

**ASNB**

# Laporan Interim



**ASN Equity 3**



**ASN Imbang 2**



**ASN Sara 1**

**Bagi Tempoh Kewangan Enam Bulan Berakhir 30 September 2018**

Amanah Saham Nasional Berhad (47457-V)  
Syarikat Unit Amanah Permodalan Nasional Berhad (38218-X)

**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, e-mel ke [asnbcare@pnb.com.my](mailto:asnbcare@pnb.com.my).

Terima Kasih.

*Untuk keterangan lanjut sila hubungi  
Jabatan Pengurusan Ejen dan Perhubungan Pelanggan  
Di talian 03-2057 3000 atau emel ke [asnb@pnb.com.my](mailto:asnb@pnb.com.my)*

## ISI KANDUNGAN

| NO. TAJUK                                                 | MUKA SURAT |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| I. Maklumat Tabung                                        | 2          |
| II. Prestasi Tabung                                       | 4          |
| III. Laporan Pengurus                                     | 12         |
| IV. Penyata Pengurus                                      | 16         |
| V. Pernyataan Pemegang Amanah                             | 17         |
| VI. Laporan Juruaudit Bebas Kepada Pemegang-Pemegang Unit | 18         |
| VII. Penyata Kewangan                                     | 20         |
| A. Penyata Untung atau Rugi                               | 20         |
| B. Penyata Pendapatan Komprehensif                        | 23         |
| C. Penyata Kedudukan Kewangan                             | 26         |
| D. Penyata Perubahan Dalam Ekuiti                         | 29         |
| E. Penyata Aliran Tunai                                   | 32         |
| F. Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan                   | 35         |
| VIII. Alamat Cawangan ASNB                                | 81         |
| IX. Maklumat Korporat                                     | 86         |

## LAPORAN PENGURUS



Pemegang-pemegang unit yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus ASN Imbang 2 (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan, "ASG-Pendidikan"), ASN Equity 3 (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan, "ASG-Kesihatan") dan ASN Sara 1 (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan, "ASG-Persaraan") , tabung-tabung di bawah naungan ASN Umbrella (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Gemilang, "ASG") dengan sukacitanya membentangkan Laporan Interim bagi tempoh kewangan enam bulan berakhir 30 September 2018.

### I. MAKLUMAT TABUNG

#### A. KATEGORI/ JENIS TABUNG

| Nama Tabung <sup>1</sup>                                                                                                                     | Kategori <sup>2</sup>        | Jenis Tabung                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2<br>("ASN Imbang 2")<br><i>(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan,<br/>"ASG-Pendidikan")</i> | Aset Campuran<br>Seimbang    | Pertumbuhan dan<br>Pendapatan |
| ASN Equity 3<br><i>(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan,<br/>"ASG-Kesihatan")</i>                                              | Ekuiti                       | Pertumbuhan dan<br>Pendapatan |
| ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1<br>("ASN Sara 1")<br><i>(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan,<br/>"ASG-Persaraan")</i>   | Aset Campuran<br>Konservatif | Pertumbuhan dan<br>Pendapatan |

Nota:

1. Berkuatkuasa 1 Mei 2018, nama tabung di atas dipinda seperti jadual di atas
2. Berkuatkuasa 1 Mei 2018, kategori ASN Imbang 2 dipinda dari Aset Campuran kepada Aset Campuran Seimbang manakala ASN Sara 1 dipinda dari Aset Campuran kepada Aset Campuran Konservatif.

#### B. OBJEKTIF PELABURAN TABUNG

| Nama Tabung  | Objektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASN Imbang 2 | Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan berkala pemegang-pemegang unit dan membolehkan mereka memenuhi keperluan perancangan kewangan untuk pendidikan mereka dan/atau anak-anak dan/individu di bawah di bawah jagaan mereka. |

| Nama Tabung  | Objektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASN Equity 3 | Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecalan segera untuk membolehkan pemegang-pemegang unit menampung keperluan perbelanjaan kesihatan secara berterusan bagi diri mereka dan/atau anak-anak dan/atau individu dibawah jagaan mereka. |
| ASN Sara 1   | Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan 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 mereka.                                                                     |

#### C. PENANDA ARAS TABUNG

Berkuatkuasa 1 Mei 2018, kesemua tabung telah 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.

| Kombinasi Penanda Aras Cipta-Suai <sup>1</sup>                                                | ASN Imbang 2 | ASN Equity 3 | ASN Sara 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| FBM 100<br>(sumber: <a href="http://www.bursamalaysia.com.my">www.bursamalaysia.com.my</a> )  | 50           | 80           | 30         |
| Maybank 12-bulan<br>(sumber: <a href="http://www.maybank2u.com.my">www.maybank2u.com.my</a> ) | 50           | 20           | 70         |

#### D. POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN

ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 ("Tabung") akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah.

#### E. PEGANGAN UNIT

##### ASN Imbang 2:

Pada 30 September 2018, seramai **77,004** individu telah menyertai ASN Imbang 2. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

| Saiz Pegangan         | Bilangan Pemegang Unit |               | Bilangan Unit Dilanggan |               |
|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                       | Bilangan               | %             | Unit                    | %             |
| 5,000 dan ke bawah    | 46,935                 | 60.95         | 39,799,347.90           | 3.19          |
| 5,001 hingga 10,000   | 7,215                  | 9.37          | 55,586,641.86           | 4.46          |
| 10,001 hingga 50,000  | 17,061                 | 22.16         | 384,191,876.04          | 30.81         |
| 50,001 hingga 500,000 | 5,640                  | 7.32          | 609,812,444.17          | 48.90         |
| 500,001 dan ke atas   | 153                    | 0.20          | 157,559,794.00          | 12.64         |
| <b>JUMLAH</b>         | <b>77,004</b>          | <b>100.00</b> | <b>1,246,950,103.97</b> | <b>100.00</b> |

### **ASN Equity 3**

Pada 30 September 2018, seramai **85,159** individu telah menyertai ASN Equity 3. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

| Saiz Pegangan         | Bilangan Pemegang Unit |               | Bilangan Unit Dilanggan |               |
|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                       | Bilangan               | %             | Unit                    | %             |
| 5,000 dan ke bawah    | 32,852                 | 38.58         | 40,793,418.40           | 1.68          |
| 5,001 hingga 10,000   | 10,927                 | 12.83         | 86,653,006.16           | 3.57          |
| 10,001 hingga 50,000  | 29,615                 | 34.78         | 704,321,368.50          | 28.98         |
| 50,001 hingga 500,000 | 11,439                 | 13.43         | 1,274,461,012.22        | 52.45         |
| 500,001 dan ke atas   | 326                    | 0.38          | 323,796,126.27          | 13.32         |
| <b>JUMLAH</b>         | <b>85,159</b>          | <b>100.00</b> | <b>2,430,024,931.55</b> | <b>100.00</b> |

### **ASN Sara 1**

Pada 30 September 2018, seramai **45,335** individu telah menyertai ASN Sara 1. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

| Saiz Pegangan         | Bilangan Pemegang Unit |               | Bilangan Unit Dilanggan |               |
|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                       | Bilangan               | %             | Unit                    | %             |
| 5,000 dan ke bawah    | 13,983                 | 30.84         | 21,520,703.29           | 1.52          |
| 5,001 hingga 10,000   | 7,670                  | 16.92         | 63,170,561.10           | 4.47          |
| 10,001 hingga 50,000  | 17,779                 | 39.22         | 451,510,256.27          | 31.98         |
| 50,001 hingga 500,000 | 5,719                  | 12.61         | 669,369,353.56          | 47.42         |
| 500,001 dan ke atas   | 184                    | 0.41          | 206,268,739.40          | 14.61         |
| <b>JUMLAH</b>         | <b>45,335</b>          | <b>100.00</b> | <b>1,411,839,613.62</b> | <b>100.00</b> |

## **II. PRESTASI TABUNG**

### **A. PERUMPUKAN ASET**

#### **ASN IMBANG 2:**

(i) Perumpukan Aset bagi ASN Imbang 2 adalah seperti berikut:

| Komponen Aset Dalam Portfolio                                           | Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 30.9.2018 | Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (%) |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
|                                                                         |                                           | 2018                               | 2017  | 2016  |
| <b>Pelaburan Ekuiti Disebut Harga:</b>                                  | 52.67                                     | 63.67                              | 61.98 | 68.12 |
| <b>Pelaburan di Lain-lain Instrumen Pasaran Modal:</b>                  |                                           |                                    |       |       |
| i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga | 25.50                                     | 20.11                              | 9.64  | 7.71  |

| Komponen Aset<br>Dalam Portfolio                   | Bagi Tempoh<br>Enam Bulan<br>Berakhir<br>30.9.2018 | Tahun Kewangan Berakhir<br>31 Mac<br>(%) |               |               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                    |                                                    | 2018                                     | 2017          | 2016          |
| ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum       | -                                                  | 1.45                                     | 1.92          | 0.16          |
| iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih | 21.83                                              | 14.77                                    | 26.46         | 24.01         |
| <b>Jumlah</b>                                      | <b>100.00</b>                                      | <b>100.00</b>                            | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |

(ii) Perumpukan Aset bagi ASN Imbang 2 Mengikut Nilai Pasaran:

| Sektor                                                                  | Bagi Tempoh<br>Enam Bulan<br>Berakhir<br>30.9.2018 | Tahun Kewangan Berakhir<br>31 Mac<br>(RM '000) |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                         |                                                    | 2018                                           | 2017           | 2016           |
| Pembinaan                                                               | 28,179                                             | 37,431                                         | 29,136         | 16,219         |
| Barangan Pengguna                                                       | 28,832                                             | 26,118                                         | 25,742         | 35,093         |
| Kewangan                                                                | 210,600                                            | 220,829                                        | 147,459        | 111,592        |
| Barangan Industri                                                       | 36,814                                             | 57,235                                         | 20,332         | 13,545         |
| Infrastruktur                                                           | 36,184                                             | 25,683                                         | 27,435         | 12,519         |
| Perladangan                                                             | 33,745                                             | 59,342                                         | 38,101         | 20,155         |
| Hartanah                                                                | 32,834                                             | 36,213                                         | 33,934         | 17,765         |
| Perdagangan/Perkhidmatan                                                | 170,985                                            | 197,949                                        | 147,345        | 149,361        |
| Lain-lain Sektor                                                        | 62,500                                             | 47,282                                         | 57,032         | 60,665         |
| <b>Jumlah Pelaburan Ekuiti<br/>Disebut/harga</b>                        | <b>640,673</b>                                     | <b>708,082</b>                                 | <b>526,516</b> | <b>436,914</b> |
| <b>Lain-lain Pelaburan di<br/>Pasaran Modal:</b>                        |                                                    |                                                |                |                |
| i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga | 310,162                                            | 223,690                                        | 81,874         | 49,225         |
| ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum                            | -                                                  | 16,084                                         | 16,335         | 1,042          |
| iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih                      | 385,759                                            | 164,323                                        | 224,728        | 151,596        |
| <b>JUMLAH</b>                                                           | <b>1,216,535</b>                                   | <b>1,112,179</b>                               | <b>849,453</b> | <b>638,777</b> |

**ASN EQUITY 3**

i) Perumpukan Aset bagi ASN Equity 3 adalah seperti berikut:

| Komponen Aset<br>Dalam Portfolio                                           | Bagi Tempoh<br>Enam Bulan<br>Berakhir<br>30.9.2018 | Tahun Kewangan Berakhir<br>31 Mac<br>(%) |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                            |                                                    | 2018                                     | 2017          | 2016          |
| <b>Pelaburan Ekuiti Disebut Harga:</b>                                     | 79.85                                              | 75.74                                    | 72.48         | 73.49         |
| <b>Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:</b>                               |                                                    |                                          |               |               |
| i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan<br>Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga | 4.56                                               | 5.58                                     | 3.57          | 3.61          |
| ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal<br>Bercantum                            | -                                                  | 0.31                                     | 0.35          | 0.11          |
| iii. Lain-lain Instrmen Pelaburan dan<br>Aset Bersih                       | 15.59                                              | 18.37                                    | 23.60         | 22.79         |
| <b>Jumlah</b>                                                              | <b>100.00</b>                                      | <b>100.00</b>                            | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |

ii) Perumpukan Aset bagi ASN Equity 3 Mengikut Nilai Pasaran:

| Sektor                                                                     | Bagi Tempoh<br>Enam Bulan<br>Berakhir<br>30.9.2018 | Tahun Kewangan Berakhir<br>31 Mac<br>(RM '000) |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                            |                                                    | 2018                                           | 2017             | 2016           |
| Pembinaan                                                                  | 28,196                                             | 53,333                                         | 36,998           | 37,193         |
| Barangan Pengguna                                                          | 158,507                                            | 86,565                                         | 56,608           | 49,672         |
| Kewangan                                                                   | 682,372                                            | 480,000                                        | 416,070          | 196,828        |
| Barangan Industri                                                          | 189,807                                            | 92,259                                         | 788              | 7,280          |
| Infrastruktur                                                              | 50,576                                             | 48,592                                         | 70,255           | 21,247         |
| Perladangan                                                                | 85,086                                             | 105,891                                        | 53,372           | 41,928         |
| Hartanah                                                                   | 74,948                                             | 67,659                                         | 73,144           | 35,254         |
| Perdagangan/Perkhidmatan                                                   | 540,110                                            | 464,148                                        | 407,851          | 251,446        |
| Lain-lain Sektor                                                           | 159,532                                            | 90,338                                         | 136,724          | 59,708         |
| <b>Jumlah Pelaburan Ekuiti<br/>Disebut Harga</b>                           | <b>1,969,134</b>                                   | <b>1,488,785</b>                               | <b>1,251,810</b> | <b>700,556</b> |
| <b>Lain-lain Pelaburan di<br/>Pasaran Modal:</b>                           |                                                    |                                                |                  |                |
| i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan<br>Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga | 112,382                                            | 109,750                                        | 61,704           | 34,180         |
| ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal<br>Bercantum                            | -                                                  | 6,031                                          | 6,125            | 1,042          |
| iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan<br>Aset Bersih                      | 383,760                                            | 361,193                                        | 407,440          | 214,707        |
| <b>Jumlah</b>                                                              | <b>2,465,276</b>                                   | <b>1,965,759</b>                               | <b>1,727,079</b> | <b>950,485</b> |

**ASN SARA 1:**

(i) Perumpukan Aset bagi ASN Sara 1 adalah seperti berikut:

| Komponen Aset<br>Dalam Portfolio                                        | Bagi Tempoh<br>Enam Bulan<br>Berakhir<br>30.9.2018 | Tahun Kewangan Berakhir<br>31 Mac<br>(%) |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                         |                                                    | 2018                                     | 2017          | 2016          |
| <b>Pelaburan Ekuiti Disebut Harga:</b>                                  | 30.71                                              | 41.43                                    | 58.17         | 68.24         |
| <b>Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:</b>                            |                                                    |                                          |               |               |
| i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga | 40.11                                              | 31.63                                    | 9.31          | 10.20         |
| ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum                            | -                                                  | 0.47                                     | 1.14          | 0.36          |
| iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih                      | 29.18                                              | 26.47                                    | 31.38         | 21.20         |
| <b>Jumlah</b>                                                           | <b>100.00</b>                                      | <b>100.00</b>                            | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |

