

ASNB

Laporan Interim



ASN Equity 3

Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 30 September 2019

NOTIS PENTING

Mulai April 2018, penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim bagi kesemua tabung unit amanah ASNB adalah secara elektronik kepada semua pemegang unit. Penyata pengagihan pendapatan akan dihantar ke alamat e-mel yang berdaftar dengan ASNB, manakala laporan tahunan dan/atau laporan interim boleh diakses melalui laman web [ASNB www.asnb.com.my](http://www.asnb.com.my).

Pemegang unit/penjaga berdaftar boleh membuat permohonan untuk mendapatkan Penyata Pengagihan Pendapatan secara fizikal dengan menghadirkan diri ke cawangan ASNB atau ejen ASNB di seluruh negara atau dengan melaksanakan cetakan layan diri melalui ASNB Portal.

Bagi pemegang unit yang telah memaklumkan kepada pihak ASNB secara bertulis untuk menerima penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim secara fizikal, penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim akan dihantar melalui pos ke alamat pemegang unit yang berdaftar dengan ASNB dalam tempoh dua bulan selepas tahun kewangan berakhir atau tempoh interim.

Pemegang unit/penjaga berdaftar juga boleh membatalkan persetujuan yang telah dibuat bagi penerimaan penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan/atau laporan interim secara elektronik pada bila-bila masa dengan memaklumkan kepada ASNB secara bertulis dengan menyatakan maklumat pemegang unit iaitu nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat surat menyurat, alamat emel dan nombor ahli bagi mana-mana produk ASNB ke cawangan ASNB yang berhampiran atau, emel ke asnbcare@pnb.com.my.

Terima Kasih.

*Untuk keterangan lanjut sila hubungi
Pusat Khidmat Pelanggan ASNB
Di talian 03-7730 8899 atau emel ke asnbcare@pnb.com.my*

ISI KANDUNGAN

Bil.	Tajuk	Muka Surat
I.	Maklumat Tabung	3
II.	Prestasi Tabung	4
III.	Laporan Pengurus	7
IV.	Penyata Pengurus	12
V.	Penyataan Pemegang Amanah	13
VI.	Laporan Juruaudit Bebas	14
VII.	Penyata Kewangan	
	A. Penyata Untung atau Rugi	17
	B. Penyata Pendapatan Komprehensif	18
	C. Penyata Kedudukan Kewangan	19
	D. Penyata Perubahan Dalam Ekuiti	20
	E. Penyata Aliran Tunai	21
	F. Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan	22
VIII.	Alamat Cawangan ASNB	48
IX.	Maklumat Korporat	-

**LAPORAN PENGURUS
ASN EQUITY 3
[Tabung di bawah naungan ASN Umbrella]**



Pemegang-pemegang unit ASN Equity 3 yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus ASN Equity 3 dengan sukacitanya membentangkan Laporan Interim ASN Equity 3 bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2019.

I. MAKLUMAT TABUNG

A. KATEGORI/ JENIS TABUNG

Nama Tabung	Kategori	Jenis Tabung
ASN Equity 3 <i>(Tabung di bawah naungan ASN Umbrella)</i>	Ekuiti	Pertumbuhan dan Pendapatan

B. OBJEKTIF PELABURAN TABUNG

Objektif pelaburan ASN Equity 3 adalah untuk menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan dan stabil bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan segera untuk membolehkan pemegang-pemegang unit menampung keperluan perbelanjaan kesihatan secara berterusan bagi diri mereka dan/atau anak-anak dan/atau individu di bawah jagaan mereka.

C. TAHUN KEWANGAN BERAKHIR

31 Mac

D. PENANDA ARAS TABUNG

ASN Equity 3 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>	80
Maybank 12 bulan <i>sumber: www.maybank2u.com.my)</i>	20

E. POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN

ASN Equity 3 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah.

F. PEGANGAN UNIT

Pada 30 September 2019, seramai 90,552 individu telah menyertai ASN Equity 3. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

Saiz Pegangan	Pemegang Unit		Unit Dilanggan	
	Bilangan	%	Unit	%
5,000 dan ke bawah	36,160	39.93	40,212,074.39	1.57
5,001 hingga 10,000	9,414	10.40	71,681,044.50	2.80
10,001 hingga 50,000	32,144	35.50	721,196,691.40	28.18
50,001 hingga 500,000	12,477	13.78	1,354,257,706.84	52.91
500,001 dan ke atas	357	0.39	372,222,353.26	14.54
JUMLAH	90,552	100.00	2,559,569,870.39	100.00

II. PRESTASI TABUNG

A. PERUMPUKAN ASET

- Perumpukan Aset Bagi ASN Equity 3 Mengikut Sektor pada Nilai Pasaran Berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) Tabung:

Sektor	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 30.09.2019	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (%)		
		2019	2018	2017
Pelaburan di Pasaran Ekuiti:				
Perkhidmatan komunikasi	8.00	6.52	9.10	10.97
Barangan Bukan Asasi Pengguna	1.19	0.91	2.26	1.90
Barangan Asas Pengguna	9.79	10.99	9.19	5.69
Tenaga	6.80	3.81	3.71	2.19
Kewangan	25.45	32.15	24.42	24.07
Penjagaan Kesihatan	5.48	3.02	1.03	0.05
Perindustrian	5.25	3.21	6.23	10.84
Teknologi maklumat	5.94	1.74	0.49	1.88
Bahan asas	3.09	4.02	4.69	-
Hartanah	5.36	6.15	7.75	11.49
Utiliti	7.78	7.19	6.86	3.36
Jumlah	84.13	79.71	75.73	72.44
Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:				
a) Pelaburan di dalam Unit Amanah	0.10	0.10	0.11	0.12
b) Sekuriti Berpendapatan Tetap	8.34	4.07	5.89	3.89
c) Lain-lain Pelaburan dan Aset Bersih ¹	7.43	16.12	18.27	23.55
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00

Nota (1) : Termasuk deposit dan tunai dengan institusi kewangan (7.06%) dan akaun belum terima (0.67%) selepas ditolak akaun belum bayar (0.28%).

B. MAKLUMAT KEWANGAN

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

Sebelum Pengagihan Pendapatan	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 30.09.2019	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
		2019	2018	2017
NAB (RM'000)	2,358,149	2,471,235	2,065,186	1,800,600
NAB Seunit (RM)	0.9210	0.9636	1.0801	1.0409
Selepas Pengagihan Pendapatan				
Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit)	-	4.10	5.20	4.25
NAB(RM'000)	2,358,149	2,366,088	1,965,759	1,727,079
NAB Seunit (RM)	0.9210	0.9226	1.0281	0.9984
NAB Seunit Terendah (RM)	0.9021	0.9226	0.9959	0.9675
NAB Seunit Tertinggi (RM)	0.9537	1.0400	1.1031	1.0451
Unit Dalam Edaran ('000)	2,560,366	2,564,566	1,912,066	1,729,916
Tarikh Pengagihan Pendapatan	-	1 April	1 April	1 April
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) ¹	0.60	1.23	1.25	1.42
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) ²	0.33	0.56	0.49	0.84
Pulangan:				
Pulangan Pendapatan (%) ³	-	4.44	5.06	4.26
Pulangan Modal (%) ⁴	-0.17	-10.26	2.97	-0.05
Jumlah Pulangan (%) ⁵	-0.17	-6.27	8.18	4.20

Nota:

1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan ASN Equity 3 yang dikembalikan dengan purata NAB pada kos ASN Equity 3 untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian.
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 Equity 3 untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian.

$$3. \text{Pulangan Pendapatan (\%)}: \left[\frac{\text{Pengagihan Pendapatan Seunit}}{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}} \right] \times 100$$

$$4. \text{Pulangan Modal (\%)}: \left[\left(\frac{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}}{\text{NAB Seunit Awal Tahun Kewangan}} \right) - 1 \right] \times 100$$

$$5. \text{Jumlah Pulangan (\%)}: \left[\left(1 + \frac{\text{Pulangan Modal}}{100} \right) \times \left(1 + \frac{\text{Pulangan Pendapatan}}{100} \right) - 1 \right] \times 100$$

C. PENGAGIHAN PENDAPATAN

Bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2019, ASN Equity 3 tidak mengisytiharkan sebarang pengagihan pendapatan.

