khamis 8:15am - 4:00pm (Kecuali Cuti Umum)</i>
SABAH	
Amanah Saham Nasional Berhad Tingkat Bawah dan Satu, No. A-G-18 & A-1-18, Blok A, Sutera Avenue, Jalan Coastal 88100 Kota Kinabalu , Sabah	Amanah Saham Nasional Berhad TB 4287 & TB 4280 Tingkat Bawah & 1 Town Ext II Jalan Masjid, Kompleks Fajar Tawau 91000 Tawau , Sabah
Amanah Saham Nasional Berhad Tingkat Bawah, Lot 1, Circular Blok A Harbour Town, Jalan Pantai, 91100 Lahad Datu , Sabah	Amanah Saham Nasional Berhad Lot 8 & 9, Blok B, Pusat Komersil Datun, Jalan Masak, 89008 Keningau , Sabah
Amanah Saham Nasional Berhad Lot 15, Tingkat Bawah, Bandar Pasaraya, Fasa I, 90000 Sandakan , Sabah	

SARAWAK	
Amanah Saham Nasional Berhad Tingkat Bawah, Lot 499, Al-Idrus Commercial Centre, Seksyen 6, Jalan Kulias, 93400 Kuching, Sarawak	Amanah Saham Nasional Berhad Lot 886 & 887, Block 9 MC LD Miri Waterfront Commercial Centre 98000 Miri, Sarawak
Amanah Saham Nasional Berhad Sublot 2 & 3, Lot 4496, Junction 28, Jalan Keppel, 97000 Bintulu, Sarawak	Amanah Saham Nasional Berhad Lot 1457 & 1458 Sg. Kudang Shophouse Ground Floor, Jalan Buangsioi 98700 Limbang, Sarawak
Amanah Saham Nasional Berhad 4C, Ground Floor Lot 832 Jalan Sabu 95000 Sri Aman, Sarawak	Amanah Saham Nasional Berhad Lot 1007 & 1008 Jalan Kampung Nyabor 96000 Sibu, Sarawak

MUKA SURATINI SENGAJA DIKOSONGKAN

MUKA SURATINI SENGAJA DIKOSONGKAN

MUKA SURATINI SENGAJA DIKOSONGKAN

MUKA SURATINI SENGAJA DIKOSONGKAN

PENGURUS

AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD 197901003200 (47457-V)

Anak syarikat milik penuh:

PERMODALAN NASIONAL BERHAD 197801001190 (38218-X)

PEJABAT BERDAFTAR

Pejabat Utama ASNB

Tingkat 1, Balai PNB, 201-A, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

PUSAT KHIDMAT PELANGGAN ASNB

03-7730 8899

EMEL

asnbcare@pnb.com.my

LAMAN WEB

www.asnb.com.my

PORTAL

www.myasnb.com.my

MyASNB App

PEMEGANG AMANAH

AmanahRaya Trustees Berhad

PEJABAT BERDAFTAR

Tingkat 14, Wisma AmanahRaya
No. 2, Jalan Ampang, 50508 Kuala Lumpur

Telefon: 03-2036 5129/5003

Faks: 03-2072 0320

Emel: art@arb.com.my

LAMAN WEB

www.artrustees.com.my