(ii) Perumpukan Aset bagi ASN Sara 1 Mengikut Nilai Pasaran:

| Sektor                                                                  | Bagi Tempoh<br>Enam Bulan<br>Berakhir<br>30.9.2018 | Tahun Kewangan Berakhir<br>31 Mac<br>(RM '000) |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                         |                                                    | 2018                                           | 2017           | 2016           |
| Pembinaan                                                               | 20,785                                             | 50,181                                         | 20,228         | 10,081         |
| Barangan Pengguna                                                       | 53,563                                             | 32,306                                         | 23,927         | 15,125         |
| Kewangan                                                                | 178,955                                            | 178,429                                        | 92,668         | 62,349         |
| Barangan Industri                                                       | 31,629                                             | 25,977                                         | 6,202          | 2,684          |
| Infrastruktur                                                           | 11,214                                             | 10,796                                         | 13,151         | 5,237          |
| Perladangan                                                             | 23,914                                             | 35,284                                         | 18,010         | 10,114         |
| Hartanah                                                                | 22,538                                             | 42,264                                         | 14,310         | 8,157          |
| Perdagangan/Perkhidmatan                                                | 120,625                                            | 135,376                                        | 92,104         | 60,085         |
| Lain-lain Sektor                                                        | 33,143                                             | 19,463                                         | 31,528         | 21,638         |
| <b>Jumlah Pelaburan Ekuiti Disebut Harga</b>                            | <b>496,366</b>                                     | <b>530,076</b>                                 | <b>312,128</b> | <b>195,470</b> |
| <b>Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:</b>                            |                                                    |                                                |                |                |
| i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga | 648,843                                            | 404,735                                        | 49,964         | 29,133         |
| ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum                            | -                                                  | 6,031                                          | 6,125          | 1,042          |
| iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih                      | 532,613                                            | 338,671                                        | 168,368        | 60,287         |
| <b>JUMLAH</b>                                                           | <b>1,617,525</b>                                   | <b>1,279,513</b>                               | <b>536,585</b> | <b>285,932</b> |

**B. MAKLUMAT KEWANGAN**

Perbandingan Maklumat Kewangan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun:

**ASN IMBANG 2:**

| Sebelum Pengagihan Pendapatan                            | Bagi Tempoh<br>Enam Bulan<br>Berakhir<br>30.9.2018 | Tahun Kewangan Berakhir<br>31 Mac |             |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
|                                                          |                                                    | 2018                              | 2017        | 2016         |
| NAB (RM'000)                                             | -                                                  | 1,166,672                         | 889,250     | 679,337      |
| NAB Seunit (RM)                                          | -                                                  | 1,0277                            | 1,0055      | 1,0049       |
| <b>Selepas Pengagihan Pendapatan</b>                     |                                                    |                                   |             |              |
| Kadar Pengagihan<br>Pendapatan(sen seunit)               | -                                                  | 4.80                              | 4.50        | 6.00         |
| NAB (RM'000)                                             | 1,216,535                                          | 1,112,179                         | 849,453     | 638,777      |
| NAB Seunit (RM)                                          | 0.9750                                             | 0.9797                            | 0.9605      | 0.9449       |
| NAB Seunit Terendah (RM)                                 | 0.9439                                             | 0.9598                            | 0.9150      | 0.9395       |
| NAB Seunit Tertinggi (RM)                                | 0.9865                                             | 1.0552                            | 1.0084      | 1.0499       |
| Unit Dalam Edaran ('000)                                 | 1,247,779                                          | 1,135,279                         | 884,379     | 676,009      |
| <b>Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%)<sup>1</sup></b>    | 0.59                                               | 1.31                              | 1.48        | 1.46         |
| <b>Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) <sup>2</sup></b> | 0.20                                               | 0.57                              | 0.94        | 0.68         |
| <b>Pulangan:</b>                                         |                                                    |                                   |             |              |
| Pendapatan (%) <sup>3</sup>                              | -                                                  | 4.90                              | 4.69        | 6.35         |
| Modal (%) <sup>4</sup>                                   | -0.48                                              | 2.00                              | 1.65        | -8.31        |
| <b>Jumlah Pulangan<sup>5</sup></b>                       | <b>-0.48</b>                                       | <b>7.00</b>                       | <b>6.41</b> | <b>-2.48</b> |

**ASN EQUITY 3**

| Sebelum Pengagihan Pendapatan                            | Bagi Tempoh<br>Enam Bulan<br>Berakhir<br>30.9.2018 | Tahun Kewangan Berakhir<br>31 Mac |             |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
|                                                          |                                                    | 2018                              | 2017        | 2016         |
| NAB (RM'000)                                             | -                                                  | 2,065,186                         | 1,800,600   | 1,017,091    |
| NAB Seunit (RM)                                          | -                                                  | 1.0801                            | 1.0409      | 1.0689       |
| <b>Selepas Pengagihan Pendapatan</b>                     |                                                    |                                   |             |              |
| Kadar Pengagihan Pendapatan(sen seunit)                  | -                                                  | 5.20                              | 4.25        | 7.00         |
| NAB (RM'000)                                             | 2,465,276                                          | 1,965,759                         | 1,727,079   | 950,485      |
| NAB Seunit (RM)                                          | 1.0142                                             | 1.0281                            | 0.9984      | 0.9989       |
| NAB Seunit Terendah (RM)                                 | 1.0400                                             | 0.9959                            | 0.9675      | 0.9937       |
| NAB Seunit Tertinggi (RM)                                | 0.9676                                             | 1.1031                            | 1.0451      | 1.1222       |
| Unit Dalam Edaran ('000)                                 | 2,430,866                                          | 1,912,066                         | 1,729,916   | 951,516      |
| <b>Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%)<sup>1</sup></b>    | 0.65                                               | 1.25                              | 1.42        | 1.46         |
| <b>Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) <sup>2</sup></b> | 0.36                                               | 0.49                              | 0.84        | 0.78         |
| <b>Pulangan:</b>                                         |                                                    |                                   |             |              |
| Pendapatan (%) <sup>3</sup>                              | -                                                  | 5.06                              | 4.26        | 7.01         |
| Modal (%) <sup>4</sup>                                   | -1.35                                              | 2.97                              | -0.05       | -9.13        |
| <b>Jumlah Pulangan<sup>5</sup></b>                       | <b>-1.35</b>                                       | <b>8.18</b>                       | <b>4.20</b> | <b>-2.77</b> |

## ASN SARA 1

| Sebelum Pengagihan Pendapatan                     | Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 30 September 2018 | Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac |             |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|
|                                                   |                                                   | 2018                           | 2017        | 2016         |
| NAB (RM'000)                                      | -                                                 | 1,337,153                      | 561,278     | 303,338      |
| NAB Seunit (RM)                                   | -                                                 | 1.1947                         | 1.1706      | 1.1850       |
| <b>Selepas Pengagihan Pendapatan</b>              |                                                   |                                |             |              |
| Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit)          | -                                                 | 5.15                           | 5.15        | 6.80         |
| NAB (RM'000)                                      | 1,617,525                                         | 1,279,513                      | 536,585     | 285,932      |
| NAB Seunit (RM)                                   | 1.1450                                            | 1.1432                         | 1.1191      | 1.1170       |
| NAB Seunit Terendah (RM)                          | 1.1189                                            | 1.1178                         | 1.0896      | 1.1129       |
| NAB Seunit Tertinggi (RM)                         | 1.1482                                            | 1.2110                         | 1.1736      | 1.2135       |
| Unit Dalam Edaran ('000)                          | 1,412,721                                         | 1,119,221                      | 479,471     | 255,971      |
| Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) <sup>1</sup>   | 0.59                                              | 1.29                           | 1.38        | 1.46         |
| Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) <sup>2</sup> | 0.26                                              | 0.62                           | 0.59        | 0.63         |
| <b>Pulangan:</b>                                  |                                                   |                                |             |              |
| Pendapatan (%) <sup>3</sup>                       | -                                                 | 4.50                           | 4.60        | 6.09         |
| Modal (%) <sup>4</sup>                            | 0.16                                              | 2.15                           | 0.19        | -6.57        |
| <b>Jumlah Pulangan<sup>5</sup></b>                | <b>0.16</b>                                       | <b>6.76</b>                    | <b>4.80</b> | <b>-0.88</b> |

Nota:

- Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan tabung yang dikembalikan dengan purata NAB tabung untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian.
- Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata NAB tabung untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian.
- Pulangan Pendapatan (Yield):  $\left[ \frac{\text{Pengagihan Pendapatan Seunit}}{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}} \right] \times 100$
- Pulangan Modal:  $\left\{ \left[ \frac{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}}{\text{NAB Seunit Awal Tahun}} \right] - 1 \right\} \times 100$
- Jumlah Pulangan:  $\left\{ \left[ \left( 1 + \frac{\text{Pulangan Modal}}{100} \right) \times \left( 1 + \frac{\text{Pulangan Pendapatan}}{100} \right) \right] - 1 \right\} \times 100$

## C. ANALISIS NILAI ASET BERSIH (NAB) TABUNG

Bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2018, analisa NAB tabung adalah seperti berikut:-

### ASN IMBANG 2

ASN Imbang 2 telah mencatatkan kenaikan NAB sebanyak 9.38% kepada RM1.22 bilion, berbanding RM1.11 bilion seperti yang dicatatkan pada penghujung Mac 2018. Namun begitu, NAB seunit mencatatkan penurunan sebanyak -0.48% daripada RM0.9797 kepada RM0.9750.

### ASN EQUITY 3

ASN Equity 3 telah mencatatkan kenaikan NAB sebanyak 25.41% kepada RM2.47 bilion, berbanding RM1.97 bilion seperti yang dicatatkan pada penghujung Mac 2018. Namun begitu, NAB seunit mencatatkan penurunan sebanyak -1.35% daripada RM1.0281 kepada RM1.0142.

#### ASN SARA 1

ASN Sara 1 telah mencatatkan kenaikan NAB sebanyak 26.42% kepada RM1.62 bilion, berbanding RM1.28 bilion seperti yang dicatatkan pada penghujung Mac 2018. NAB seunit turut mencatatkan kenaikan sebanyak 0.16% daripada RM1.1432 kepada RM1.1450.

#### D. JUMLAH PULANGAN TAHUNAN

Jumlah pulangan tahunan bagi Tabung adalah seperti berikut:

| Pulangan                          | Pada 30 September 2018 |         |         |            |         |         |              |         |         |
|-----------------------------------|------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
|                                   | ASN Imbang 2           |         |         | ASN Sara 1 |         |         | ASN Equity 3 |         |         |
|                                   | 1 Tahun                | 3 Tahun | 5 Tahun | 1 Tahun    | 3 Tahun | 5 Tahun | 1 Tahun      | 3 Tahun | 5 Tahun |
| Pulangan Tahunan (%) <sup>1</sup> | 2.98                   | 5.42    | 3.36    | 2.33       | 5.07    | 3.53    | 2.46         | 4.92    | 2.95    |
| Penanda Aras <sup>2</sup> (%)     | 2.86                   | 4.19    | 1.93    | 3.31       | 4.07    | 2.55    | 1.46         | 3.85    | 1.39    |

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd

#### Nota:

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

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

Di mana  $r$  = pulangan tahunan  $n$  = bilangan tahun

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

#### E. PERBANDINGAN PRESTASI PULANGAN TABUNG DENGAN PENANDA ARAS

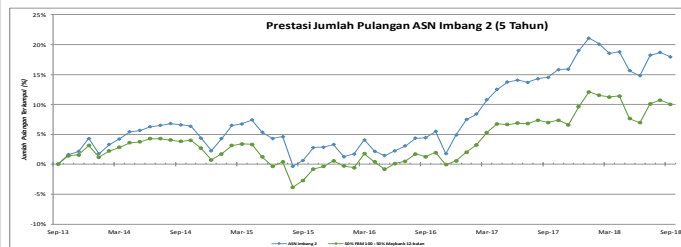
Prestasi pulangan bagi tabung ASN Imbang 2, ASN Sara 1 dan ASN Equity 3 berbanding penanda aras cipta-suai adalah seperti berikut:

| ASN Imbang 2                  | Bagi Tempoh Enam Bulan Berakhir 30.9.2018 | Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac |      |       |      |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|------|------|
|                               |                                           | 2018                           | 2017 | 2016  | 2015 | 2014 |
| Jumlah Pulangan (%)           | -0.48                                     | 7.00                           | 6.41 | -2.48 | 2.41 | 9.39 |
| Penanda Aras (%) <sup>1</sup> | -1.09                                     | 5.66                           | 3.48 | -1.58 | 0.55 | 7.74 |

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

#### Nota:

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



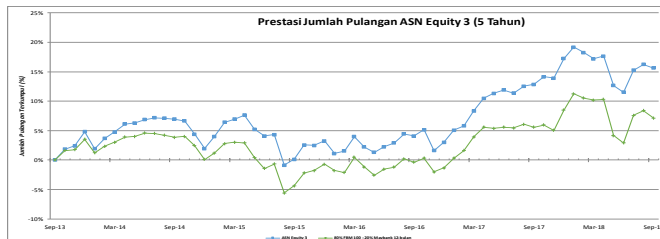
Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

| ASN Equity 3                  | Bagi Tempoh<br>Enam Bulan<br>Berakhir<br>30.9.2018 | Tahun Kewangan Berakhir<br>31 Mac |      |       |      |       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------|------|-------|
|                               |                                                    | 2018                              | 2017 | 2016  | 2015 | 2014  |
| Jumlah Pulangan (%)           | -1.35                                              | 8.18                              | 4.20 | -2.77 | 2.07 | 11.14 |
| Penanda Aras (%) <sup>1</sup> | -2.77                                              | 6.01                              | 3.45 | -2.49 | 0.01 | 8.47  |

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

**Nota:**

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

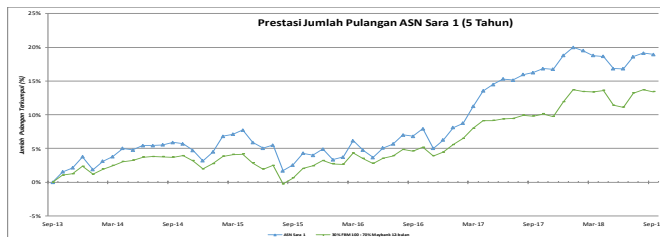


| ASN Sara 1                    | Bagi Tempoh<br>Enam Bulan<br>Berakhir<br>30.9.2018 | Tahun Kewangan Berakhir<br>31 Mac |      |       |      |      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------|------|------|
|                               |                                                    | 2018                              | 2017 | 2016  | 2015 | 2014 |
| Jumlah Pulangan (%)           | 0.16                                               | 6.76                              | 4.80 | -0.88 | 3.19 | 8.75 |
| Penanda Aras (%) <sup>1</sup> | 0.04                                               | 4.97                              | 3.51 | 0.23  | 1.62 | 6.26 |

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

**Nota:**

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



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

#### **G. PENGAGIHAN PENDAPATAN**

Bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2018, ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 belum lagi mengisytiharkan pendapatan.