D. JUMLAH PULANGAN TAHUNAN

Jumlah pulangan tahunan bagi ASN Equity 3 adalah seperti berikut:

	Pada 30 September 2019		
	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Pulangan Tahunan (%) ¹	-5.15	1.75	0.51
Penanda Aras (%) ²	-7.87	-0.31	-1.01

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

- Pengiraan pulangan tahunan (annualized return) adalah seperti berikut: -
$$\left[\left[(1 + r_1) \times (1 + r_2) \times (1 + r_3) \times \dots \times (1 + r_n) \right]^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \times 100$$

Di mana, r = pulangan tahunan n = bilangan tahun
- Pengiraan bagi penanda aras telah diselaraskan berdasarkan kombinasi penanda aras cipta-suai yang terbaru.

E. PERBANDINGAN PRESTASI TABUNG DENGAN PENANDA ARAS

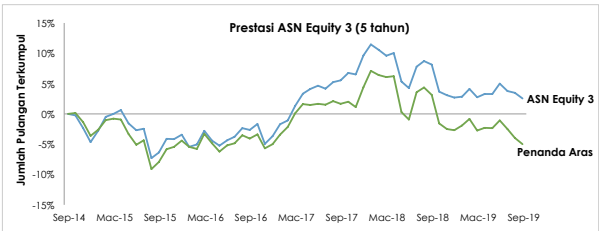
Prestasi bagi ASN Equity 3 berbanding penanda aras cipta-suai adalah seperti berikut:

	Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 30.09.2019	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac				
		2018	2017	2016	2015	2014
Jumlah Pulangan (%) ¹	-0.17	-6.27	8.18	4.20	-2.77	2.07
Penanda Aras (%) ²	-2.28	-8.33	6.01	3.45	-2.49	0.01

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

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



Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

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

F. ANALISIS NILAI ASET BERSIH (NAB) TABUNG

ASN Equity 3 telah mencatatkan penurunan NAB sebanyak 0.34% kepada RM2.36 bilion, berbanding RM2.37 bilion bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2019. NAB seunit turut mencatatkan penurunan sebanyak 0.17% daripada RM0.9226 kepada RM0.9210 bagi tempoh yang sama.

G. PERUBAHAN SIGNIFIKAN TABUNG

Tiada perubahan signifikan sepanjang tempoh kewangan enam bulan berakhir 30 September 2019.

H. SITUASI YANG MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT

ASNB dan ASN Equity 3 tidak mengalami situasi-situasi yang boleh menjejaskan kepentingan pemegang unit.

I. DAGANGAN SILANG

Sepanjang dalam tempoh tinjauan, transaksi dagangan silang dijalankan bagi ASN Equity 3. Transaksi tersebut dijalankan tertakluk kepada Garispanduan bagi Fungsi Pematuhan kepada Institusi Pengurusan Dana "Guidelines on Compliance Function for Fund Management Companies" dan disemak semula serta diluluskan oleh Ahli Jawatankuasa Pelaburan.

J. KOMISIYEN RINGAN

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

III. LAPORAN PENGURUS

A. POLISI PELABURAN

Polisi pelaburan ASN Equity 3 adalah untuk melabur dalam portfolio pelaburan yang dipelbagaikan terutamanya dalam sekuriti dan saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia dan bursa saham lain yang diiktiraf, sekuriti yang tidak disenaraikan, instrumen berpendapatan tetap dan pasaran wang serta lain-lain instrumen pasaran modal, seperti yang dibenarkan dalam Suratikatan.

B. STRATEGI PELABURAN SEPANJANG TAHUN

Sepanjang enam bulan pertama tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020, ASN Equity 3 telah melaksanakan perumpukan aset yang aktif dalam pelaburan. Ini dilaksanakan setelah mengambil kira faktor-faktor ekonomi domestik dan global, kadar pulangan pasaran saham serta kadar pulangan bagi sekuriti berpendapatan tetap bagi memastikan objektif tabung tercapai.

Sepanjang tahun kewangan, purata pengagihan aset adalah lebih kepada ekuiti pada julat 80% - 85% berbanding penanda aras 80% ekuiti; 20% tunai. Tumpuan lebih diberikan kepada ekuiti berbanding sekuriti berpendapatan tetap dan tunai demi memastikan Tabung mampu menjana pendapatan yang kompetitif, selaras dengan risiko pasaran yang diambil.

i. Ekuiti

Pada tahun kewangan ini, Tabung ASN Equity 3 telah menggunakan strategi gabungan antara nilai dan pertumbuhan bergantung pada situasi pasaran.

a) Domestik

Pelaburan ASN Equity 3 telah ditumpukan pada kombinasi sektor-sektor dan saham-saham yang mempunyai asas fundamental yang kukuh dan prospek perniagaan yang cerah dalam keadaan ekonomi dan pasaran yang dipengaruhi ketidakpastian domestik dan global. Antara sektor yang diberi penumpuan adalah sektor minyak & gas disebabkan peningkatan aktiviti hiliran dan sektor kesihatan berikutan peningkatan permintaan global serta mendapat kesan daripada pengukuhan nilai mata wang Dollar Amerika Syarikat berbanding Ringgit Malaysia. Antara saham yang dilaburkan adalah Serba Dinamik Holdings Berhad, Kossan Rubber Industries Berhad dan Gamuda Berhad. Di samping itu, pengurus Tabung ASN Equity 3 turut mencari peluang untuk mengaut keuntungan daripada turun naik pasaran melalui aktiviti jual beli saham-saham yang diniagakan di bawah harga wajar.

b) Antarabangsa

ASN Equity 3 telah membuat pelaburan di pasaran saham luar negara dalam usaha menjana pulangan yang lebih kompetitif. Pelaburan Tabung dalam pasaran saham antarabangsa tertumpu kepada sektor-sektor dan saham-saham syarikat yang mempunyai asas serta prospek perniagaan yang kukuh. Antara pasaran saham antarabangsa yang menjadi tumpuan oleh tabung adalah Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun, dimana pelaburan dibuat didalam sektor kesihatan dan sektor kepenggunaan yang bersifat defensif.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Sepanjang tempoh enam bulan berakhir 30 September 2019, Tabung ASN Equity 3 telah mempelbagaikan pelaburan di dalam sekuriti berpendapatan tetap bagi mengurangkan risiko portfolio dengan mengambil kira kadar perolehan yang bersesuaian dengan risiko kredit setiap terbitan. Perumpukan aset sekuriti berpendapatan tetap tabung meningkat kepada 8.31% pada 30 September 2019 berbanding 4.02% yang dicatatkan pada tahun kewangan berakhir 31 Mac, 2019. Ini berikutan pembelian beberapa sekuriti di dalam sekuriti terbitan korporat dan sekuriti kerajaan dalam tempoh enam bulan kewangan tersebut.

Pembelian sekuriti berpendapatan tetap yang dilakukan adalah daripada bon terbitan korporat antaranya seperti PNB Merdeka Ventures, Kuala Lumpur Kepong Berhad dan IJM Corporation Berhad serta Sekuriti Kerajaan dengan jumlah purata kadar hasil 4.13% yang menepati tahap hasil dan risiko pelaburan. Hasil daripada pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap ini, tabung ASN Equity 3 telah memperolehi pulangan daripada kupon yang lebih tinggi berbanding pasaran wang. Bagi tahun kewangan enam bulan berakhir 30 September 2019, kadar purata hasil bagi portfolio sekuriti berpendapatan tetap adalah 4.50% dengan purata penarafan kredit "AA2".