#### **H. PERUBAHAN KETARA TERHADAP KEDUDUKAN TABUNG**

Sebagai inisiatif untuk mengukuhkan portfolio pelaburan tabung-tabung unit amanah ASNB, PNB telah merangka Rangka Kerja Perumpukan Aset Strategik (Strategic Asset Allocation Framework, "SAA"). Mulai 1 Mei 2018, strategi perumpukan aset dan penanda aras tabung akan diselaraskan sejajar dengan kategori Tabung dan strategi pelaburan yang baharu. Walaubagaimanapun, objektif pelaburan dan profil risiko Tabung tidak akan terjejas dengan perubahan ini. Dengan ini, para pelabur juga tidak akan terkesan dengan inisiatif yang dilaksanakan. Sila rujuk Prospektus Induk Tambahan Kedua yang telah didaftarkan ke Suruhanjaya Sekuriti Malaysia pada 1 April 2018.

#### **I. SITUASI YANG MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT**

ASNB dan ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 tidak mengalami situasi-situasi yang boleh menjejaskan kepentingan pemegang unit.

#### **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 tabung ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 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 KEWANGAN**

##### **i. Ekuiti**

Bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2018, strategi pelaburan ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 ("Tabung") telah dilaksanakan dengan perumpukan aset antara ekuiti dan sekuriti berpendapatan tetap yang difikirkan wajar berdasarkan keadaan ekonomi dan pasaran modal global dan tempatan. Tumpuan lebih diberikan kepada ekuiti berbanding sekuriti berpendapatan tetap bagi menjana pulangan yang lebih tinggi dalam bentuk pulangan modal dan juga dividen, selaras dengan risiko pasaran yang diambil.

Pelaburan Tabung dalam ekuiti telah ditumpukan kepada sektor-sektor dan saham-saham syarikat yang mempunyai asas yang kukuh dan prospek perniagaan yang cerah serta disokong

oleh permintaan domestik yang tegar dan juga kurang dipengaruhi oleh ketidaktentuan ekonomi global. Antara sektor yang menjadi tumpuan ialah sektor teknologi dan kepenggunaan. Pada masa yang sama, pelaburan ekuiti juga memberi penekanan pada sektor-sektor dan saham-saham yang mempunyai pulangan dividen yang kompetitif seperti sektor Dana Pelaburan Hartanah (REIT). Pelaburan di dalam sektor-sektor dan saham-saham tersebut membolehkan Tabung mencapai pulangan yang memuaskan.

## **ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai**

Sepanjang tempoh enam bulan berakhir 30 September 2018, Tabung telah meningkatkan pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap bagi meningkatkan kadar hasil daripada pasaran wang. Pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap dilakukan setelah pengurus Tabung melakukan analisa kredit. Purata kadar hasil bagi sekuriti-sekuriti berpendapatan tetap korporat yang dipegang adalah melebihi 4.6% untuk ketiga-tiga tabung, manakala purata penarafan kredit adalah lebih tinggi daripada sasaran minima penarafan kredit "A".

Selain bon korporat, ASN Sara 1 dan ASN Imbang 2 juga turut melabur di dalam sekuriti kerajaan Malaysia iaitu Malaysian Government Securities (MGS) dan Government Investment Issues (GI) yang mempunyai kecairan lebih tinggi berbanding korporat bon di samping menjaga keuntungan modal pada purata kadar hasil melebihi 4.00%. Pulangan pada kadar ini adalah lebih tinggi berbanding pasaran wang.

## **C. ULASAN EKONOMI DAN PASARAN SAHAM**

Ekonomi Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 4.5% pada suku kedua 2018 (suku pertama 2018: 5.4%). Permintaan dalam negeri meningkat sebanyak 5.6% pada suku kedua 2018 (suku pertama: 4.1%) disokong oleh peningkatan perbelanjaan sektor swasta sebanyak 8.0% (suku pertama: 6.9%) dan perbelanjaan sektor awam sebanyak 3.1% (suku pertama: 0.4%). Manakala, inflasi berada pada kadar 1.3% pada suku kedua 2018 (suku pertama: 1.8%) kesan daripada pemansuhan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Goods and Services Tax, GST) serta harga minyak petrol domestik yang lebih rendah.

Nilai mata wang Ringgit merosot sebanyak 7.11% untuk ditutup pada paras RM4.1383/USD pada 30 September 2018 berbanding paras RM3.8635/USD pada 31 Mac 2018. Dalam tempoh tinjauan, Ringgit telah mencatatkan paras terendah iaitu RM3.8620/USD pada 2 April 2018, manakala paras tertinggi adalah RM4.1477/USD pada 5 September 2018.

Sepanjang tempoh enam bulan berakhir 30 September 2018, pasaran saham negara-negara maju telah mencatatkan prestasi positif dipengaruhi oleh pemulihan pertumbuhan ekonomi mereka yang dapat dilihat daripada peningkatan pendapatan sektor korporat, peningkatan keyakinan pengguna dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia mencatatkan kenaikan sebanyak 17.72% daripada USD70.27 setong pada 31 Mac 2018 kepada USD82.72 setong pada 30 September 2018, hasil daripada usaha Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum (OPEC) yang bersetuju untuk melanjutkan pengurangan pengeluaran minyak sehingga Disember 2018 bagi mengatasi lebihan bekalan minyak global. Walaubagaimanapun, pasaran-parasan saham global terus mencatatkan ketidaktentuan yang tinggi berikutan ketegangan perdagangan yang berturutan antara Amerika Syarikat dan China

Di samping itu, kadar Rizab Persekutuan Amerika Syarikat (Federal Reserve) yang dijangka meningkat sebanyak 4 kali untuk tahun 2018 telah menyebabkan peningkatan aliran keluar dana asing dari pasaran negara sedang membangun bagi meraih manfaat daripada minat yang meningkat dalam pasaran saham Amerika Syarikat (AS).

Sejajar dengan aliran keluar dana ke negara AS, kesemua indeks utama di rantau ASEAN mencatatkan penurunan dengan indeks Filipina (PCOMP) mencatatkan prestasi terburuk dengan penurunan sebanyak 8.81% dalam tempoh tinjauan. Ini diikuti dengan indeks Singapura (STI), Malaysia (KLCI) Indonesia (JTI) dan Thailand (SET) yang masing-masing mencatatkan penurunan indeks sebanyak 4.99%, 3.77%, 3.43% dan 1.12%.

penurunan indeks sebanyak 4.99%, 3.77%, 3.43% dan 1.12%. Bagi negara Asia yang lain, indeks Jepun (NI225) mencatatkan prestasi terbaik dengan kenaikan sebanyak 12.43% manakala indeks China (SSE) mencatatkan prestasi terburuk dengan penurunan sebanyak 10.97%.

Penanda aras utama Bursa Malaysia iaitu Financial Times Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI) telah mencatatkan penurunan sebanyak 70.31 mata atau 3.77% untuk ditutup pada paras 1,793.15 mata pada 30 September 2018, berbanding 1,863.46 mata yang dicatatkan pada 31 Mac 2018. Bagi tempoh yang sama, FBM KLCI telah mencatatkan paras tertinggi 1,895.18 mata pada 19 April 2018, manakala paras terendah 1,663.86 mata telah dicatatkan pada 6 Julai 2018. Dari paras tertinggi tersebut, FBM KLCI telah merosot sebanyak 5.38% pada penghujung tempoh tinjauan sejajar dengan prestasi pasaran seluruh dunia yang mengalami kemerosotan mendadak pada bulan Mei 2018 ekoran penarikan keluar dana asing dari rantau ini. Pada bulan Mei dan Jun 2018, aliran keluar dana asing adalah sebanyak USD1,413.3 juta dan USD1,232.0 juta. Walau bagaimanapun, aliran dana asing telah kembali positif dalam bulan September 2018 berikutan prestasi positif pasaran tempatan dengan aliran masuk sebanyak USD16.3 juta.

Kebanyakan penanda aras sektor dalam pasaran saham Bursa Malaysia mencatatkan penurunan. Sektor pembinaan mencatatkan penurunan yang ketara sebanyak 29.59%, diikuti dengan sektor perlombongan sebanyak 17.62% dan sektor hartanah sebanyak 8.04%. Sektor-sektor yang mencatatkan peningkatan adalah sektor teknologi dengan kenaikan sebanyak 27.02%, diikuti dengan sektor dana pelaburan hartanah (REIT) sebanyak 7.50% dan sektor barangan industri sebanyak 3.55%. Antara saham-saham FBM KLCI yang telah mencatatkan kenaikan yang tinggi dalam tempoh tinjauan adalah Petronas Chemicals Group Berhad (16.53%), Hartalega Holdings Berhad (11.05%) dan Hong Leong Bank Berhad (+10.05%). Sementara itu, saham-saham yang telah mencatatkan penurunan yang ketara adalah Telekom Malaysia Berhad (-38.20%), YTL Corporation Berhad (-20.90%) dan Astro Malaysia Holdings Berhad (19.74%).

#### **D. ULASAN PASARAN WANG, SEKURITI BERPENDAPATAN TETAP DAN KADAR FAEDAH**

Sepanjang tempoh enam bulan berakhir 30 September, 2018, Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) telah dikekalkan pada kadar 3.25% oleh Jawatankuasa Dasar Kewangan (Monetary Policy Committee, MPC) BNM. Sejalan dengan peningkatan ini, Kadar Kuala Lumpur Interbank Offered Rates (KLIBOR) 3-bulan telah meningkat kepada 3.69%, manakala kadar deposit tetap 12-bulan telah naik kepada 3.33%.

Pasaran modal negara terus mencatat aliran keluar portfolio pelabur asing berikutan perkembangan global semasa. Kadar hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Securities, MGS), telah mencatatkan peningkatan dalam tempoh yang sama. Kadar hasil MGS 3-tahun, 5-tahun dan 10-tahun telah ditutup lebih tinggi pada 3.59%, 3.81% dan 4.09%, masing-masing meningkat sebanyak 22, 21 dan 11 mata asas bagi tempoh tersebut.

Sementara itu, kadar hasil sekuriti bon korporat bertaraf AA dan AAA berjangka sederhana dan panjang di antara 5 hingga 10 tahun telah mencatatkan penurunan kadar hasil antara 3 hingga 14 mata asas disebabkan aktiviti pembelian yang aktif di pasaran sekunder oleh para pelabur berikutan kelembapan penyenaian baru di pasaran primer selepas pilihanraya umum ke-14.

#### **F. STRATEGI PELABURAN PADA MASA HADAPAN**

Pengurus tabung ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 ("Tabung") akan sentiasa mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala mengikut keperluan semasa bagi mengekalkan keupayaan tabung untuk mengagihkan kadar pengagihan pendapatan yang kompetitif kepada pemegang-pemegang unit dan mengekalkan modal jangka panjang dengan mengambil kira keadaan ekonomi dan juga persekitaran pelaburan yang sentiasa berubah. Dari segi perumpukan aset, ASN Equity 3 akan memberikan lebih tumpuan kepada ekuiti sejajar dengan objektif tabung. ASN Imbang 2 pula memberi perumpukan yang seimbang

diantara ekuiti dan sekuriti berpendapatan tetap manakala ASN Sara 1 akan memberi tumpuan lebih kepada sekuriti berpendapatan tetap berbanding ekuiti.

#### **i. Ekuiti**

Bagi tahun kewangan berikutnya, strategi pelaburan Tabung akan memberi fokus kepada saham-saham di dalam sektor-sektor yang dijangka dapat memberikan pulangan yang baik, disamping mengekalkan perumpukan aset yang aktif. Pelaburan Tabung dalam ekuiti akan dilakukan secara selektif, berdasarkan analisa yang telah dibuat ke atas syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia bagi mengenal pasti saham syarikat-syarikat yang mempunyai asas perniagaan yang kukuh dan diniagakan di bawah harga wajar.

Berdasarkan prospek ekonomi, prestasi syarikat dan juga tema pelaburan semasa antara faktor yang dapat memberi pulangan memberangsangkan ialah faktor pengukuhan nilai dolar Amerika yang akan menguntungkan syarikat-syarikat pengekspor daripada sektor teknologi dan sektor pengeluar sarung tangan getah. Selain itu, sektor tenaga turut mendapat manfaat daripada kenaikan harga minyak global. Sektor kepenggunaan juga menjadi tumpuan kerana bersifat defensif di samping fundamental yang stabil serta pembayaran dividen yang konsisten.

#### **ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai**

Selain untuk mempelbagaikan aset di dalam portfolio, Tabung akan terus meningkatkan pelaburan di dalam sekuriti berpendapatan tetap yang mempunyai kadar hasil yang lebih tinggi daripada pasaran wang. Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang dibuat dengan pemilihan instrumen-instrumen yang bermutu seperti sekuriti hutang swasta jangka masa sederhana dan sekuriti Islam berpendapatan tetap di dalam sektor yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh dan prospek masa hadapan yang baik. Pelaburan dalam aset-aset ini akan mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kupon yang berpatutan dengan risiko yang ditanggung oleh Tabung.

Pelaburan juga akan dibuat di dalam Sekuriti Kerajaan Malaysia memandangkan kadar hasil semasa memberi peluang kepada dana untuk membeli sekuriti pada tahap yang lebih menarik berbanding dengan kadar deposit. Pelaburan dalam pasaran wang dan sekuriti berpendapatan tetap dapat mengimbangi secara efektif keseluruhan risiko dan pulangan dalam portfolio.

Pengurus dana Tabung akan sentiasa mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala dan mengikut keperluan semasa bagi mengekalkan keupayaan Tabung untuk memberikan pulangan yang kompetitif kepada pemegang-pemegang unit dan mengekalkan modal jangka panjang.

#### **IV. PENYATA PENGURUS**

Kepada Pemegang-pemegang Unit  
**ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1**

Kami, sebagai Pengarah kepada Amanah Saham Nasional Berhad, iaitu Pengurus kepada ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 ("Unit Amanah"), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah ini, bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2018, 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 2018, dan prestasi kewangannya, serta aliran tunai bagi tempoh kewangan enam bulan berakhir pada tarikh tersebut.

Ditandatangani bagi pihak Amanah Saham Nasional Berhad selaku Pengurus kepada Unit Amanah menurut resolusi para Pengarah bertarikh 22 November 2018.

**TAN SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ**  
Pengerusi

**DATO' ABDUL RAHMAN BIN AHMAD**  
Pengarah

Kuala Lumpur  
22 November 2018

## **V. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH**

Kepada Pemegang-pemegang Unit  
**ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1**

Kami, AmanahRaya Trustee Berhad telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 bagi tempoh kewangan enam bulan berakhir 30 September 2018. Pada pendapat kami, Amanah Saham Nasional Berhad, selaku Pengurus, telah melaksanakan dan mengurus ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 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 Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 bagi tempoh kewangan enam bulan berakhir 30 September 2018.

Kami juga berpendapat bahawa:

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

Yang benar,  
**AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD**

**HABSAH BINTI BAKAR**  
Ketua Pegawai Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia  
26 November 2018

## **VI. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT ASN IMBANG 2, ASN EQUITY 3 DAN ASN SARA 1**

### **Laporan Penyata Kewangan**

Kami telah mengaudit penyata kewangan ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 ("Unit Amanah"), yang mengandungi Penyata Kedudukan Kewangan pada 30 September 2018, Penyata Untung atau Rugi, Penyata Pendapatan Komprehensif, Penyata Perubahan dalam Ekuiti 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 20 hingga 80.

### **Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap laporan kewangan**

Pengurus Unit Amanah adalah bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata kewangan bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama berdasarkan Laporan Kewangan MFRS 134: Interim Financial Reporting ("MFRS 134"). Tanggungjawab ini termasuk: penyediaan, perlaksanaan dan mengekalkan kawalan dalaman berkaitan penyediaan dan persembahan penyata kewangan, yang bebas dari kesilapan yang material, samada disebabkan kesilapan atau pecah amanah; memilih dan melaksanakan polisi perakaunan yang bersesuaian; dan membuat anggaran perakaunan yang bersesuaian berdasarkan situasi semasa. Pemegang Amanah adalah bertanggungjawab untuk memastikan Pengurus menyimpan rekod perakaunan dan lain-lain rekod yang diperlukan untuk persembahan penyata kewangan yang saksama.

### **Tanggungjawab Juruaudit**

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

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

Kami percaya bahawa bukti-bukti audit yang telah kami perolehi adalah mencukupi untuk memberikan asas yang munasabah untuk menyatakan pendapat kami.

### **Pendapat**

Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut MFRS 134 bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 September 2018, dan prestasi kewangannya, serta aliran tunai bagi tempoh enam bulan berakhir pada tarikh tersebut.

### **Lain-lain perkara**

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

Hanafiah Raslan & Mohamad  
AF: 0002  
Akauntan Bertauliah

Muhammad Syarizal bin Abdul Rahim  
No.3157/01/2019(JJ)  
Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia  
22 November 2018

## VII. PENYATA KEWANGAN

### A. PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TEMPOH KEWANGAN ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2018 - ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2

| Nota                                                         | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2018<br>RM | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2017<br>RM |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                            |                                                   |                                                   |
| Pendapatan dari pasaran wang dan sekuriti tetap              | 11,434,964                                        | 6,971,849                                         |
| Pendapatan dividen                                           | 12,374,079                                        | 11,060,098                                        |
| Pendapatan ternyata daripada penjualan<br>pelaburan (FVTPL)  | 4,142,191                                         | 6,768,939                                         |
|                                                              | <u>13,419,898</u>                                 | <u>25,784,317</u>                                 |
| <b>PERBELANJAAN</b>                                          |                                                   |                                                   |
| Yuran pengurus                                               | 4 5,889,847                                       | 4,589,312                                         |
| Yuran pemegang amanah                                        | 5 225,000                                         | 225,000                                           |
| Ganjaran juruaudit                                           | 15,333                                            | 13,333                                            |
| Yuran ejen cukai                                             | 1,600                                             | 1,600                                             |
| Perbelanjaan pentadbiran                                     | 847,165                                           | 1,378,283                                         |
|                                                              | <u>6,978,945</u>                                  | <u>6,207,528</u>                                  |
| <b>PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI</b>                       | 6,440,953                                         | 19,576,789                                        |
| <b>CUKAI</b>                                                 | -                                                 | -                                                 |
| <b>PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI</b>                       | <u>6,440,953</u>                                  | <u>19,576,789</u>                                 |
| Pendapatan bersih selepas cukai terdiri<br>daripada berikut: |                                                   |                                                   |
| Ternyata                                                     | 21,000,606                                        | 18,606,544                                        |
| Tidak ternyata                                               | (14,559,653)                                      | 970,245                                           |
|                                                              | <u>6,440,953</u>                                  | <u>19,576,789</u>                                 |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**A. PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TEMPOH KEWANGAN ENAM BULAN BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2018 - ASN EQUITY 3**

| Nota                                                         | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2018<br>RM | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2017<br>RM |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                              |                                                   |                                                   |
| <b>PENDAPATAN</b>                                            |                                                   |                                                   |
| Pendapatan dari pasaran wang dan sekuriti tetap              | 10,314,641                                        | 9,883,825                                         |
| Pendapatan dividen                                           | 35,859,728                                        | 24,712,957                                        |
| Pendapatan ternyata daripada penjualan<br>pelaburan (FVTPL)  | 1,838,394                                         | 8,509,520                                         |
|                                                              | <u>42,524,239</u>                                 | <u>47,624,008</u>                                 |
| <b>PERBELANJAAN</b>                                          |                                                   |                                                   |
| Yuran pengurus                                               | 4 11,121,295                                      | 9,109,463                                         |
| Yuran pemegang amanah                                        | 5 225,000                                         | 225,000                                           |
| Ganjaran juruaudit                                           | 15,333                                            | 13,333                                            |
| Yuran ejen cukai                                             | 1,600                                             | 1,600                                             |
| Perbelanjaan pentadbiran                                     | 3,031,933                                         | 1,902,178                                         |
|                                                              | <u>14,395,161</u>                                 | <u>11,251,574</u>                                 |
| <b>PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI</b>                       | 28,129,078                                        | 36,372,434                                        |
| <b>CUKAI</b>                                                 | 6 -                                               | -                                                 |
| <b>PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI</b>                       | <u>28,129,078</u>                                 | <u>36,372,434</u>                                 |
| Pendapatan bersih selepas cukai terdiri<br>daripada berikut: |                                                   |                                                   |
| Ternyata                                                     | 33,617,602                                        | 31,854,728                                        |
| Tidak ternyata                                               | (5,488,524)                                       | 4,517,706                                         |
|                                                              | <u>28,129,078</u>                                 | <u>36,372,434</u>                                 |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**A. PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TEMPOH KEWANGAN ENAM BULAN BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2018 – ASN SARA 1**

|                                                                              | <b>Nota</b> | <b>Tempoh enam<br/>bulan berakhir<br/>30.09.2018<br/>RM</b> | <b>Tempoh enam<br/>bulan berakhir<br/>30.09.2017<br/>RM</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                                            |             |                                                             |                                                             |
| Pendapatan dari pasaran wang dan sekuriti tetap                              |             | 20,926,878                                                  | 5,909,707                                                   |
| Pendapatan dividen                                                           |             | 9,494,367                                                   | 6,766,522                                                   |
| Pendapatan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTPL)                     |             | (1,488,698)                                                 | 3,325,281                                                   |
| Pendapatan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTPL) |             | 2,287,033                                                   | 1,921,287                                                   |
|                                                                              |             | <u>31,219,580</u>                                           | <u>17,922,797</u>                                           |
| <b>PERBELANJAAN</b>                                                          |             |                                                             |                                                             |
| Yuran pengurus                                                               | 4           | 7,338,379                                                   | 3,330,645                                                   |
| Yuran pemegang amanah                                                        | 5           | 225,000                                                     | 225,000                                                     |
| Ganjaran juruaudit                                                           |             | 15,333                                                      | 13,333                                                      |
| Yuran ejen cukai                                                             |             | 1,600                                                       | 1,600                                                       |
| Perbelanjaan pentadbiran                                                     |             | 1,031,616                                                   | 958,241                                                     |
|                                                                              |             | <u>8,611,928</u>                                            | <u>4,528,819</u>                                            |
| <b>PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI</b>                                       |             | <u>22,607,652</u>                                           | <u>13,393,978</u>                                           |
| <b>CUKAI</b>                                                                 | 6           | -                                                           | -                                                           |
| <b>PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI</b>                                       |             | <u>22,607,652</u>                                           | <u>13,393,978</u>                                           |
| Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:                    |             |                                                             |                                                             |
| Ternyata                                                                     |             | 20,320,619                                                  | 11,472,691                                                  |
| Tidak ternyata                                                               |             | 2,287,033                                                   | 1,921,287                                                   |
|                                                                              |             | <u>22,607,652</u>                                           | <u>13,393,978</u>                                           |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**B. PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TEMPOH KEWANGAN ENAM BULAN BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2018 – ASN IMBANG 2**

| Nota                                                                             | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2018<br>RM | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2017<br>RM |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI</b>                                           | <b>6,440,953</b>                                  | <b>19,576,789</b>                                 |
| <b>Lain-lain pendapatan komprehensif</b>                                         |                                                   |                                                   |
| Pendapatan ternyata daripada penjualan<br>pelaburan (FVTOCI)                     | 12,935,935                                        | 11,650,241                                        |
| Pendapatan tidak ternyata daripada perubahan<br>nilai saksama pelaburan (FVTOCI) | (24,288,988)                                      | (1,099,265)                                       |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF<br/>BAGI TEMPOH SEMASA</b>                     | <b>(4,912,100)</b>                                | <b>30,127,765</b>                                 |
| Lain-lain (kerugian)/ pendapatan komprehensif terdiri<br>daripada berikut:       |                                                   |                                                   |
| Ternyata                                                                         | 33,936,541                                        | 30,256,785                                        |
| Tidak ternyata                                                                   | (38,848,641)                                      | (129,020)                                         |
|                                                                                  | <b>(4,912,100)</b>                                | <b>30,127,765</b>                                 |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**B. PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TEMPOH KEWANGAN ENAM BULAN BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2018 – ASN EQUITY 3**

| <b>Nota</b>                                                                      | <b>Tempoh enam<br/>bulan berakhir<br/>30.09.2018<br/>RM</b> | <b>Tempoh enam<br/>bulan berakhir<br/>30.09.2017<br/>RM</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI</b>                                           | <b>28,129,078</b>                                           | <b>36,372,434</b>                                           |
| <b>Lain-lain pendapatan komprehensif</b>                                         |                                                             |                                                             |
| Pendapatan ternyata daripada penjualan<br>pelaburan (FVTOCI)                     | 39,216,083                                                  | 25,056,416                                                  |
| Pendapatan tidak ternyata daripada perubahan<br>nilai saksama pelaburan (FVTOCI) | (89,033,868)                                                | 12,476,487                                                  |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF<br/>BAGI TEMPOH SEMASA</b>                     | <b>(21,688,707)</b>                                         | <b>73,905,337</b>                                           |
| Lain-lain (kerugian)/ pendapatan komprehensif terdiri<br>daripada berikut:       |                                                             |                                                             |
| Ternyata                                                                         | 72,833,685                                                  | 56,911,144                                                  |
| Tidak ternyata                                                                   | (94,522,392)                                                | 16,994,193                                                  |
|                                                                                  | <b>(21,688,707)</b>                                         | <b>73,905,337</b>                                           |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**B. PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TEMPOH KEWANGAN ENAM BULAN BERAKHIR  
30 SEPTEMBER 2018 – ASN SARA 1**

| <b>Nota</b>                                                                      | <b>Tempoh enam<br/>bulan berakhir<br/>30.09.2018<br/>RM</b> | <b>Tempoh enam<br/>bulan berakhir<br/>30.09.2017<br/>RM</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI</b>                                           | <b>22,607,652</b>                                           | <b>13,393,978</b>                                           |
| <b>Lain-lain pendapatan komprehensif</b>                                         |                                                             |                                                             |
| Pendapatan ternyata daripada penjualan<br>pelaburan (FVTOCI)                     | 10,796,953                                                  | 9,407,738                                                   |
| Pendapatan tidak ternyata daripada perubahan<br>nilai saksama pelaburan (FVTOCI) | (28,749,362)                                                | 4,223,449                                                   |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF<br/>BAGI TEMPOH SEMASA</b>                     | <b>4,655,243</b>                                            | <b>27,025,165</b>                                           |
| Lain-lain pendapatan komprehensif terdiri<br>daripada berikut:                   |                                                             |                                                             |
| Ternyata                                                                         | 31,117,571                                                  | 20,880,429                                                  |
| Tidak ternyata                                                                   | (26,462,329)                                                | 6,144,736                                                   |
|                                                                                  | <b>4,655,243</b>                                            | <b>27,025,165</b>                                           |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**C. PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 30 SEPTEMBER 2018**  
**- ASN IMBANG 2**

|                                                                                 | <b>Nota</b> | <b>30.09.2018<br/>RM</b> | <b>31.03.2018<br/>RM</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ASET</b>                                                                     |             |                          |                          |
| Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) | 7           | 521,962,820              | 571,129,339              |
| Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi (FIVPL)                   | 8           | 430,811,862              | 378,661,239              |
| Deposit dengan institusi kewangan                                               | 9           | 255,103,058              | 211,095,068              |
| Tuntutan cukai                                                                  |             | 630,495                  | 541,093                  |
| Pendapatan belum diterima                                                       | 10          | 7,670,300                | 5,741,097                |
| Jumlah terhutang daripada broker saham                                          |             | 1,076,787                | 2,111,192                |
| Jumlah terhutang daripada PNB                                                   | 11          | 1,559,580                | -                        |
| Tunai di bank                                                                   |             | 65,512                   | 3,000                    |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                              |             | <b>1,218,880,414</b>     | <b>1,169,282,028</b>     |
| <b>LIABILITI</b>                                                                |             |                          |                          |
| Peruntukan pengagihan                                                           |             | -                        | 54,493,392               |
| Jumlah terhutang kepada broker saham                                            |             | 186,433                  | 1,205,554                |
| Jumlah terhutang kepada pengurus                                                |             | 994,372                  | 1,038,740                |
| Pelbagai pemiutang                                                              |             | 383,397                  | 365,700                  |
| Jumlah terhutang dari PNB                                                       |             | 780,640                  | -                        |
| <b>JUMLAH LIABILITI</b>                                                         |             | <b>2,344,842</b>         | <b>57,103,386</b>        |
| <b>NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH</b>                                            |             | <b>1,216,535,572</b>     | <b>1,112,178,642</b>     |
| <b>EKUITI</b>                                                                   |             |                          |                          |
| Modal pemegang unit                                                             | 12          | 1,215,300,825            | 1,106,031,795            |
| Rizab                                                                           |             | 1,234,747                | 6,146,847                |
| <b>JUMLAH EKUITI/NILAI ASSET BERSIH UNTUK PEMEGANG UNIT</b>                     |             | <b>1,216,535,572</b>     | <b>1,112,178,642</b>     |
| <b>UNIT DALAM EDARAN</b>                                                        | 12          | <b>1,247,779,000</b>     | <b>1,135,279,000</b>     |
| <b>NILAI ASET BERSIH SEUNIT</b>                                                 |             | <b>0.9750</b>            | <b>0.9797</b>            |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**C. PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 30 SEPTEMBER 2018**  
**- ASN EQUITY 3**

|                                                                                 | <b>Nota</b> | <b>30.09.2018<br/>RM</b> | <b>31.03.2018<br/>RM</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ASET</b>                                                                     |             |                          |                          |
| Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) | 7           | 1,681,487,071            | 1,362,459,765            |
| Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi (FVPL)                    | 8           | 402,256,707              | 244,341,234              |
| Depositi dengan institusi kewangan                                              | 9           | 360,201,828              | 457,076,345              |
| Tuntutan cukai                                                                  |             | 1,143,111                | 957,931                  |
| Pendapatan belum diterima                                                       | 10          | 14,539,194               | 8,109,600                |
| Jumlah terhutang daripada broker saham                                          |             | 22,859,739               | -                        |
| Jumlah terhutang daripada PNB                                                   | 11          | 7,391,520                | -                        |
| Tunai di bank                                                                   |             | 3,000                    | 3,000                    |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                              |             | <b>2,489,882,170</b>     | <b>2,072,947,875</b>     |
| <b>LIABILITI</b>                                                                |             |                          |                          |
| Peruntukan pengagihan                                                           |             | -                        | 99,427,432               |
| Jumlah terhutang kepada broker saham                                            | 11          | 22,320,476               | 5,648,590                |
| Jumlah terhutang kepada pengurus                                                |             | 2,009,351                | 1,837,881                |
| Pelbagai pemiutang                                                              |             | 276,099                  | 274,791                  |
| <b>JUMLAH LIABILITI</b>                                                         |             | <b>24,605,926</b>        | <b>107,188,694</b>       |
| <b>NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH</b>                                            |             | <b>2,465,276,244</b>     | <b>1,965,759,181</b>     |
| <b>EKUITI</b>                                                                   |             |                          |                          |
| Modal pemegang unit                                                             | 12          | 2,409,145,096            | 1,887,939,326            |
| Rizab                                                                           |             | 56,131,148               | 77,819,855               |
| <b>JUMLAH EKUITI/NILAI ASSET BERSIH<br/>UNTUK PEMEGANG UNIT</b>                 |             | <b>2,465,276,244</b>     | <b>1,965,759,181</b>     |
| <b>UNIT DALAM EDARAN</b>                                                        | 12          | <b>2,430,866,000</b>     | <b>1,912,066,000</b>     |
| <b>NILAI ASET BERSIH SEUNIT</b>                                                 |             | <b>1.0142</b>            | <b>1.0281</b>            |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