C. ULASAN EKONOMI DAN PASARAN SAHAM

Bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2019, pasaran saham utama dunia seperti Australia ASX 200 Index (+8.21%), Jerman DAX Index (+7.83%) dan Amerika Syarikat S&P 500 Index (5.02%) telah mencatatkan pertumbuhan positif didorong oleh pertumbuhan pendapatan yang positif oleh syarikat-syarikat korporat serta pelonggaran dasar monetari di Amerika Syarikat, Australia dan Eropah yang dijangka akan memberi sokongan dan pemangkin kepada pertumbuhan semula ekonomi dunia yang telah mengalami kelembapan kesan daripada ketidakpastian situasi politik dunia serta peruncingan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China.

Namun demikian, pasaran-pasaran utama Asia telah mencatatkan pertumbuhan negatif seperti Hang Seng Index (-10.19%), Shanghai Composite Index (-6.00%) dan Jakarta Composite Index (-4.63%) disebabkan oleh ketidakpastian prospek ekonomi di rantau ini ekoran perang perdagangan di antara Amerika Syarikat dan China. Pasaran saham Hong Kong (HSI) khususnya telah mencatatkan kerugian selepas negara tersebut mengalami kelumpuhan ekonomi akibat daripada pergolakan politik domestik.

Sejajar dengan penurunan pasaran-pasaran saham utama Asia, bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2019, penanda aras utama pasaran tempatan iaitu FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI) telah mencatatkan penurunan sebanyak 59.72 mata atau -3.63% untuk ditutup pada paras 1,583.91 mata pada 30 September 2019, berbanding 1,643.63 mata yang dicatatkan pada 30 Mac 2019. Paras tertinggi indeks iaitu 1,694.55 mata telah dicatatkan pada 2 Julai 2019, manakala paras terendah indeks iaitu 1,583.91 mata telah dicatatkan pada 30 September 2019. Prestasi pasaran saham tempatan terjejas ekoran sentimen pelabur domestik yang lemah serta penarikan modal oleh pelabur asing daripada pasaran saham tempatan disebabkan prestasi keuntungan korporat yang kurang memberangsangkan serta harga komoditi seperti minyak sawit mentah yang merudum.

Antara sektor yang mengalami penurunan tertinggi adalah sektor hartanah iaitu sebanyak (-15.19%), diikuti dengan sektor kewangan sebanyak (-9.78%), dan sektor perindustrian sebanyak (-9.26%). Sektor tenaga mencatatkan kenaikan tertinggi dalam tempoh tinjauan, iaitu sebanyak (+7.24%), diikuti dengan sektor teknologi (+7.20%) dan sektor pembinaan (+6.33%). Antara saham FBM KLCI yang telah mencatatkan penurunan ketara dalam tempoh tinjauan adalah Hong Leong Bank Berhad (-19.41%), Petronas Chemicals Group Berhad (-16.35%) dan Hong Leong Financial Group Berhad (-13.90%). Sementara itu, saham-saham FBM KLCI yang telah mencatatkan peningkatan positif adalah Malaysia Airports Holdings Berhad (+21.66%), MISC Berhad (+18.91%) dan Hartalega Holdings Berhad (+14.21%).

Seiring dengan penurunan FBM KLCI, nilai mata wang Ringgit Malaysia juga telah menyusut nilai sebanyak 2.52% untuk ditutup pada paras RM4.1877/USD pada 30 September 2019 berbanding RM4.0820/USD pada 30 Mac 2019. Dalam tempoh tinjauan, Ringgit telah didagangkan pada paras terendah RM4.2203/USD pada 3 September 2019, manakala paras tertinggi adalah RM4.0790/USD pada 3 April 2019.

Ekonomi Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 4.9% pada suku kedua 2019 berbanding 4.5% pada suku pertama 2019, disokong oleh permintaan dalam negeri yang berterusan dan kukuh. Bank Negara Malaysia (BNM) mengunjurkan pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka kekal antara 4.3% hingga 4.8% pada tahun 2019.

D. ULASAN PASARAN WANG, SEKURITI BERPENDAPATAN TETAP DAN KADAR KEUNTUNGAN

Pada 7 Mei 2019, Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) telah diturunkan kepada kadar 3.00% oleh Jawatankuasa Dasar Kewangan BNM. Langkah ini diambil berikutan terdapat risiko penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi daripada ketidaktentuan dalam persekitaran global dan domestik, ketegangan perdagangan dan kelemahan berterusan dalam sektor berkaitan komoditi.

Sejajar dengan kadar ini, kadar deposit tetap 12 bulan oleh Maybank yang juga merupakan penanda aras tabung, telah turun kepada kadar 3.10%. Manakala kadar hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Securities, MGS), telah mencatatkan penurunan dalam tempoh yang sama. Kadar hasil MGS 3-tahun, 5-tahun dan 10-tahun telah ditutup lebih rendah pada 3.14%, 3.25% dan 3.36%, masing-masing jatuh sebanyak 25, 34 dan 40 mata asas bagi tempoh tersebut.

Sementara itu, kadar hasil sekuriti bon korporat bertaraf AA dan AAA berjangka 3 sehingga 10 tahun telah mencatatkan penurunan kadar hasil antara 43 hingga 61 mata asas. Penurunan kadar hasil bagi kedua-dua sekuriti kerajaan dan korporat ini adalah berikutan permintaan yang kukuh daripada pelabur yang inginkan aset-aset yang disifatkan mempunyai risiko pelaburan yang lebih rendah berbanding ekuiti ekoran ketidaktentuan pasaran saham.

E. STRATEGI PELABURAN PADA MASA HADAPAN

Pengurusan ASN Equity 3 menjangkakan pertumbuhan ekonomi global yang lebih perlahan, ketidaktentuan polisi ekonomi dan perdagangan terutamanya perang dagang antara Amerika Syarikat dan China serta situasi "Brexit" di Kesatuan Eropah yang akan mempengaruhi pasaran saham global. Oleh itu, Pengurus ASN Equity 3 akan sentiasa mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala mengikut keperluan semasa bagi memastikan tabung terus kekal memberikan pulangan yang kompetitif dengan mengambilkira keadaan ekonomi dan juga persekitaran pelaburan yang sentiasa berubah.

i. Ekuiti

Bagi enam bulan seterusnya untuk tabung ASN Equity 3, pelaburan akan dilakukan di pasaran saham Malaysia dan juga antarabangsa. Pengurus tabung akan melakukan peruntukan aset secara aktif sejajar dengan turun naik harga pasaran domestik dan juga antarabangsa.

Strategi pelaburan ekuiti domestik akan tertumpu kepada sektor-sektor yang mempunyai fundamental dan asas perniagaan yang kukuh disamping memberikan pulangan dividen yang stabil. Pelaburan ekuiti akan berbentuk selektif dalam usaha memastikan pulangan tabung kekal kompetitif di dalam persekitaran pelaburan yang tidak menentu serta mencabar. Selain itu, tabung juga akan memberikan tumpuan kepada sektor yang berfokus domestik dan tidak terkesan secara langsung oleh perang perdagangan antara dua kuasa besar dunia, Amerika Syarikat dan China. Pengurus tabung ASN Equity 3 juga akan mengambil strategi taktikal dalam keadaan pasaran saham yang turun naik untuk menjana keuntungan daripada penjualan saham.

Selain itu, pengurus tabung ASN Equity 3 juga akan mempelbagaikan pelaburan kepada 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 serta dijangka mempunyai pertumbuhan pendapatan yang utuh disamping diniagakan di bawah harga wajar. Pengurus ASN Equity 3 akan memberikan perhatian kepada pasaran negara maju terutamanya di Amerika Syarikat.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Untuk mempelbagaikan aset dalam portfolio, ASN Equity 3 akan terus melabur di dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang. Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dibuat dengan pemilihan instrumen-instrumen jangka masa sederhana yang bermutu dan dalam sektor yang dipelbagaikan berdasarkan analisa yang mampan demi memastikan pulangan pelaburan yang positif. Selain itu, pengurus Tabung juga akan melabur di dalam MGS demi mempelbagaikan pelaburan di samping memastikan pulangan pelaburan kekal kompetitif. Pelaburan dalam aset ini akan mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kupon yang berpatutan dengan risiko yang ditanggung oleh ASN Equity 3.

Selain perolehan pendapatan daripada kadar hasil bon, ASN Equity 3 juga turut mengambil peluang perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan modal bagi menambahkan lagi keuntungan kepada para pelabur. Di samping itu, pelaburan pasaran wang akan diteruskan bagi menyediakan mudah tunai untuk kegunaan harian.

Selaras dengan objektif tabung, pengurus tabung juga akan mengambil posisi defensif demi memastikan kualiti aset untuk memastikan pulangan tabung kekal kompetitif sekiranya berlaku perubahan ketara dalam ekonomi dan pasaran modal.

IV. PENYATA PENGURUS

Kepada Pemegang-Pemegang Unit
ASN EQUITY 3

Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, iaitu Pengurus kepada ASN EQUITY 3 ("Unit Amanah"), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2019, berserta dengan nota-nota yang dilampirkan padanya telah disediakan dengan wajar menurut Laporan Kewangan MFRS 134 Interim di Malaysia, bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 September 2019, dan prestasi kewangannya, serta aliran tunai bagi tempoh enam bulan berakhir pada tarikh tersebut.

Ditandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD selaku Pengurus kepada ASN EQUITY 3, menurut resolusi para Pengarah bertarikh 21 November 2019.

TAN SRI DR.ZETI AKHTAR AZIZ
Pengerusi

ABDUL JALIL BIN ABDUL RASHEED
Pengarah

Kuala Lumpur, Malaysia
21 November 2019

V. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH

Kepada Pemegang-Pemegang Unit
ASN EQUITY 3

Kami, AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD, telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada ASN EQUITY 3 bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2019. Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus, telah melaksanakan dan mengurus ASN EQUITY 3 selaras dengan had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada Pengurus mengikut Suratikatan, undang-undang sekuriti dan Garispanduan Tabung Unit Amanah yang diterimapakai dengan mengambil kira segala pengecualian yang telah diberikan kepada ASN EQUITY 3 bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2019.

Kami juga berpendapat bahawa:

- a) Penilaian dan penentuan harga dibuat selaras dengan Suratikatan dan mana-mana kehendak kawalseliaan; dan
- b) Penjadian dan perlucutan unit dilaksanakan adalah selaras dengan Suratikatan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan.

Yang benar,
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD

HABSAH BINTI BAKAR
Ketua Pegawai Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia
20 November 2019

VI. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT

Laporan penyata kewangan

Kami telah mengaudit penyata kewangan ASN EQUITY 3 ("Unit Amanah"), yang mengandungi penyata kedudukan kewangan pada 30 September 2019, penyata untung atau rugi, penyata pendapatan komprehensif, dan penyata aliran tunai bagi tempoh enam bulan berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 17 hingga 47.

Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan MFRS 134 : Interim Financial Reporting ("MFRS 134") bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 September 2019 dan prestasi kewangannya serta aliran tunai bagi tempoh enam bulan berakhir pada tarikh tersebut.

Pendapat

Kami telah menjalankan audit kami menurut piawaian pengauditan berkenaan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa. Tanggungjawab kami di bawah piawaian tersebut 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 ("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 - MFRSs) dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa (International Financial Reporting Standards - IFRSs). Pengurus juga bertanggungjawab ke atas kawalan dalaman berkaitan penyediaan dan persembahan yang saksama penyata kewangan, yang bebas dari kesilapan yang material, samada disebabkan kesilapan atau pecah amanah. Pemegang Amanah adalah bertanggungjawab untuk memastikan Pengurus menyimpan rekod perakaunan dan lain-lain rekod yang diperlukan untuk persembahan penyata kewangan yang saksama.

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.

Objektif kami adalah untuk memperolehi 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.

Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan

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

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

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

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

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
AF: 0002
Akauntan Bertauliah

Muhammad Syarizal bin Abdul Rahim
No. 03157/01/2021 J
Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia
21 November 2019

VII: PENYATA KEWANGAN

A. PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019

	Nota	Tempoh enam bulan berakhir 30.9.2019 RM	Tempoh enam bulan berakhir 30.9.2018 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain		6,782,334	10,314,641
Pendapatan dividen		44,023,175	35,859,728
Pendapatan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTPL)		18,753,962	1,838,394
Kerugian tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTPL)		(17,004,126)	(5,488,524)
Keuntungan bersih kadar tukaran asing		1,157,577	
		<u>53,712,922</u>	<u>42,524,239</u>
PERBELANJAAN			
Yuran pengurus	4	12,161,961	11,121,295
Yuran pemegang amanah	5	225,000	225,000
Ganjaran juruaudit		15,333	15,333
Yuran ejen cukai		1,750	1,600
Perbelanjaan pentadbiran		2,251,070	3,031,933
		<u>14,655,114</u>	<u>14,395,161</u>
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI		39,057,808	28,129,078
CUKAI	6	-	-
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		<u>39,057,808</u>	<u>28,129,078</u>
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:			
Ternyata		54,432,968	33,617,602
Tidak ternyata		(1,537,516)	(5,488,524)
		<u>52,895,452</u>	<u>28,129,078</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**B. PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019**

Nota	Tempoh enam bulan berakhir 30.9.2019 RM	Tempoh enam bulan berakhir 30.9.2018 RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	39,057,808	28,129,078
Lain-lain kerugian komprehensif tidak dikelaskan semula kepada untung atau rugi dalam tempoh berikutnya		
Kerugian daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTOCI)	(42,601,565)	(49,817,785)
JUMLAH KERUGIAN KOMPREHENSIF BAGI TEMPOH SEMASA	(3,543,757)	(21,688,707)
Lain-lain kerugian komprehensif terdiri daripada berikut:		
Ternyata	70,878,202	72,833,685
Tidak ternyata	(74,421,959)	(94,522,392)
	(3,543,757)	(21,688,707)

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**C. PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
PADA 30 SEPTEMBER 2019**

	Nota	30.9.2019 RM	31.3.2019 RM
ASET			
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)	7	1,525,539,950	1,637,536,193
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi (FIVPL)	8	657,061,507	478,427,609
Deposit dengan institusi kewangan	9	129,785,330	281,124,913
Tuntutan cukai		490,714	1,297,092
Pendapatan belum diterima	10	14,179,912	11,082,499
Jumlah terhutang daripada broker saham		692,047	36,766,709
Jumlah terhutang daripada PNB		369,920	4,356,900
Tunai di bank		36,601,392	22,903,711
JUMLAH ASET		2,364,720,772	2,473,495,626
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan		-	105,147,206
Jumlah terhutang kepada PNB		4,425,430	-
Jumlah terhutang kepada pengurus		1,955,148	2,091,388
Pelbagai pemiutang		191,111	169,232
JUMLAH LIABILITI		6,571,689	107,407,826
NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH		2,358,149,083	2,366,087,800
EKUITI			
Modal pemegang unit	11	2,508,228,439	2,512,623,399
Rizab		(150,079,356)	(146,535,599)
JUMLAH EKUITI/NILAI ASSET BERSIH UNTUK PEMEGANG UNIT		2,358,149,083	2,366,087,800
UNIT DALAM EDARAN	11	2,560,366,000	2,564,566,000
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		0.9210	0.9226

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**D. PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI
BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019**

	Modal Pemegang Unit RM	Rizab-rizab lain		Jumlah Ekuiti RM
		-Ternyata RM	-Tak ternyata RM	
Pada 1 April 2018	1,709,487,938	41,471,113	(23,879,453)	1,727,079,598
Penjadian unit untuk jualan	35,142,133	-	-	35,142,133
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2018)	71,571,506	-	-	71,571,506
Pembatalan unit	(74,940,412)	-	-	(74,940,412)
Pengimbangan pengagihan	506,092	-	-	506,092
Jumlah pendapatan				-
komprehensif bagi tempoh semasa	-	31,854,728	42,050,609	73,905,337
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan	-	25,056,416	(25,056,416)	-
Pada 30 September 2018	1,741,767,257	98,382,257	(6,885,260)	1,833,264,254
Pada 1 April 2019	2,512,623,399	61,304,238	(207,839,837)	2,366,087,800
Penjadian unit untuk jualan	19,835,424	-	-	19,835,424
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2019)	102,063,726	-	-	102,063,726
Pembatalan unit	(126,294,110)	-	-	(126,294,110)
Pengimbangan pengagihan				-
Jumlah pendapatan/(kerugian)		-	-	-
komprehensif bagi tempoh semasa	-	54,432,968	(57,976,725)	(3,543,757)
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	16,445,234	(16,445,234)	-
Pada 30 September 2019	2,508,228,439	132,182,440	(282,261,796)	2,358,149,083