### C. PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 30 SEPTEMBER 2018

#### - ASN SARA 1

|                                                                                 | <b>Nota</b> | <b>30.09.2018<br/>RM</b> | <b>31.03.2018<br/>RM</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ASET</b>                                                                     |             |                          |                          |
| Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI) | 7           | 435,365,147              | 441,036,668              |
| Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi (FVPL)                    | 8           | 710,227,557              | 500,205,711              |
| Deposit dengan institusi kewangan                                               | 9           | 445,434,901              | 387,584,539              |
| Tuntutan cukai                                                                  |             | 378,455                  | 520,283                  |
| Pendapatan belum diterima                                                       | 10          | 14,895,923               | 8,514,758                |
| Jumlah terhutang daripada broker saham                                          |             | 3,455,542                | 1,977,240                |
| Jumlah terhutang daripada PNB                                                   | 11          | 9,259,360                | -                        |
| Tunai di bank                                                                   |             | 3,000                    | 68,737                   |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                              |             | <b>1,619,019,885</b>     | <b>1,339,907,936</b>     |
| <b>LIABILITI</b>                                                                |             |                          |                          |
| Peruntukan pengagihan                                                           |             | -                        | 57,639,882               |
| Jumlah terhutang kepada broker saham                                            |             | -                        | 1,424,709                |
| Jumlah terhutang kepada pengurus                                                |             | 1,314,173                | 1,179,190                |
| Pelbagai pemiutang                                                              |             | 180,662                  | 150,999                  |
| <b>JUMLAH LIABILITI</b>                                                         |             | <b>1,494,835</b>         | <b>60,394,780</b>        |
| <b>NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH</b>                                            |             | <b>1,617,525,050</b>     | <b>1,279,513,156</b>     |
| <b>EKUITI</b>                                                                   |             |                          |                          |
| Modal pemegang unit                                                             | 12          | 1,579,826,753            | 1,246,470,102            |
| Rizab                                                                           |             | 37,698,297               | 33,043,054               |
| <b>JUMLAH EKUITI/NILAI ASSET BERSIH<br/>UNTUK PEMEGANG UNIT</b>                 |             | <b>1,617,525,050</b>     | <b>1,279,513,156</b>     |
| <b>UNIT DALAM EDARAN</b>                                                        | 12          | <b>1,412,721,000</b>     | <b>1,119,221,000</b>     |
| <b>NILAI ASET BERSIH SEUNIT</b>                                                 |             | <b>1.1450</b>            | <b>1.1432</b>            |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**D. PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2018**  
**- ASN IMBANG 2**

|                                                                  | Modal<br>Pemegang<br>Unit<br>RM | Rizab-rizab lain  |                     | Jumlah<br>Ekuiti<br>RM |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                  |                                 | -Ternyata<br>RM   | -Tak ternyata<br>RM |                        |
| <b>Pada 1 April 2017</b>                                         | 866,000,692                     | 12,088,241        | (28,636,298)        | 849,452,635            |
| Penjadian unit untuk jualan                                      | 65,109,537                      | -                 | -                   | 65,109,537             |
| Penjadian unit untuk<br>pengagihan pelaburan<br>(31 Mac 2017)    | 39,008,639                      | -                 | -                   | 39,008,639             |
| Pembatalan unit                                                  | (28,424,716)                    | -                 | -                   | (28,424,716)           |
| Pengimbangan pengagihan<br>Jumlah (kerugian)/pendapatan          | 2,255,350                       | -                 | -                   | 2,255,350              |
| komprehensif bagi<br>tempoh semasa                               | -                               | 18,606,544        | 11,521,221          | 30,127,765             |
| Pindahan keuntungan<br>ternyata ke pendapatan<br>belum diagihkan | -                               | 11,650,241        | (11,650,241)        | -                      |
| <b>Pada 30 September 2017</b>                                    | <b>943,949,502</b>              | <b>42,345,026</b> | <b>(28,765,318)</b> | <b>957,529,210</b>     |
| <b>Pada 1 April 2018</b>                                         | 1,106,031,795                   | 13,402,847        | (7,256,000)         | 1,112,178,642          |
| Penjadian unit untuk jualan                                      | 79,326,356                      | -                 | -                   | 79,326,356             |
| Penjadian unit untuk<br>pengagihan pelaburan<br>(31 Mac 2018)    | 53,814,054                      | -                 | -                   | 53,814,054             |
| Pembatalan unit                                                  | (26,453,961)                    | -                 | -                   | (26,453,961)           |
| Pengimbangan pengagihan<br>Jumlah (kerugian)/pendapatan          | -                               | -                 | -                   | -                      |
| komprehensif bagi<br>tempoh semasa                               | 2,582,581                       | 21,000,606        | (25,912,706)        | (2,329,519)            |
| Pindahan keuntungan<br>ternyata ke pendapatan<br>belum diagihkan | -                               | 12,935,935        | (12,935,935)        | -                      |
| <b>Pada 30 September 2018</b>                                    | <b>1,215,300,825</b>            | <b>47,339,388</b> | <b>(46,104,641)</b> | <b>1,216,535,572</b>   |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**D. PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2018  
- ASN EQUITY 3**

|                                                                  | Modal<br>Pemegang<br>Unit<br>RM | Rizab-rizab lain   |                     | Jumlah<br>Ekuiti<br>RM |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                  |                                 | -Ternyata<br>RM    | -Tak ternyata<br>RM |                        |
| <b>Pada 1 April 2017</b>                                         | 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<br>pengagihan pelaburan<br>(31 Mac 2017)    | 71,571,506                      | -                  | -                   | 71,571,506             |
| Pembatalan unit                                                  | (74,940,412)                    | -                  | -                   | (74,940,412)           |
| Pengimbangan pengagihan                                          | 506,092                         | -                  | -                   | 506,092                |
| Jumlah pendapatan<br>komprehensif bagi<br>tempoh semasa          | -                               | 31,854,728         | 42,050,609          | 73,905,337             |
| Pindahan keuntungan<br>ternyata ke pendapatan                    | -                               | 25,056,416         | (25,056,416)        | -                      |
| <b>Pada 30 September 2017</b>                                    | <b>1,741,767,257</b>            | <b>98,382,257</b>  | <b>(6,885,260)</b>  | <b>1,833,264,254</b>   |
| <b>Pada 1 April 2018</b>                                         | 1,887,939,327                   | 42,236,792         | 35,583,063          | 1,965,759,182          |
| Penjadian unit untuk jualan                                      | 416,958,397                     | -                  | -                   | 416,958,397            |
| Penjadian unit untuk<br>pengagihan pelaburan<br>(31 Mac 2018)    | 97,180,558                      | -                  | -                   | 97,180,558             |
| Pembatalan unit                                                  | (10,528,473)                    | -                  | -                   | (10,528,473)           |
| Pengimbangan pengagihan                                          | -                               | -                  | -                   | -                      |
| Jumlah pendapatan<br>komprehensif bagi<br>tempoh semasa          | 17,595,287                      | 33,617,602         | (55,306,309)        | (4,093,420)            |
| Pindahan keuntungan<br>ternyata ke pendapatan<br>belum diagihkan | -                               | 39,216,083         | (39,216,083)        | -                      |
| <b>Pada 30 September 2018</b>                                    | <b>2,409,145,096</b>            | <b>115,070,477</b> | <b>(58,939,329)</b> | <b>2,465,276,244</b>   |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**D. PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2018  
- ASN SARA 1**

|                                                                    | Modal<br>Pemegang<br>Unit<br>RM | Rizab-rizab lain  |                     | Jumlah<br>Ekuiti<br>RM |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                    |                                 | -Ternyata<br>RM   | -Tak ternyata<br>RM |                        |
| <b>Pada 1 April 2017</b>                                           | 528,996,948                     | 8,749,303         | (1,161,128)         | 536,585,123            |
| Penjadian unit untuk jualan                                        | 204,754,374                     | -                 | -                   | 204,754,374            |
| Penjadian unit untuk<br>pengagihan pelaburan<br>(31 Mac 2017)      | 23,944,863                      | -                 | -                   | 23,944,863             |
| Pembatalan unit                                                    | (12,220,391)                    | -                 | -                   | (12,220,391)           |
| Pengimbangan pengagihan                                            | 7,432,204                       | -                 | -                   | 7,432,204              |
| Jumlah (kerugian)/pendapatan<br>komprehensif bagi<br>tempoh semasa | -                               | 11,472,691        | 15,552,474          | 27,025,165             |
| Pindahan keuntungan<br>ternyata ke pendapatan<br>belum diagihkan   | -                               | 9,407,738         | (9,407,738)         | -                      |
| <b>Pada 30 September 2017</b>                                      | <b>752,907,998</b>              | <b>29,629,732</b> | <b>4,983,608</b>    | <b>787,521,338</b>     |
| <b>Pada 1 April 2018</b>                                           | 1,246,470,102                   | 9,121,322         | 23,921,732          | 1,279,513,156          |
| Penjadian unit untuk jualan                                        | 276,552,926                     | -                 | -                   | 276,552,926            |
| Penjadian unit untuk<br>pengagihan pelaburan<br>(31 Mac 2018)      | 57,204,113                      | -                 | -                   | 57,204,113             |
| Pembatalan unit                                                    | (6,070,404)                     | -                 | -                   | (6,070,404)            |
| Pengimbangan pengagihan                                            | 5,670,016                       | -                 | -                   | 5,670,016              |
| Jumlah (kerugian)/pendapatan<br>komprehensif bagi<br>tempoh semasa | -                               | 20,320,619        | (15,665,376)        | 4,655,244              |
| Pindahan keuntungan<br>ternyata ke pendapatan<br>belum diagihkan   | -                               | 10,796,952        | (10,796,952)        | -                      |
| <b>8ada 30 September 2017</b>                                      | <b>1,579,826,753</b>            | <b>40,238,893</b> | <b>(2,540,596)</b>  | <b>1,617,525,050</b>   |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**E. PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2018**  
**- ASN IMBANG 2**

|                                                                         | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2018<br>RM | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2017<br>RM |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI</b>                           |                                                   |                                                   |
| <b>DAN PELABURAN</b>                                                    |                                                   |                                                   |
| Perolehan daripada jualan pelaburan                                     | 161,435,065                                       | 281,025,516                                       |
| Pembelian pelaburan                                                     | (244,287,087)                                     | (412,769,632)                                     |
| Simpanan dalam pasaran wang dan sekuriti tetap                          | (148,288,007)                                     | (121,872,693)                                     |
| Pengeluaran dari pasaran wang dan sekuriti tetap                        | 57,253,462                                        | 91,197,439                                        |
| Pendapatan dari pasaran wang dan sekuriti tetap                         | 12,024,625                                        | 6,025,488                                         |
| Dividen bersih diterima                                                 | 10,653,355                                        | 9,949,453                                         |
| Yuran pengurus dibayar                                                  | (6,049,779)                                       | (4,822,110)                                       |
| Yuran pemegang amanah dibayar                                           | (231,750)                                         | (239,262)                                         |
| Perbelanjaan pentadbiran dibayar                                        | (724,087)                                         | (1,110,043)                                       |
| Cukai dikembalikan                                                      | -                                                 | 91,957                                            |
| Tunai bersih digunakan dalam daripada<br>aktiviti operasi dan pelaburan | (158,214,203)                                     | (152,523,887)                                     |
| <b>ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI</b>                                   |                                                   |                                                   |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                                                       |                                                   |                                                   |
| Perolehan daripada penjadian unit                                       | 134,746,750                                       | 103,345,190                                       |
| Tunai dibayar untuk pembatalan unit                                     | (54,493,392)                                      | (29,161,100)                                      |
| Pengagihan kepada pemegang unit                                         | (26,256,660)                                      | (39,797,055)                                      |
| Tunai bersih dihasilkan daripada<br>aktiviti pembiayaan                 | 53,996,698                                        | 34,387,035                                        |
| <b>PENGURANGAN BERSIH DALAM</b>                                         |                                                   |                                                   |
| <b>TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI</b>                                        | (104,217,505)                                     | (118,136,852)                                     |
| <b>TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA</b>                                   |                                                   |                                                   |
| <b>AWAL TEMPOH</b>                                                      | 211,098,068                                       | 128,666,747                                       |
| <b>TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA</b>                                   |                                                   |                                                   |
| <b>AKHIR TEMPOH</b>                                                     | 106,880,563                                       | 10,529,895                                        |
| <b>TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI</b>                                |                                                   |                                                   |
| <b>DARIPADA:</b>                                                        |                                                   |                                                   |
| Tunai di bank                                                           | 65,512                                            | 3,000                                             |
| Deposit dengan institusi kewangan (Nota 9)                              | 255,103,058                                       | 132,399,588                                       |
| Deposit dengan tempoh matang lebih daripada 3 bulan                     | (148,288,007)                                     | (121,872,693)                                     |
|                                                                         | 106,880,563                                       | 10,529,895                                        |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**E. PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2018**  
**- ASN EQUITY 3**