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**E. PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019**

	Tempoh enam bulan berakhir 30.9.2019 RM	Tempoh enam bulan berakhir 30.9.2018 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Perolehan daripada jualan pelaburan	378,671,062	439,733,841
Pembelian pelaburan	(463,158,325)	(1,055,089,829)
Simpanan dalam deposit dan instrumen kewangan	(11,000,000)	(136,265,968)
Pengeluaran dari deposit dan instrumen kewangan	17,000,000	78,690,149
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	6,670,778	12,194,243
Dividen bersih diterima	41,325,163	27,432,644
Yuran pengurus dibayar	(12,298,201)	(11,156,990)
Yuran pemegang amanah dibayar	(225,000)	(231,750)
Perbelanjaan pentadbiran dibayar	(2,246,270)	(2,833,643)
Cukai dikembalikan	947,969	-
Tunai bersih digunakan dalam daripada aktiviti operasi dan pelaburan	<u>(44,312,824)</u>	<u>(647,527,303)</u>
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Perolehan daripada penjadian unit	125,152,920	524,586,070
Tunai dibayar untuk pembatalan unit	(125,492,370)	(10,771,820)
Pengagihan kepada pemegang unit	(105,147,206)	(99,427,432)
Tunai bersih (digunakan)/dihasilkan daripada aktiviti pembiayaan	<u>(105,486,656)</u>	<u>414,386,818</u>
PENGURANGAN BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PERBEZAAN TUKARAN MATAWANG	(149,799,480)	(233,140,485)
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TEMPOH	304,028,624	457,079,345
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TEMPOH	<u>155,386,722</u>	<u>223,938,860</u>
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	36,601,392	3,000
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 9)	129,785,330	360,201,828
Deposit dengan tempoh matang lebih daripada 3 bulan	(11,000,000)	(136,265,968)
	<u>155,386,722</u>	<u>223,938,860</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

F. NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN - 30 SEPTEMBER 2019

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

ASN EQUITY 3 (Tabung di bawah naungan ASN Umbrella) (berikutnya dirujuk sebagai "Unit Amanah") ditubuhkan selaras dengan pelaksanaan Suratikatan bertarikh 11 Mac 2003, di antara Pengurus, Amanah Saham Nasional Berhad ("ASNB"). Pemegang Amanah, Amanah Raya Trustees Berhad dan Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah. Unit Amanah ini adalah tabung unit amanah berkonsep 'payung' yang mempunyai tiga tabung unit amanah di bawah naungannya, iaitu ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1.

Kegiatan utama Unit Amanah ialah melabur dalam "Pelaburan Dibenarkan" seperti yang didefinisikan di bawah Klausula 1 Suratikatan. "Pelaburan Dibenarkan" termasuk pelaburan jangka pendek dan ekuiti, saham atau debentur syarikat yang disenaraikan di mana-mana bursa saham atau mana-mana syarikat yang disyorkan oleh Pengurus dan dipersetujui oleh Pemegang Amanah. Unit Amanah ini mula beroperasi pada 17 Mac 2003 dan akan meneruskan operasinya sehingga ditamatkan oleh Pemegang Amanah seperti yang diperuntukkan di bawah Klausula 23(1) Suratikatan.

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 March 2003.

Penyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah ASNB untuk diterbitkan menurut resolusi para Pengarah pada 21 November 2019.

2. ASAS PENYEDIAAN

Penyata kewangan beraudit Unit Amanah bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2019, 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") 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 dikenalpasti apabila Unit Amanah terlibat dalam kontrak instrumen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pendapatan dividen dari pelaburan dalam instrumen ekuiti FVTPL dikira dalam akaun untung atau rugi apabila hak Unit Amanah untuk menerima dividen telah dipastikan menurut MFRS 118 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.

Pelaburan dalam instrumen ekuiti pada FVTOCI pada permulaannya diukur pada nilai saksama ditambah kos transaksi. Berikutnya, ianya diukur pada nilai saksama dengan keuntungan dan kerugian hasil dari perubahan nilai saksama dikira dalam lain-lain pendapatan komprehensif dan dikumpul di dalam rizab-rizab lain. Keuntungan atau kerugian terkumpul tidak akan dikelaskan semula pada untung atau rugi atas penjualan pelaburan tersebut.

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

Unit Amanah telah menetapkan aset kewangan dengan objektif untuk pendapatan dividen yang diterima atau jangka masa sederhana dan jangka panjang sebagai FVTOCI.

iv. Rosotnilai dalam aset kewangan

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

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

- Aset kewangan yang tidak rosot kredit pada tarikh pelaporan.
Nilai semasa tunai mengalami kekurangan (iaitu perbezaan antara aliran tunai yang disebabkan oleh entiti mengikut kontrak dan aliran tunai yang dijangka diterima oleh Unit Amanah);

- Aset kewangan yang rosot kredit pada tarikh pelaporan.

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

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

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

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

v. Penyahiktirafan Aset Kewangan

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

Sekiranya Unit Amanah tidak memindahkan dan tidak juga mengekalkan semua risiko dan pulangan pemilikan tetapi masih menguasai aset yang telah dipindahkan tersebut, Unit Amanah hendaklah mengambilkira kepentingan dalam aset tersebut dan liabiliti yang perlu dibayar olehnya. Sekiranya Unit Amanah mengekalkan sebahagian besar risiko dan pulangan pemilikan, Unit Amanah akan terus mengiktiraf aset tersebut dan juga pinjaman bercagar bagi hasil yang diterima.

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

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

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

c) Liabiliti kewangan dan instrumen ekuiti

i. 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

Liabiliti kewangan, di dalam skop MFRS 9, diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan hanya apabila, Unit Amanah menjadi pihak kepada peruntukan kontrak instrumen kewangan.

Liabiliti kewangan Unit Amanah termasuk lain-lain pemiutang diiktiraf pada awalnya pada nilai saksama ditambah kos urusniaga secara langsung dan kemudiannya diukur pada kos pelunasan menggunakan kaedah faedah berkesan.

iii. Penyahiktirafan Liabiliti Kewangan

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

iv. Modal Pemegang Unit

Modal pemegang unit kepada Unit Amanah menepati tafsiran 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 sekim pelaburan kolektif tidak tersenarai diambil kira mengikut asas pengisytiharan, apabila hak untuk menerima dividen telah dipastikan.

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

Pendapatan daripada pelaburan pada kos terlunas diakru berdasarkan kaedah kadar faedah 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 imbalan

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 perkaraperkara 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) Pengukuran Nilai Saksama

Instrumen kewangan dikira pada nilai saksama pada setiap tarikh laporan.

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

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

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

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

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

Semua aset yang mana nilai saksama diukur atau dinyatakan di dalam penyata kewangan dikategorikan dalam 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 langsung atau tidak langsung
- Aras 3: Input yang tidak berdasarkan maklumat yang boleh dilihat di pasaran.

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

h) Anggaran dan pertimbangan perakaunan yang penting

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. Walaubagaimanapun, 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 yang boleh menyebabkan pelarasan penting kepada jumlah dibawa aset dan liabiliti dalam tempoh kewangan akan datang.

4. YURAN PENGURUS

Klausula 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 pengurus yang dikenakan bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2019 ialah 1.0% (enam bulan berakhir 30 September 2018: 1.0%) setahun daripada NAB Unit Amanah.

5. YURAN PEMEGANG AMANAH

Klausula 13(2) Suratikatan memperuntukkan bahawa Pemegang Amanah berhak menerima yuran pada kadar yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah dari semasa ke semasa. Telah dipersetujui bahawa yuran Pemegang Amanah akan dikenakan sebanyak RM450,000 atau 0.07% setahun daripada NAB Unit Amanah, yang mana lebih rendah, dikira dan diakru secara harian.

Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan ke atas Amanah Saham Gemilang-Kesihatan RM 225,000 (enam bulan berakhir 30 September 2019: RM225,000).

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

7. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF ("FVTOCI")

		30.9.2019	31.3.2019
		RM	RM
Pada Kos:			
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	2,612,313	2,539,447
Pelaburan disebut harga	(b)	1,767,268,236	1,820,668,231
Saham biasa		1,715,104,710	1,762,569,024
REITs		52,163,526	58,099,207
		1,769,880,549	1,823,207,678
Pada Nilai Saksama:			
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	2,270,482	2,218,285
Pelaburan disebut harga	(b)	1,523,269,468	1,635,317,908
Saham biasa		1,475,759,612	1,581,347,171
REITs		47,509,856	53,970,737
		1,525,539,950	1,637,536,193

a) Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan

Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan pada 30 September 2019 adalah seperti berikut:

Tabung	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
Maybank Dana Arif	2,568,985	1,290,139	1,371,838	0.06
Maybank Ethical Trust Fund	2,843,809	1,322,174	898,644	0.04
Jumlah skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	5,412,794	2,612,313	2,270,482	0.10

b) Pelaburan Disebut Harga

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
Perkhidmatan Komunikasi				
Axiata Group Berhad	11,469,922	64,828,543	49,320,664	2.09
Digi.Com Berhad	9,285,700	47,905,175	44,107,075	1.87
Maxis Berhad	5,019,500	31,501,176	28,109,200	1.19
Time dotCom Berhad	3,227,500	28,818,491	29,467,075	1.25
Telekom Malaysia Berhad	5,711,198	36,234,681	20,560,313	0.87
	34,713,820	209,288,066	171,564,327	7.27
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Bermaz Auto Berhad	4,000,000	10,045,400	9,120,000	0.39
UMW Holdings Berhad	1,990,600	19,735,983	9,714,128	0.41
	5,990,600	29,781,383	18,834,128	0.80
Barangan Asasi Pengguna				
Dutch Lady Milk Industries Berhad	693,000	38,871,470	41,580,000	1.76
IOI Corporation Berhad	4,925,300	22,952,653	21,819,079	0.93
Kuala Lumpur Kepong Berhad	1,500,000	36,925,194	34,620,000	1.47
Leong Hup International Berhad	3,000,000	3,300,000	2,475,000	0.10
Nestle (Malaysia) Berhad	100,000	7,950,000	14,570,000	0.62
PPB Group Berhad	574,980	9,778,999	10,430,137	0.44
QL Resources Berhad	4,000,000	24,438,774	28,840,000	1.22
Sime Darby Plantation Berhad	14,383,132	77,076,669	68,032,214	2.88
United Plantations Berhad	349,000	9,726,034	8,725,000	0.37
	29,525,412	231,019,793	231,091,430	9.79
Tenaga				
Dialog Group Berhad	19,784,100	64,921,150	67,265,940	2.85
Sapura Energy Berhad	22,358,933	23,870,431	6,260,501	0.27
Serba Dinamik Holdings Berhad	5,676,700	22,956,543	24,125,975	1.02
	47,819,733	111,748,124	97,652,416	4.14

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
Kewangan				
AmBank Berhad	1,631,500	7,120,751	6,754,410	0.29
Bursa Malaysia Berhad	3,431,400	26,164,833	20,931,540	0.89
CIMB Group Holdings Berhad	22,619,249	143,286,936	113,774,822	4.82
Hong Leong Bank Berhad	2,134,800	43,134,934	34,925,328	1.48
LPI Capital Berhad	2,753,000	39,743,132	43,056,920	1.83
Malayan Banking Berhad	10,543,423	99,439,969	89,724,530	3.80
Public Bank Berhad	7,208,300	166,732,676	144,742,664	6.14
RHB Bank Berhad	7,159,056	38,716,958	40,377,076	1.71
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad	2,390,000	9,755,582	14,101,000	0.60
	59,870,728	574,095,771	508,388,290	21.56
Penjagaan Kesihatan				
Hartalega Holdings Berhad	3,660,000	18,778,190	19,215,000	0.81
IHH Healthcare Berhad	5,294,100	32,326,436	30,070,488	1.28
Kossan Rubber Industries Berhad	3,351,400	13,574,956	14,343,992	0.61
Top Glove Corporation Berhad	6,267,200	32,244,122	27,889,040	1.18
	18,572,700	96,923,704	91,518,520	3.88
Perindustrian				
AirAsia Group Berhad	11,722,200	43,415,012	20,631,072	0.87
Malaysia Airports Holdings Berhad	1,500,000	12,750,570	12,975,000	0.55
Econpile Holdings Berhad	6,409,950	5,581,824	4,422,866	0.19
Gamuda Berhad	3,645,400	18,475,714	13,487,980	0.57
IJM Corporation Berhad	2,914,700	9,921,302	6,383,193	0.27
Pestech International Berhad	5,635,600	9,207,951	6,762,720	0.29
Sime Darby Berhad	8,871,202	23,244,837	19,960,204	0.85
Sunway Construction Group Berhad	2,076,900	4,903,646	4,257,645	0.18
	42,775,952	127,500,856	88,880,680	3.77

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
Teknologi Maklumat				
Globetronics Technology Berhad	11,151,233	25,196,651	22,971,540	0.97
Inari Amertron Berhad	12,887,500	29,485,490	23,455,250	0.99
My E.G. Services Berhad	150,000	240,917	210,000	0.01
Vitrox Corporation Berhad	300,000	2,181,000	2,256,000	0.10
	24,488,733	57,104,058	48,892,790	2.07
Bahan Asas				
Petronas Chemicals Group Berhad	4,704,200	40,332,076	35,850,438	1.52
Press Metal Berhad	7,609,600	37,598,497	36,221,696	1.54
Ta Ann Holdings Berhad	361,900	1,336,633	799,799	0.03
	12,675,700	79,267,206	72,871,933	3.09
Utiliti				
Tenaga Nasional Berhad Berhad	7,759,600	119,783,642	105,840,944	4.49
Hartanah				
Eco World Development Group Berhad	5,093,700	7,509,354	3,310,905	0.14
Eco World International Berhad	5,644,300	6,501,333	3,668,795	0.16
Mah Sing Group Berhad	8,677,375	14,432,201	6,508,031	0.28
Matrix Concepts Holdings Berhad	2,172,400	4,548,530	4,105,836	0.17
Sime Darby Property Berhad	17,101,432	25,752,911	14,365,203	0.61
S P Setia Berhad	6,077,488	19,847,778	8,265,384	0.35
	44,766,695	78,592,107	40,224,154	1.71
Jumlah saham biasa	328,959,673	1,715,104,710	1,475,759,612	62.56

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
REITs				
Axis Real Estate Investment Trust	12,044,562	20,027,084	22,282,440	0.94
CapitalLand Malaysia Mall Trust	13,843,900	22,429,428	14,951,412	0.63
Pavilion Real Estate Investment Trust	3,438,800	5,790,741	6,224,228	0.26
Sunway Real Estate Investment Trust	2,110,300	3,916,273	4,051,776	0.17
Jumlah REITs	31,437,562	52,163,526	47,509,856	2.00
Jumlah pelaburan disebut harga				
	360,397,235	1,767,268,236	1,523,269,468	64.57

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

		30.9.2019 RM	31.3.2019 RM
Pada Kos			
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti			
hutang tidak disebut harga	(a)	191,383,740	94,949,290
Government Investment Issue		41,334,140	-
Malaysia Government Securities		20,616,962	-
Bon Subordinat		-	8,000,000
Bon Korporat		8,000,000	8,000,000
Nota Islam Jangka Sederhana		121,432,638	78,949,290
Pelaburan disebut harga	(b)	504,004,075	404,799,233
Saham biasa - dalam negeri		283,194,889	267,013,859
Saham keutamaan		6,845,092	6,845,092
REITs		4,978,263	4,978,264
Waran		-	89,313
Saham biasa - luar negara		208,985,831	125,872,705
		695,387,815	499,748,523