|                                                                                        | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2018<br>RM | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2017<br>RM |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI</b>                                          |                                                   |                                                   |
| <b>DAN PELABURAN</b>                                                                   |                                                   |                                                   |
| Perolehan daripada jualan pelaburan                                                    | 439,733,841                                       | 443,393,747                                       |
| Pembelian pelaburan                                                                    | (1,055,089,829)                                   | (460,027,381)                                     |
| Simpanan dalam pasaran wang dan sekuriti tetap                                         | (136,265,968)                                     | (200,082,907)                                     |
| Pengeluaran dari pasaran wang dan sekuriti tetap                                       | 78,690,149                                        | 250,864,231                                       |
| Pendapatan dari pasaran wang dan sekuriti tetap                                        | 12,194,243                                        | 9,604,103                                         |
| Dividen bersih diterima                                                                | 27,432,644                                        | 22,009,422                                        |
| Yuran pengurus dibayar                                                                 | (111,156,990)                                     | (9,639,696)                                       |
| Yuran pemegang amanah dibayar                                                          | (231,750)                                         | (239,262)                                         |
| Perbelanjaan pentadbiran dibayar                                                       | (2,833,643)                                       | (1,347,022)                                       |
| Cukai dikembalikan                                                                     | -                                                 | 69,211                                            |
| Tunai bersih (digunakan dalam) / dihasilkan daripada<br>aktiviti operasi dan pelaburan | (647,527,303)                                     | 54,604,446                                        |
| <b>ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI</b>                                                  |                                                   |                                                   |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                                                                      |                                                   |                                                   |
| Perolehan daripada penjadian unit                                                      | 524,586,070                                       | 105,990,330                                       |
| Tunai dibayar untuk pembatalan unit                                                    | (10,771,820)                                      | (77,751,970)                                      |
| Pengagihan kepada pemegang unit                                                        | (99,427,432)                                      | (73,521,430)                                      |
| Tunai bersih dihasilkan/(digunakan) daripada<br>aktiviti pembiayaan                    | 414,386,818                                       | (45,283,070)                                      |
| <b>PENGURANGAN BERSIH DALAM</b>                                                        |                                                   |                                                   |
| <b>TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI</b>                                                       | (233,140,485)                                     | 9,321,376                                         |
| <b>TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA</b>                                                  |                                                   |                                                   |
| <b>AWAL TEMPOH</b>                                                                     | 457,079,345                                       | 180,854,874                                       |
| <b>TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA</b>                                                  |                                                   |                                                   |
| <b>AKHIR TEMPOH</b>                                                                    | 223,938,860                                       | 190,176,250                                       |
| <b>TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI</b>                                               |                                                   |                                                   |
| <b>DARIPADA:</b>                                                                       |                                                   |                                                   |
| Tunai di bank                                                                          | 3,000                                             | 3,000                                             |
| Deposit dengan institusi kewangan (Nota 9)                                             | 360,201,828                                       | 390,256,157                                       |
| Deposit dengan tempoh matang lebih daripada 3 bulan                                    | (136,265,968)                                     | (200,082,907)                                     |
|                                                                                        | 223,938,860                                       | 190,176,250                                       |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**E. PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2018**  
**- ASN SARA 1**

|                                                                | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2018<br>RM | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2017<br>RM |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI</b>                  |                                                   |                                                   |
| <b>DAN PELABURAN</b>                                           |                                                   |                                                   |
| Perolehan daripada jualan pelaburan                            | 182,144,804                                       | 133,316,705                                       |
| Pembelian pelaburan                                            | (526,512,482)                                     | (375,773,370)                                     |
| Simpanan dalam pasaran wang dan sekuriti tetap                 | (314,734,174)                                     | (88,963,841)                                      |
| Pengeluaran dari pasaran wang dan sekuriti tetap               | 117,317,528                                       | 111,488,568                                       |
| Pendapatan dari pasaran wang dan sekuriti tetap                | 19,088,631                                        | 5,470,877                                         |
| Dividen bersih diterima                                        | 7,557,927                                         | 5,999,962                                         |
| Yuran pengurus dibayar                                         | (7,339,392)                                       | (3,348,266)                                       |
| Yuran pemegang amanah dibayar                                  | (233,166)                                         | (233,878)                                         |
| Perbelanjaan pentadbiran dibayar                               | (874,722)                                         | (756,580)                                         |
| Cukai dikembalikan                                             | 178,089                                           | 36,009                                            |
| Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi<br>dan pelaburan | (523,406,957)                                     | (212,763,814)                                     |
| <b>ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI</b>                          |                                                   |                                                   |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                                              |                                                   |                                                   |
| Perolehan daripada penjadian unit                              | 330,245,100                                       | 226,140,110                                       |
| Tunai dibayar untuk pembatalan unit                            | (57,639,882)                                      | (12,494,950)                                      |
| Pengagihan kepada pemegang unit                                | (6,147,810)                                       | (24,692,757)                                      |
| Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti pembiayaan           | 266,457,408                                       | 188,952,403                                       |
| <b>PENGURANGAN BERSIH DALAM TUNAI</b>                          |                                                   |                                                   |
| <b>DAN PERSAMAAN TUNAI</b>                                     | (256,949,549)                                     | (23,811,411)                                      |
| <b>TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA</b>                          |                                                   |                                                   |
| <b>AWAL TEMPOH</b>                                             | 387,653,276                                       | 68,023,895                                        |
| <b>TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA</b>                          |                                                   |                                                   |
| <b>AKHIR TEMPOH</b>                                            | 130,703,727                                       | 44,212,484                                        |
| <b>TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI</b>                       |                                                   |                                                   |
| <b>DARIPADA:</b>                                               |                                                   |                                                   |
| Tunai di bank                                                  | 3,000                                             | 3,000                                             |
| Deposit dengan institusi kewangan (Nota 9)                     | 445,434,901                                       | 133,173,325                                       |
| Deposit dengan tempoh matang lebih daripada 3 bulan            | (314,734,174)                                     | (88,963,841)                                      |
|                                                                | 130,703,727                                       | 44,212,484                                        |

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

## F. NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN - 30 SEPTEMBER 2018

### 1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

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 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 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 22 November 2018.

### 2. ASAS PENYEDIAAN

Penyata kewangan bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2018, telah disediakan selaras dengan MFRS 134: Interim Financial Reporting.

a)Menggunakan awal MFRS 9 Financial Instruments: Classification and Measurement ("MFRS9")

Bagi tahun lepas, Unit Amanah telah menggunakan MFRS 9 Financial Instruments (MFRS 9) (diterbitkan pada November 2009 dan disemak pada Oktober 2010) dan penyemakan yang berkenaan sebelum tarikh berkuatkuasa. Tarikh penggunaan permulaan (tarikh Unit Amanah menilai aset kewangan dan liabiliti kewangan yang ada) ialah 1 April 2011.

#### Aset Kewangan

MFRS 9 memperkenalkan keperluan baru dalam pengelasan dan pengukuran aset kewangan dalam skop MFRS 139 Financial Instruments: Recognition and Measurement. MFRS 9, terutamanya memerlukan semua aset kewangan dikelaskan dan seterusnya diukur samaada secara kos lunasan atau nilai saksama bergantung kepada model perniagaan sesuatu entiti dalam menguruskan aset kewangan dan aset kewangan yang mempunyai ciri-ciri aliran tunai secara kontraktual.

Seerti yang diperlukan oleh MFRS 9, instrumen hutang diukur secara kos lunasan hanya jika aset tersebut dipegang dalam model perniagaan dimana aset dipegang untuk mendapatkan aliran tunai secara kontraktual dan terma-terma kontraktual instrumen tersebut akan menghasilkan pembayaran prinsipal dan faedah semata-mata atas baki

prinsipal pada tarikh-tarikh tertentu. Jika salah satu daripada dua kriteria tidak dipenuhi, instrumen hutang dikelaskan pada nilai saksama melalui untung atau rugi ("FVTPL").

Walaupun bagaimanapun, Unit Amanah boleh memilih pada permulaan untuk menyatakan instrumen kewangan yang memenuhi ciri-ciri kos lunasan sebagai FVTPL sekiranya ia menghindari atau mengurangkan ketidakpadanan perakaunan. Dalam tempoh semasa dan terdahulu, Unit Amanah tidak memilih untuk menetapkan pelaburan yang memenuhi kriteria kos lunasan pada FVTPL.

Instrumen ekuiti dikelaskan sama ada FVTPL atau nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif ("FVOCI"), bergantung kepada objektif pelaburan.

#### **Liabiliti Kewangan**

MFRS 9 juga mempunyai keperluan untuk mengelaskan dan mengukur liabiliti kewangan. Satu perubahan besar dalam mengambilkira dan mengukur liabiliti kewangan adalah berkenaan perubahan pada nilai saksama liabiliti kewangan (ditanda sebagai FVTPL) berikutan perubahan risiko kredit liabiliti itu sendiri yang mana diambilkira dalam lain-lain pendapatan komprehensif.

#### **b) Perubahan dalam polisi perakaunan**

MFRS baru dan telah disemak yang perlu digunakan oleh entiti pada tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 April 2017 tidak memberi kesan yang signifikan kepada penyata kewangan Unit Amanah.

#### **c) 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 selain daripada yang berikut:

#### **Berkuatkuasa bagi tempoh kewangan bermula pada atau 1 Januari 2018"**

#### **MFRS 9 Instrumen Kewangan (IFRS 9 seperti yang dikeluarkan oleh IASB pada Julai 2014)**

Pada 24 Julai 2014, International Accounting Standard Boards ("IASB") telah mengeluarkan versi terkini IFRS 9 yang merangkumi tiga fasa projek instrumen kewangan; [Classification and measurement; Impairment (expected credit loss) and Hedge Accounting]. Seterusnya, MASB telah mengeluarkan pengumuman pada 17 November 2014 untuk menggunakan sepenuhnya keperluan baru IFRS 9. Unit Amanah masih dalam proses mengukur kesan daripada penggunaan versi akhir MFRS 9.

### **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 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 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 lunasan atau nilai saksama, bergantung kepada pengelasan aset tersebut.

**(i) Pengkelasan Aset Kewangan**

Instrumen hutang yang memenuhi kriteria berikut akan diukur pada kos dilunaskan setelah ditolak kerugian rasotilai (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 ekuiti diklasifikasikan sebagai FVTPL atau FVTOCI, bergantung kepada objektif pelaburan.

**(ii) Kos yang dilunaskan dan kaedah kadar faedah berkesan**

Kaedah kadar faedah berkesan adalah kaedah untuk mengira kos dilunaskan bagi satu-satu instrumen hutang dan bagi memperuntukan pendapatan faedah bagi satu-satu tempoh. Kadar faedah berkesan adalah kadar yang mengambil kira anggaran terimaaan tunai masa hadapan yang telah didiskaunkan (termasuk yuran yang dibayar atau diterima yang merupakan sebahagian dari kadar faedah berkesan tersebut, kos transaksi dan lain-lain premium atau diskaun) disepanjang tempoh hayat instrumen hutang tersebut, atau, bagi jangka masa pendek, pada nilai bersih yang dibawa pada permulaan pengiktirafan.

Pendapatan diiktiraf atas asas faedah berkesan bagi instrumen hutang yang dikira pada kos dilunaskan.

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

Pada permulaan pengiktirafan, Unit Amanah diberi pilihan untuk membuat pemilihan yang tidak boleh ditarik balik (berasaskan pada setiap instrumen) bagi menandakan pelaburan dalam instrumen ekuiti sebagai FVTOCI. Penandaan sebagai FVTOCI tidak dibenarkan sekiranya instrumen ekuiti tersebut dipegang bagi tujuan jualbeli.

Aset kewangan dikira untuk jualbeli sekiranya:

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

**(iv) Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung atau rugi (FVTPL)**

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

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 termasuk dalam untung atau rugi bersih seperti yang dijelaskan di atas.

Pendapatan dividen dari pelaburan dalam instrumen ekuiti FVTPL dikira dalam akaun untung atau rugi apabila hak untuk menerima dividen telah dipastikan menurut MFRS 118: [Revenue], dan dinyatakan berasingan dalam untung atau rugi.

#### **(v) Rosotnilai dalam aset kewangan**

Aset kewangan yang dikira pada kos dilunaskan akan dinilai bagi sebarang rosotnilai pada setiap penghujung tempoh pelaporan. Aset kewangan dikira sebagai merosot sekiranya terdapat bukti yang nyata bahawa anggaran aliran tunai masa hadapan akan terjejas kesan daripada terjadinya satu atau lebih peristiwa selepas pengiktirafan awal aset kewangan tersebut.

Bukti nyata rosotnilai adalah termasuk:

- masalah kewangan yang ketara yang dihadapi oleh penerbit instrumen hutang atau pihak yang terlibat; atau
- pelanggaran kontrak seperti "default" dalam pembayaran kupon atau prinsipal; atau
- pihak penghutang berkemungkinan besar menjadi mufis atau memerlukan pengstrukturkan kewangan; atau
- ketiadaan pasaran aktif bagi aset kewangan tersebut disebabkan oleh masalah kewangan.
- Jumlah rosotnilai adalah perbezaan di antara nilai yang dibawa dan nilai semasa anggaran aliran tunai masa hadapan dengan mengambilkira jumlah pajakan dan jaminan, didiskaunkan pada kadar faedah berkesan asal.

Nilai dibawa aset kewangan akan dikurangkan oleh kerugian rosotnilai bagi semua aset kewangan kecuali akaun penerimaan, di mana nilai dibawa dikurangkan melalui akaun elaun. Sebarang pembayaran balik jumlah yang telah dilupuskan akan diiktiraf dalam akaun untung atau rugi.

Jika di dalam tempoh berikutnya terdapat pengurangan dalam kerugian rosotnilai dan pengurangan ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi setelah rosotnilai dilakukan, rosotnilai ini akan dikreditkan kembali ke akaun untung atau rugi setakat nilai dibawa tidak melebihi jumlah kos dilunaskan sekiranya rosotnilai tidak dilakukan.

#### **(vi) 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 aset dan tidak juga mengekalkan semua risiko dan pulangan pemilikan tetapi masih menguasai aset yang telah dipindahkan tersebut, Unit Amanah hendaklah mengambilkira kepentingan dalam aset tersebut dan liabiliti yang perlu dibayar olehnya. Sekiranya Unit Amanah mengekalkan sebahagian besar

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

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

Bagi penyahiktirafan aset kewangan pada FVTOCI, keuntungan atau kerugian terkumpul dalam rizab penilaian pelaburan tidak dikelaskan kembali ke akaun untung atau rugi tetapi dikelaskan 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 sekiranya pelaburan kolektif tidak tersenarai diambil kira mengikut asas pengisytiharan, apabila hak untuk menerima dividen telah dipastikan.

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

Pendapatan daripada pelaburan pada kos terlunas diakui berdasarkan kaedah kadar faedah berkesan.

#### e) Tunai dan Persamaan Tunai

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

#### f) Cukai Pendapatan

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

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

Tiada cukai tertunda diiktiraf kerana tiada perbezaan sementara yang ketara.

#### 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) 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. Walaubagaimanapun, ketidakpastian 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

Klaus 25(8) 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 2018 ialah 1.0% (enam bulan berakhir 30 September 2017: 1.0%) setahun daripada NAB Unit Amanah.