Pada nilai saksama

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti

hutang tidak disebut harga	(a)	196,041,960	96,267,615
Government Investment Issue		42,340,000	-
Malaysia Government Securities		20,700,000	-
Bon Subordinat		-	8,015,040
Bon Korporat		8,007,440	8,012,960
Nota Islam Jangka Sederhana		124,994,520	80,239,615
Pelaburan disebut harga	(b)	461,019,547	382,159,994
Saham biasa - dalam negeri		256,605,050	239,430,105
Saham keutamaan		5,477,350	5,711,218
REITs		5,630,016	5,278,140
Waran		-	336,542
Saham biasa - luar negara		193,307,131	131,403,989
		657,061,507	478,427,609

a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga pada 30 September 2019 adalah seperti berikut:

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
Government Investment Issue				
4.12% Government of Malaysia				
30 November 2034	10,000,000	9,993,348	10,560,000	0.45
4.12% Government of Malaysia				
30 November 2034	10,000,000	9,998,923	10,560,000	0.45
4.12% Government of Malaysia				
9 Julai 2029	10,000,000	10,669,993	10,610,000	0.45

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
4.12% Government of Malaysia 9 Julai 2029	10,000,000	10,671,876	10,610,000	0.45
Jumlah Government Investment Issue	40,000,000	41,334,140	42,340,000	1.80
Malaysian Government Securities				
3.91% Government of Malaysia 15 Julai 2026	10,000,000	10,310,024	10,350,000	0.44
3.91% Government of Malaysia 15 Julai 2026	10,000,000	10,306,938	10,350,000	0.44
Jumlah Malaysian Government Securities	20,000,000	20,616,962	20,700,000	0.88
Bon korporat				
4.20% Malayan Banking Berhad 14 November 2019	8,000,000	8,000,000	8,007,440	0.34
Jumlah bon korporat	8,000,000	8,000,000	8,007,440	0.34
Nota Islam Jangka Sederhana				
4.30% Telekom Malaysia Berhad 18 Disember 2020	2,000,000	2,000,000	2,024,540	0.09

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
5.75% Malaysia Airports Holdings Berhad 13 Disember 2024	1,000,000	1,000,000	1,076,430	0.05
4.10% Danga Capital Berhad 9 April 2020	2,000,000	2,000,000	2,008,560	0.09
4.58% Kuala Lumpur Kepong Berhad 12 Ogos 2025	5,000,000	5,000,000	5,229,800	0.22
5.65% Sime Darby Berhad 24 Mac 2026	10,000,000	10,412,841	11,013,000	0.47
4.58% Imtiaz Sukuk II Berhad 27 Mei 2022	9,000,000	9,000,000	9,192,240	0.39
4.83% UMW Holdings Berhad 22 Jun 2022	5,000,000	5,003,567	5,043,250	0.21
4.63% UMW Holdings Berhad 22 Jun 2020	5,000,000	5,000,992	5,154,650	0.22
4.57% Imtiaz Sukuk II Berhad 17 Oktober 2022	5,000,000	5,000,000	5,050,100	0.21
4.45% Imtiaz Sukuk II Berhad 16 Oktober 2020	5,000,000	5,000,000	5,111,000	0.22

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
4.73% Southern Power Generation Sdn Bhd 31 Oktober 2022	5,000,000	5,000,000	5,143,550	0.22
6.63% Projek Lintasan Sungai Besi - Ulu Klang Sdn Bhd 26 November 2027	17,000,000	17,000,000	18,060,800	0.77
4.78% Tenaga Nasional Berhad 29 Ogos 2033	5,000,000	5,000,000	5,503,250	0.23
4.76% IJM Corporation Berhad 10 April 2029	10,000,000	10,015,238	10,401,500	0.44
4.81% PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd 28 Disember 2027	5,000,000	5,000,000	5,078,550	0.22
4.78% PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd 28 Disember 2026	5,000,000	5,000,000	5,067,150	0.21
4.84% PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd 28 Disember 2028	5,000,000	5,000,000	5,090,650	0.22
3.75% Kuala Lumpur Kepong Berhad 27 September 2029	10,000,000	10,000,000	9,901,300	0.42
3.95% Kuala Lumpur Kepong Berhad 27 September 2034	10,000,000	10,000,000	9,844,200	0.42

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
Jumlah Nota Islam Jangka Sederhana	121,000,000	121,432,638	124,994,520	5.32
Jumlah pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	149,000,000	150,049,600	153,701,960	6.55 ¹

b) Pelaburan disebut harga

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
Perkhidmatan Komunikasi				
Axiata Group Berhad	2,755,728	11,755,254	11,849,630	0.50
Digi.Com Berhad	1,000,000	4,719,000	4,750,000	0.20
	3,755,728	16,474,254	16,599,630	0.70
Tenaga				
Sapura Energy Berhad	13,061,600	6,084,817	3,657,248	0.16
Serba Dinamik Holdings Berhad	3,639,800	14,086,061	15,469,150	0.66
	16,701,400	20,170,878	19,126,398	0.82
Kewangan				
CIMB Group Holdings Berhad	5,973,390	34,797,482	30,046,152	1.27
Malayan Banking Berhad	7,206,757	73,288,204	61,329,502	2.60
	13,180,147	108,085,686	91,375,654	3.87
Industrials				
Gamuda Berhad	4,000,000	14,704,668	14,800,000	0.63
Teknologi Maklumat				
Inari Amertron Berhad	3,400,000	5,719,533	6,188,000	0.26

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
Utiliti				
Tenaga Nasional Berhad	5,682,500	87,334,569	77,509,300	3.29
Hartanah				
Eco World Development Group Berhad	1,232,100	1,761,512	800,865	0.03
KLCC Property Holdings Berhad	3,742,900	28,943,789	30,205,203	1.28
	4,975,000	30,705,301	31,006,068	1.30
Jumlah saham biasa				
	51,694,775	283,194,889	256,605,050	10.88
Saham keutamaan				
Tenaga				
Sapura Energy Berhad	10,000,000	4,100,000	3,000,000	0.13
Hartanah				
S P Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - Islamic	370,500	370,500	318,630	0.01
S P Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - Islamic B	2,698,400	2,374,592	2,158,720	0.09
	3,068,900	2,745,092	2,477,350	0.10
Jumlah saham keutamaan				
	13,068,900	6,845,092	5,477,350	0.23
REITs				
Sunway Real Estate Investment Trust	2,932,300	4,978,263	5,630,016	0.24
Jumlah REITs	2,932,300	4,978,263	5,630,016	0.24

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
Jumlah pelaburan disebut harga - dalam negara	67,695,975	295,018,244	267,712,416	11.35

b) Pelaburan disebut harga – luar negara

Syarikat

China

Perindustrian

China Railway Constructions-H	4,400,000	24,225,613	20,065,875	0.85
----------------------------------	-----------	------------	------------	------

Tenaga

CNOOC Ltd	3,000,000	22,061,350	19,160,198	0.81
-----------	-----------	------------	------------	------

Hong Kong

Tenaga

China Gas Holdings Ltd	752,800	12,419,641	12,100,231	0.51
------------------------	---------	------------	------------	------

United States

Teknologi Maklumat

Adobe Inc	11,000	12,788,540	12,779,619	0.54
Amazon.Com Inc	3,093	22,890,728	22,339,937	0.95
Qualcomm Inc	40,000	13,175,445	12,830,939	0.54
Mastercard Inc	12,391	14,144,615	13,959,443	0.59
Visa Inc - Class A shares	16,000	11,798,656	11,653,835	0.49
Microsoft Corp	20,000	11,282,233	11,530,767	0.49
	102,484	86,080,217	85,094,540	3.60