#### 5. YURAN PEMEGANG AMANAH

Klaus 25(7) 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 ASN Sara 1 bagi tempoh enam bulan berakhir 30 September 2018 ialah RM225,000 (enam bulan berakhir 30 September 2017: RM225,000) setahun daripada NAB, ASN Imbang 2 dan ASN Equity 3 RM 225,000 (enam bulan berakhir 30 September 2017: 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")

| <b>ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2</b><br><i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)</i> |     | <b>30.09.2018</b><br><b>RM</b> | <b>31.03.2018</b><br><b>RM</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pada Kos:</b>                                                                                        |     |                                |                                |
| Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan                                                              | (a) | 2,096,577                      | 2,061,185                      |
| Pelaburan disebut harga                                                                                 | (b) | 555,544,208                    | 580,457,131                    |
| Saham biasa                                                                                             |     | 527,739,117                    | 552,652,040                    |
| REITs                                                                                                   |     | 27,805,091                     | 27,805,091                     |
| Pelaburan tidak disebut harga                                                                           |     | -                              | -                              |
|                                                                                                         |     | <b>557,640,785</b>             | <b>582,518,316</b>             |
| <b>Pada Nilai Saksama:</b>                                                                              |     |                                |                                |
| Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan                                                              | (a) | 1,939,348                      | 1,934,769                      |
| Pelaburan disebut harga                                                                                 | (b) | 520,023,452                    | 569,194,570                    |
| Saham biasa                                                                                             |     | 496,822,022                    | 548,437,057                    |
| REITs                                                                                                   |     | 23,201,430                     | 20,757,513                     |
| Pelaburan tidak disebut harga                                                                           |     | -                              | -                              |
|                                                                                                         |     | <b>521,962,820</b>             | <b>571,129,339</b>             |

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

|                                                         |     | <b>30.09.2018</b>    | <b>31.03.2018</b>    |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
|                                                         |     | <b>RM</b>            | <b>RM</b>            |
| <b>ASN Equity 3</b>                                     |     |                      |                      |
| <i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)</i> |     |                      |                      |
| <b>Pada Kos:</b>                                        |     |                      |                      |
| Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan              | (a) | 2,473,421            | 2,438,029            |
| Pelaburan disebut harga                                 | (b) | 1,738,821,899        | 1,330,796,117        |
| Saham biasa                                             |     | 1,674,021,789        | 1,267,487,548        |
| REITs                                                   |     | 64,800,110           | 63,308,569           |
| Pelaburan tidak disebut harga                           |     | -                    | -                    |
|                                                         |     | <u>1,741,295,320</u> | <u>1,333,234,146</u> |
| <b>Pada Nilai Saksama:</b>                              |     |                      |                      |
| Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan              | (a) | 2,227,468            | 2,234,789            |
| Pelaburan disebut harga                                 | (b) | 1,679,259,603        | 1,360,224,976        |
| Saham biasa                                             |     | 1,624,413,522        | 1,311,942,420        |
| REITs                                                   |     | 54,846,081           | 48,282,556           |
| Pelaburan tidak disebut harga                           |     | -                    | -                    |
|                                                         |     | <u>1,681,487,071</u> | <u>1,362,459,765</u> |
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1</b>            |     |                      |                      |
| <i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)</i> |     |                      |                      |
| <b>Pada Kos:</b>                                        |     |                      |                      |
| Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan              | (a) | 502,459              | 502,459              |
| Pelaburan disebut harga                                 | (b) | 441,546,437          | 418,468,596          |
| Saham biasa                                             |     | 425,181,735          | 405,029,898          |
| REITs                                                   |     | 16,364,702           | 13,438,698           |
| Pelaburan tidak disebut harga                           |     | -                    | -                    |
|                                                         |     | <u>442,048,896</u>   | <u>418,971,055</u>   |
| <b>Pada Nilai Saksama:</b>                              |     |                      |                      |
| Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan              | (a) | 384,133              | 400,024              |
| Pelaburan disebut harga                                 | (b) | 434,981,014          | 440,636,644          |
| Saham biasa                                             |     | 418,134,093          | 428,486,805          |
| REITs                                                   |     | 16,846,921           | 12,149,839           |
| Pelaburan tidak disebut harga                           |     | -                    | -                    |
|                                                         |     | <u>435,365,147</u>   | <u>441,036,668</u>   |

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

**(a) Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan**

Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan pada 30 September 2018 adalah seperti berikut:

| Tabung                                                                                           | Unit             | Kos<br>RM        | Nilai Saksama<br>RM | Nilai Saksama<br>atas Nilai Aset<br>Bersih pada<br>30.09.2018<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan) |                  |                  |                     |                                                                    |
| AMB Dana Arif                                                                                    | 2,428,858        | 1,217,273        | 1,267,135           | 0.10                                                               |
| AMB Ethical Trust Fund                                                                           | 1,853,925        | 879,304          | 672,233             | 0.06                                                               |
| Jumlah skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan                                                | <b>4,282,783</b> | <b>2,096,578</b> | <b>1,939,368</b>    | <b>0.16</b>                                                        |
| <b>ASN Equity 3</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)                          |                  |                  |                     |                                                                    |
| AMB Dana Arif                                                                                    | 2,428,858        | 1,217,273        | 1,267,135           | 0.05                                                               |
| AMB Ethical Trust Fund                                                                           | 2,648,465        | 1,256,148        | 960,333             | 0.04                                                               |
| Jumlah skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan                                                | <b>5,077,323</b> | <b>2,473,421</b> | <b>2,227,468</b>    | <b>0.09</b>                                                        |
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan) |                  |                  |                     |                                                                    |
| AMB Ethical Trust Fund                                                                           | 1,059,386        | 502,459          | 384,133             | 0.02                                                               |
| Jumlah skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan                                                | <b>1,059,386</b> | <b>502,459</b>   | <b>384,133</b>      | <b>0.02</b>                                                        |

**(b) Pelaburan Disebut Harga**

Pelaburan disebut harga pada 30 September 2018 adalah seperti berikut:

|                                                                                                  |             |                   |                             |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan) |             |                   |                             | <b>Nilai Saksama<br/>atas Nilai Aset<br/>Bersih pada<br/>30.09.2018<br/>%</b> |
| <b>Syarikat</b>                                                                                  | <b>Unit</b> | <b>Kos<br/>RM</b> | <b>Nilai Saksama<br/>RM</b> |                                                                               |
| <b>Pembinaan</b>                                                                                 |             |                   |                             |                                                                               |
| Muhibbah Engineering<br>(M) Berhad                                                               | 3,291,800   | 9,651,862         | 9,908,318                   | 0.81                                                                          |
|                                                                                                  | 3,291,800   | 9,651,862         | 9,908,318                   | 0.81                                                                          |

7. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF ("FVOCI") (\$AMB.)

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)  
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2 (samb.)

| Syarikat                             | Unit       | Kos RM      | Nilai Saksama RM | Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.09.2018 % |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Barangan Pengguna</b>             |            |             |                  |                                                        |
| Dutch Lady Milk Industries Berhad    | 235,000    | 13,176,440  | 15,105,800       | 1.24                                                   |
| QIL Resources Berhad                 | 800,000    | 4,763,760   | 5,464,000        | 0.45                                                   |
| Tan Chong Motor Holdings Berhad      | 239,900    | 1,008,213   | 386,239          | 0.03                                                   |
| UMW Holdings Berhad                  | 1,569,000  | 15,256,915  | 7,876,380        | 0.66                                                   |
|                                      | 2,843,900  | 34,205,328  | 28,832,419       | 2.37                                                   |
| <b>Kewangan</b>                      |            |             |                  |                                                        |
| AmBank Berhad                        | 1,760,500  | 10,295,290  | 7,270,865        | 0.60                                                   |
| Bursa Malaysia Berhad                | 176,500    | 1,298,919   | 1,380,230        | 0.11                                                   |
| CIMB Group Holdings Berhad           | 4,456,660  | 28,653,991  | 26,784,527       | 2.20                                                   |
| Hong Leong Bank Bhd                  | 765,200    | 15,242,784  | 15,747,816       | 1.29                                                   |
| LPI Capital Berhad                   | 2,425,680  | 33,410,509  | 41,236,560       | 3.39                                                   |
| Malayan Banking Bhd                  | 3,891,996  | 36,224,995  | 38,102,641       | 3.13                                                   |
| Public Bank Berhad                   | 2,760,800  | 62,298,483  | 69,020,000       | 5.67                                                   |
| RHB Bank Berhad                      | 1,296,285  | 7,368,352   | 6,999,939        | 0.58                                                   |
|                                      | 17,533,621 | 194,793,323 | 206,542,577      | 16.97                                                  |
| <b>Barangan Industri</b>             |            |             |                  |                                                        |
| Lafarge Malaysia Bhd                 | 526,000    | 5,314,569   | 1,441,240        | 0.12                                                   |
| Petronas Chemicals Group Berhad      | 1,666,500  | 14,174,354  | 15,598,440       | 1.28                                                   |
| Petronas Gas Berhad                  | 328,500    | 7,466,650   | 6,208,650        | 0.51                                                   |
| Wah Seong Corporation Berhad         | 3,688,000  | 5,131,392   | 3,909,280        | 0.32                                                   |
|                                      | 6,209,000  | 32,086,965  | 27,157,610       | 2.23                                                   |
| <b>Syarikat Projek Infrastruktur</b> |            |             |                  |                                                        |
| DiGi.Com Berhad                      | 5,086,600  | 26,860,137  | 24,517,412       | 2.02                                                   |
| Time dotCom Berhad                   | 1,141,500  | 9,256,613   | 9,463,035        | 0.78                                                   |
|                                      | 6,228,100  | 36,116,750  | 33,980,447       | 2.80                                                   |
| <b>Perladangan</b>                   |            |             |                  |                                                        |
| UM Plantations Berhad                | 1,057,500  | 3,797,139   | 2,580,300        | 0.21                                                   |
| Kuala Lumpur Kepong Berhad           | 434,000    | 10,510,524  | 10,832,640       | 0.89                                                   |
| Sime Darby Plantation Berhad         | 2,578,000  | 14,920,412  | 13,663,400       | 1.12                                                   |
| United Plantations Bhd               | 247,900    | 6,805,737   | 6,668,510        | 0.55                                                   |
|                                      | 4,317,400  | 36,033,812  | 33,744,850       | 2.77                                                   |
| <b>Hartanah</b>                      |            |             |                  |                                                        |
| Eco World International Berhad       | 5,000,000  | 6,000,000   | 4,925,000        | 0.40                                                   |
| Mah Sing Group Berhad                | 7,243,375  | 12,163,153  | 7,388,243        | 0.61                                                   |
| Matrix Concepts Holdings Berhad      | 1,730,500  | 3,620,783   | 3,616,745        | 0.30                                                   |
| Sime Darby Property Berhad           | 7,372,850  | 11,026,190  | 8,699,963        | 0.72                                                   |
| S P Setia Berhad                     | 85,400     | 279,976     | 230,580          | 0.02                                                   |
|                                      | 21,432,125 | 33,090,102  | 24,860,531       | 2.05                                                   |
| <b>Teknologi</b>                     |            |             |                  |                                                        |
| Globetronics Technology Berhad       | 1,728,633  | 4,982,819   | 4,321,583        | 0.36                                                   |
| Inari Amertron Berhad                | 2,569,450  | 4,819,881   | 5,858,346        | 0.48                                                   |
|                                      | 4,298,083  | 9,802,700   | 10,179,929       | 0.84                                                   |

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2 (samb.)

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)(samb.)

Nilai Saksama  
atas Nilai Asat  
Bersih pada  
30.09.2018  
%

| Syarikat                              | Unit        | Kos<br>RM   | Nilai Saksama<br>RM |       |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|
| <b>Perdagangan &amp; Perkhidmatan</b> |             |             |                     |       |
| Malaysia Airports Holdings Berhad     | 1,250,249   | 10,493,414  | 11,127,216          | 0.91  |
| Axiata Group Berhad                   | 2,118,250   | 11,966,246  | 9,659,220           | 0.79  |
| Dialog Group Berhad                   | 7,773,500   | 16,374,645  | 27,129,515          | 2.23  |
| IHH Healthcare Berhad                 | 2,612,100   | 15,671,772  | 13,609,041          | 1.12  |
| Malakof Corporation Berhad            | 3271600     | 5502351.11  | 2862650             | 0.24  |
| Maxis Berhad                          | 2,002,800   | 12,062,495  | 11,696,352          | 0.96  |
| MBM Resources Berhad                  | 2,000,000   | 6,821,448   | 4,120,000           | 0.34  |
| Media Prima Berhad                    | 1,322,900   | 2,621,822   | 648,221             | 0.05  |
| MISC Berhad                           | 1,099,500   | 9,824,320   | 6,662,970           | 0.55  |
| Sapura Energy Berhad                  | 4,762,106   | 10,583,251  | 1,952,462           | 0.16  |
| Serba Dinamik Holdings Berhad         | 600,000     | 2,248,380   | 2,286,000           | 0.19  |
| Tenaga Nasional Bhd                   | 1,235,200   | 18,912,390  | 19,096,192          | 1.57  |
| Telekom Malaysia Berhad               | 1,133,500   | 7,611,774   | 3,649,870           | 0.30  |
| Velesto Energy Berhad                 | 14,284,397  | 7,790,845   | 3,999,631           | 0.33  |
| Westports Holdings Berhad             | 820,000     | 3,473,122   | 3,116,000           | 0.26  |
|                                       | 46,286,102  | 141,958,276 | 121,615,341         | 10.00 |
| Jumlah saham biasa                    | 112,440,131 | 527,739,117 | 496,822,022         | 40.84 |
| <b>REITs</b>                          |             |             |                     |       |
| Axis Real Estate Investment Trust     | 10,287,989  | 17,265,414  | 15,123,344          | 1.24  |
| Capitalland Malaysia Mall Trust       | 3,873,900   | 6,289,327   | 4,416,246           | 0.36  |
| MRCB-Quilll Reit                      | 3,269,500   | 4,250,350   | 3,661,840           | 0.30  |
| Jumlah REITs                          | 17,431,389  | 27,805,091  | 23,201,430          | 1.90  |
| Jumlah pelaburan disebut harga        | 129,871,520 | 555,544,208 | 520,023,452         | 42.74 |

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)

| ASN Equity 3<br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan) |            |             |                     | Nilai Saksama<br>atas Nilai Aset<br>Bersih pada<br>30.09.2018 |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Syarikat                                                         | Unit       | Kos<br>RM   | Nilai Saksama<br>RM | %                                                             |
| <b>Pembinaan</b>                                                 |            |             |                     |                                                               |
| Econpile Holdings Berhad                                         | 8,409,950  | 7,323,436   | 6,727,960           | 0.27                                                          |
| Gamuda Berhad                                                    | 3,645,400  | 18,475,714  | 12,248,544          | 0.50                                                          |
| IJM Corporation Berhad                                           | 2,914,700  | 9,921,302   | 5,246,460           | 0.21                                                          |
| Sunway Construction Group Berhad                                 | 2,076,900  | 4,903,646   | 3,779,958           | 0.15                                                          |
|                                                                  | 17,046,950 | 40,624,098  | 28,002,922          | 1.13                                                          |
| <b>Barangan Pengguna</b>                                         |            |             |                     |                                                               |
| Dutch Lady Milk Industries Berhad                                | 964,300    | 54,546,309  | 61,985,204          | 2.51                                                          |
| Nestle (Malaysia) Bhd                                            | 100,000    | 7,950,000   | 14,640,000          | 0.59                                                          |
| PPB Group Berhad                                                 | 847,180    | 14,038,324  | 14,215,680          | 0.58                                                          |
| QL Resources Berhad                                              | 5,500,000  | 32,345,754  | 37,565,000          | 1.52                                                          |
| UMW Holdings Berhad                                              | 1,962,000  | 19,581,560  | 9,849,240           | 0.40                                                          |
|                                                                  | 9,373,480  | 128,461,947 | 138,255,124         | 5.60                                                          |
| <b>Kewangan</b>                                                  |            |             |                     |                                                               |
| AmBank Berhad                                                    | 7,626,300  | 31,885,552  | 31,496,619          | 1.28                                                          |
| Bursa Malaysia Berhad                                            | 2,918,300  | 22,428,372  | 22,821,106          | 0.93                                                          |
| CIMB Group Holdings Berhad                                       | 15,069,227 | 100,403,602 | 90,566,054          | 3.67                                                          |
| Hong Leong Bank Bhd                                              | 2,134,800  | 43,134,934  | 43,934,184          | 1.78                                                          |
| LPI Capital Berhad                                               | 4,217,580  | 60,078,695  | 71,698,860          | 2.91                                                          |
| Malayan Banking Bhd                                              | 6,382,144  | 59,301,567  | 62,481,190          | 2.53                                                          |
| Public Bank Berhad                                               | 7,649,000  | 172,661,916 | 191,225,000         | 7.76                                                          |
| RHB Bank Berhad                                                  | 8,159,056  | 44,352,291  | 44,058,902          | 1.79                                                          |
| Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad                        | 4,590,000  | 18,101,000  | 17,442,000          | 0.71                                                          |
|                                                                  | 58,746,407 | 552,347,929 | 575,723,915         | 23.36                                                         |
| <b>Barangan Industri</b>                                         |            |             |                     |                                                               |
| Kossan Rubber Industries Berhad                                  | 8,356,400  | 34,088,351  | 35,848,956          | 1.45                                                          |
| Petronas Chemicals Group Berhad                                  | 10,038,700 | 83,901,239  | 93,962,232          | 3.81                                                          |
| Press Metal Berhad                                               | 5,750,600  | 28,534,026  | 27,947,916          | 1.13                                                          |
| Ta Ann Holdings Berhad                                           | 1,206,700  | 4,503,816   | 3,221,889           | 0.13                                                          |
| Top Glove Corporation Berhad                                     | 2,704,100  | 27,927,647  | 28,825,706          | 1.17                                                          |
|                                                                  | 28,056,500 | 178,955,079 | 189,806,699         | 7.69                                                          |

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)  
ASN Equity 3 (samb.)