Penjagaan Kesihatan

Abbott Laboratories	35,000	12,189,409	11,990,390	0.51
Johnson & Johnson	25,000	14,648,487	13,458,003	0.57
Merck & Co. Inc.	35,000	12,303,888	12,147,156	0.52
	95,000	39,141,784	37,595,549	1.60

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.9.2019 %
Tenaga				
EOG Resources Inc	30,000	12,186,588	9,415,997	0.40
Perkhidmatan Komunikasi				
Facebook Inc-Class A	900	692,002	667,207	0.03
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
ULTA Beauty Inc	9,000	12,178,636	9,207,534	0.39
Jumlah saham biasa - luar negara	8,390,184	208,985,831	193,307,131	8.19
Jumlah pelaburan disebut harga	76,086,159	504,004,075	461,019,547	19.54

9. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN

	30.9.2019 RM	31.3.2019 RM
Pada kos		
Bank-bank berlesen	129,785,330	281,124,913
	<u>360,201,828</u>	<u>457,076,345</u>

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

	PWKFE (% p.a.)		Purata Kematangan (Hari)	
	30.9.2019	31.3.2019	30.9.2019	31.3.2019
Bank-bank berlesen	3.28	3.51	8	26

Deposit dengan institusi kewangan adalah termasuk baki dengan tempoh matang kurang daripada 90 hari berjumlah RM118,785,330 (2018:RM378,386,196).

10. PENDAPATAN BELUM DITERIMA

	30.9.2019 RM	31.3.2019 RM
Dividen belum terima	11,719,749	9,146,594
Pendapatan belum terima	2,460,163	1,935,905
	<u>14,179,912</u>	<u>11,082,499</u>

11. MODAL PEMEGANG UNIT

	30.9.2019		31.3.2019	
	Unit	RM	Unit	RM
Pada awal tempoh/tahun	2,564,566,000	2,512,623,399	1,912,066,000	1,887,939,326
Penjadian unit				
- untuk jualan	22,100,000	19,835,424	582,700,000	553,328,481
- pengagihan semula pelaburan	113,800,000	102,063,726	96,600,000	97,180,558
	<u>135,900,000</u>	<u>121,899,150</u>	<u>679,300,000</u>	<u>650,509,039</u>
Pembatalan unit	(140,100,000)	(126,294,110)	(26,800,000)	(25,824,966)
	<u>- 4,200,000</u>	<u>- 4,394,960</u>	<u>652,500,000</u>	<u>624,684,073</u>
Pengimbangan pengagihan bagi tempoh/tahun semasa	-	-	-	25,758,827
Pindahan pengimbangan pengagihan	-	-	-	(25,758,827)
Pada akhir tempoh/tahun	<u>2,560,366,000</u>	<u>2,508,228,439</u>	<u>2,564,566,000</u>	<u>2,512,623,399</u>

Sepanjang tempoh enam bulan berakhir 30 September 2019, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 30 September 2019, PNB secara sah memegang 796,130 (31 Mac 2019: 744,117) unit, merangkumi 0.03% (31 Mac 2019: 0.03%) daripada jumlah unit yang diterbitkan.

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

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

Syarikat Broker	Nilai Urus Niaga		Yuran Broker	
	RM	%	RM	%
Maybank Investment Bank Berhad *	65,423,955	9.31	92,416	12.88
BIMB Securities Sdn Berhad	56,123,600	7.98	31,815	4.43
Maybank Berhad*	50,635,700	7.20	-	-
MIDF Amanah Investment Bank Bhd	36,840,943	5.24	30,841	4.30
Credit Suisse Securities (Malaysia) Sdn Bhd	32,571,718	4.63	45,362	6.32
Affin Hwang Investment Bank Berhad *	30,250,238	4.30	45,375	6.32
CIMB Bank Berhad *	30,047,500	4.27	-	-
CGS-CIMB Securities Sdn Bhd*	29,572,316	4.21	44,358	6.18
CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd	28,424,119	4.04	38,996	5.43
AmlInvestment Bank Berhad*	27,844,641	3.96	28,986	4.04
Lain-lain	315,257,702	44.86	359,562	50.10
	702,992,432	100.01	717,711	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 induk terakhir bagi syarikat-syarikat broker berkenaan.

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

13. PUSING GANTI PORTFOLIO

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

Tempoh enam bulan berakhir 30.9.2019	Tempoh enam bulan berakhir 30.9.2018
0.33 kali	0.36 kali

Pusing Ganti Portfolio dikira berdasarkan pada nisbah purata jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tempoh kewangan dengan purata Nilai Aset Bersih Unit Amanah untuk tempoh kewangan dikira berpandukan asas harian.

14. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN

Tempoh enam bulan berakhir 30.9.2019	Tempoh enam bulan berakhir 30.9.2018
0.60%	0.62%

Nisbah Perbelanjaan Pengurusan adalah dikira berdasarkan pada nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan Unit Amanah yang dikembalikan dengan purata Nilai Aset Bersih Unit Amanah untuk tempoh kewangan dikira berpandukan asas harian.

15. 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.

30.9.2019	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
Pelaburan pada FVTOCI				
Pelaburan disebut harga	1,523,269,468	-	-	1,523,269,468
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	2,270,482	-	-	2,270,482
	<u>1,525,539,950</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,525,539,950</u>
Pelaburan pada FVTPL				
Pelaburan disebut harga	461,019,547	-	-	461,019,547
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	196,041,960	-	196,041,960
	<u>461,019,547</u>	<u>196,041,960</u>	<u>-</u>	<u>657,061,507</u>
31.3.2019	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
Pelaburan pada FVTOCI				
Pelaburan disebut harga	1,360,224,976	-	-	1,360,224,976
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	2,234,789	-	-	2,234,789
	<u>1,362,459,765</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,362,459,765</u>
Pelaburan pada FVTPL				
Pelaburan disebut harga	382,159,994	-	-	382,159,994
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	96,267,615	-	96,267,615
	<u>382,159,994</u>	<u>96,267,615</u>	<u>-</u>	<u>478,427,609</u>

16. INSTRUMEN KEWANGAN DAN PENZAHIRAN 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, Tuntutan Cukai, Peruntukan Pengagihan, dan Pendapatan Belum Diterima.

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

ii. Pelaburan di Sebut Harga

Nilai saksama saham disebut harga, waran dan REITs ditentukan berdasarkan harga terakhir yang disebut di Bursa Malaysia 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, dan sekuriti modal bercantum ditentukan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Bond Pricing Agency Sdn. Bhd., agensi bon beraffar 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.

17. 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.

Kesemua pelaburan Unit Amanah adalah di dalam Malaysia.

18. MATA WANG

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

VII. ALAMAT CAWANGAN ASNB

KUALA LUMPUR

Amanah Saham Nasional Berhad
Kaunter Utama ASNB
Tingkat 1, Balai PNB
201-A, Jalan Tun Razak
50400 **Kuala Lumpur**

PUTRAJAYA

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

Amanah Saham Nasional Berhad
No. 11 & 13, Kompleks Perniagaan Al-Azim
Jalan KPAA 1, **Bukit Baru**
75150 Melaka

NEGERI SEMBILAN

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 **Ipoh**
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

Amanah Saham Nasional Berhad
Lot 7, Jalan Indera Kayangan
01000 **Kangar**
Perlis

TERENGGANU

Amanah Saham Nasional Berhad
No. 15, Jalan Batas Baru
20300 **Kuala Terengganu**
Terengganu

*Ahad - Khamis
8:15am - 4:00pm
(kecuali Cuti Umum)*

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

Amanah Saham Nasional Berhad
No. 52, 52A & 52B,
Jalan Pasir Puteh Sentral 2/5
16800 **Pasir Puteh**
Kelantan

*Ahad - Khamis
8:15am - 4:00pm
(kecuali Cuti Umum)*

*Ahad - Khamis
8:15am - 4:00pm
(kecuali Cuti Umum)*

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 Kulas
93400 **Kuching**
Sarawak

Amanah Saham Nasional Berhad
Lot 886 & 887, Block 9
MCLD 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 Buangsiol
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 SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PENGURUS

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