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan) (samb.)

Nilai Saksama  
atas Nilai Aset  
Bersih pada  
30.09.2018

| Syarikat                              | Unit       | Kos        | Nilai Saksama |      |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------|------|
| <b>Syarikat Projek Infrastruktur</b>  |            |            |               |      |
| DiGi.Com Berhad                       | 10,472,300 | 53,866,609 | 50,476,486    | 2.05 |
| <b>Perladangan</b>                    |            |            |               |      |
| IOI Corporation Berhad                | 975,300    | 4,710,699  | 4,427,862     | 0.18 |
| Kuala Lumpur<br>Kepong Berhad         | 1,500,000  | 36,925,194 | 37,440,000    | 1.52 |
| Sime Darby Plantation<br>Berhad       | 6,383,132  | 35,941,169 | 33,830,600    | 1.37 |
| United Plantations<br>Berhad          | 349,000    | 9,726,034  | 9,388,100     | 0.39 |
|                                       | 9,207,432  | 87,303,096 | 85,086,562    | 3.46 |
| <b>Hartanah</b>                       |            |            |               |      |
| Eco World Development<br>Group Berhad | 5,093,700  | 7,509,354  | 6,112,440     | 0.25 |
| Eco World International<br>Berhad     | 5,644,300  | 6,501,333  | 5,559,636     | 0.23 |
| Mah Sing Group<br>Berhad              | 8,677,375  | 14,432,201 | 8,850,922     | 0.36 |
| Matrix Concepts Holdings<br>Berhad    | 2,172,400  | 4,548,530  | 4,540,316     | 0.18 |
| Sime Darby Property<br>Berhad         | 17,101,432 | 25,752,911 | 20,179,690    | 0.82 |
| S P Setia Berhad                      | 5,977,858  | 19,608,666 | 16,140,217    | 0.65 |
|                                       | 44,667,065 | 78,352,995 | 61,383,221    | 2.49 |
| <b>Teknologi</b>                      |            |            |               |      |
| Globetronics<br>Technology Berhad     | 12,167,733 | 29,168,405 | 30,419,333    | 1.23 |
| Inari Amertron Berhad                 | 17,545,500 | 40,158,361 | 40,003,740    | 1.62 |
|                                       | 29,713,233 | 69,326,766 | 70,423,073    | 2.85 |

**Perdagangan &  
Perkhidmatan**

|                                     |             |             |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| AirAsia Group Berhad                | 11,722,200  | 43,415,012  | 37,042,152  | 1.50  |
| Amway (Malaysia)<br>Holdings Berhad | 322,300     | 3,499,143   | 2,191,640   | 0.09  |
| Bumi Armada Berhad                  | 1,000,000   | 859,500     | 530,000     | 0.02  |
| Axiata Group Berhad                 | 13,311,452  | 73,559,322  | 60,700,221  | 2.46  |
| Bermaz Auto Berhad                  | 798,600     | 1,663,719   | 1,685,046   | 0.07  |
| Dialog Group Berhad                 | 24,709,300  | 76,553,623  | 86,235,457  | 3.50  |
| IHH Healthcare Berhad               | 5,294,100   | 32,326,436  | 27,582,261  | 1.12  |
| Maxis Berhad                        | 5,019,500   | 31,501,176  | 29,313,880  | 1.19  |
| MBM Resources Berhad                | 3,852,700   | 12,387,112  | 7,936,562   | 0.32  |
| Pestech International<br>Berhad     | 5,663,900   | 9,254,190   | 8,495,850   | 0.34  |
| Prestariang Berhad                  | 2,270,800   | 4,048,594   | 2,361,632   | 0.10  |
| Sapura Energy Berhad                | 8,384,600   | 19,726,343  | 3,437,686   | 0.14  |
| Serba Dinamik<br>Holdings Berhad    | 2,069,300   | 6,464,486   | 7,884,033   | 0.32  |
| Sime Darby Berhad                   | 12,641,532  | 31,311,619  | 32,994,398  | 1.34  |
| Tenaga Nasional Bhd                 | 6,043,600   | 94,632,923  | 93,434,056  | 3.79  |
| Telekom Malaysia Bhd                | 7,276,598   | 43,580,072  | 23,430,645  | 0.95  |
|                                     | 110,380,482 | 484,783,270 | 425,255,520 | 17.25 |

Jumlah saham  
biasa

|             |               |               |       |
|-------------|---------------|---------------|-------|
| 317,663,849 | 1,674,021,789 | 1,624,413,522 | 65.88 |
|-------------|---------------|---------------|-------|

**REITs**

|                                          |            |            |            |      |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| Axis Real Estate<br>Investment Trust     | 18,369,662 | 30,544,138 | 27,003,403 | 1.10 |
| CapitaLand Malaysia<br>Mall Trust        | 13,843,900 | 22,429,428 | 15,782,046 | 0.64 |
| Pavilion Real Estate<br>Investment Trust | 3,438,800  | 5,790,741  | 5,502,080  | 0.22 |
| Sunway Real Estate<br>Investment Trust   | 3,880,800  | 6,035,803  | 6,558,552  | 0.27 |
| Jumlah REITs                             | 39,533,162 | 64,800,110 | 54,846,081 | 2.23 |

Jumlah pelaburan  
disebut harga

|             |               |               |       |
|-------------|---------------|---------------|-------|
| 357,197,011 | 1,738,821,900 | 1,679,259,603 | 68.11 |
|-------------|---------------|---------------|-------|

**ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1***(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)***Pembinaan**

|                                  |                  |                   |                   |             |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Gamuda Berhad                    | 1,290,000        | 6,841,583         | 4,334,400         | 0.27        |
| Muhibbah Engineering (M) Berhad  | 3,383,100        | 9,634,958         | 10,183,131        | 0.63        |
| Sunway Construction Group Berhad | 708,900          | 1,424,055         | 1,290,198         | 0.08        |
|                                  | <u>5,382,000</u> | <u>17,900,596</u> | <u>15,807,729</u> | <u>0.98</u> |

**Sarapan Pengguna**

|                                   |                  |                   |                   |             |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Dutch Lady Milk Industries Berhad | 380,500          | 21,047,069        | 24,458,540        | 1.51        |
| Kawan Food Berhad                 | 732,533          | 2,079,761         | 1,611,573         | 0.10        |
| Nestle (Malaysia) Bhd             | 30,000           | 2,385,000         | 4,392,000         | 0.27        |
| QL Resources Berhad               | 1,620,700        | 8,247,313         | 11,069,381        | 0.68        |
| UMW Holdings Berhad               | 506,000          | 4,710,075         | 2,540,120         | 0.16        |
|                                   | <u>3,269,733</u> | <u>38,469,218</u> | <u>44,071,614</u> | <u>2.72</u> |

**Kewangan**

|                                  |                   |                    |                    |             |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Alliance Bank Malaysia Berhad    | 598,300           | 2,437,129          | 2,500,894          | 0.15        |
| BIMB Holdings Berhad             | 939,600           | 4,029,486          | 3,561,084          | 0.22        |
| CIMB Group Holdings Berhad       | 5,308,387         | 34,630,941         | 31,903,406         | 1.97        |
| LPI Capital Berhad               | 654,120           | 8,769,268          | 11,120,040         | 0.69        |
| Malayan Banking Bhd              | 4,666,765         | 46,011,497         | 45,687,629         | 2.82        |
| Public Bank Berhad               | 897,380           | 21,452,361         | 22,434,500         | 1.39        |
| RHB Bank Berhad                  | 2,855,000         | 15,238,868         | 15,417,000         | 0.95        |
| Syarikat Takaful Malaysia Berhad | 850,000           | 3,395,431          | 3,230,000          | 0.20        |
|                                  | <u>16,769,552</u> | <u>135,964,981</u> | <u>135,854,553</u> | <u>8.40</u> |

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

Nilai Saksama  
atas Nilai Aset  
Bersih pada  
30.09.2018  
%

| Syarikat                           | Unit       | Kos<br>RM  | Nilai Saksama<br>RM |      |
|------------------------------------|------------|------------|---------------------|------|
| <b>Barangian Industri</b>          |            |            |                     |      |
| Petronas Chemicals Berhad          | 1,392,100  | 10,848,767 | 13,030,056          | 0.81 |
| Pecca Group Berhad                 | 589,600    | 1,143,763  | 468,732             | 0.03 |
| Press Metal Berhad                 | 499,000    | 2,423,553  | 2,425,140           | 0.15 |
| Top Glove Corporation Berhad       | 850,800    | 8,648,979  | 9,069,528           | 0.56 |
| Wah Seong Corporation Berhad       | 6,260,000  | 10,484,412 | 6,635,600           | 0.41 |
|                                    | 9,591,500  | 33,549,474 | 31,629,056          | 1.96 |
| <b>Infrastruktur</b>               |            |            |                     |      |
| DiGi.Com Berhad                    | 2,326,600  | 11,897,767 | 11,214,212          | 0.69 |
| <b>Perladangan</b>                 |            |            |                     |      |
| Genting Plantations Berhad         | 300,000    | 3,205,849  | 2,847,000           | 0.18 |
| IOI Corporation Berhad             | 2,107,000  | 9,600,414  | 9,565,780           | 0.59 |
| Sime Darby Plantation Berhad       | 1,606,603  | 8,915,083  | 8,514,996           | 0.53 |
| United Plantations Berhad          | 111,000    | 2,937,915  | 2,985,900           | 0.18 |
|                                    | 4,124,603  | 24,659,261 | 23,913,676          | 1.48 |
| <b>Hartanah</b>                    |            |            |                     |      |
| Eco World Development Group Berhad | 3,662,100  | 5,694,771  | 4,394,520           | 0.27 |
| Eco World International Berhad     | 8,591,300  | 9,602,883  | 8,462,431           | 0.52 |
| Sime Darby Property Berhad         | 3,561,903  | 5,359,844  | 4,203,046           | 0.26 |
| S P Setia Berhad                   | 615,772    | 2,008,521  | 1,662,584           | 0.10 |
|                                    | 16,431,075 | 22,666,019 | 18,722,581          | 1.15 |

**7. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF ("FVTOCI")(\$AMB.)**

**(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)**

**ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1**

(dahulu dikenali sebagai Am anah Saham Persaraan)

**Nilai Saksama  
atas Nilai Aset  
Bersih pada  
30.09.2018  
%**

| Syarikat                              | Unit        | Kos<br>RM   | Nilai Saksama<br>RM |       |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|
| <b>Teknologi</b>                      |             |             |                     |       |
| Globetronics                          |             |             |                     |       |
| Technology Berhad                     | 2,190,000   | 5,167,458   | 5,475,000           | 0.34  |
| Inari Amertron Berhad                 | 4,745,700   | 10,470,917  | 10,820,196          | 0.67  |
|                                       | 6,935,700   | 15,638,375  | 16,295,196          | 1.01  |
| <b>Perdagangan &amp; Perkhidmatan</b> |             |             |                     |       |
| Airasia Berhad                        | 3,752,600   | 12,966,022  | 11,858,216          | 0.73  |
| Axiata Group Berhad                   | 10,742,300  | 8,942,768   | 5,693,419           | 1.00  |
| Bumi Armada Berhad                    | 3,540,910   | 17,818,931  | 16,146,549          | 0.35  |
| Dialog Group Berhad                   | 3,107,000   | 7,024,714   | 10,843,430          | 0.67  |
| IHH Healthcare Berhad                 | 3,011,000   | 18,004,160  | 15,687,310          | 0.97  |
| Serba Dinamik Holdings Berhad         | 1,000,000   | 2,739,807   | 3,810,000           | 0.24  |
| Sime Darby Berhad                     | 3           | 6           | 8                   | 0.00  |
| Tenaga Nasional Bhd                   | 3,526,600   | 52,952,702  | 54,521,236          | 3.37  |
| Telekom Malaysia Bhd                  | 641,400     | 3,986,934   | 2,065,308           | 0.13  |
|                                       | 29,321,813  | 124,436,044 | 120,625,476         | 7.46  |
| Jumlah saham biasa                    | 94,152,576  | 425,181,735 | 418,134,093         | 25.85 |
| <b>REITs</b>                          |             |             |                     |       |
| Axis Real Estate                      |             |             |                     |       |
| Investment Trust                      | 1,306,056   | 2,245,016   | 1,919,902           | 0.12  |
| KLCC Property Holdings Berhad         | 501,700     | 3,277,363   | 3,812,920           | 0.24  |
| Pavilion Real Estate Investment Trust | 4,959,400   | 7,946,770   | 7,935,040           | 0.49  |
| Sunway Real Estate Investment Trust   | 1,881,100   | 2,895,553   | 3,179,059           | 0.20  |
| Jumlah REITs                          | 8,648,256   | 16,364,702  | 16,846,921          | 1.05  |
| Jumlah pelaburan disebut harga        | 102,800,832 | 441,546,437 | 434,981,014         | 26.90 |

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

| ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2              | 30.09.2018 | 31.03.2018 |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| (dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan) | RM         | RM         |

## **Pada Kos**

|                                            |     |                    |                    |
|--------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti |     |                    |                    |
| hutang tidak disebut harga                 | (a) | 309,492,561        | 223,494,451        |
| Bon Subordinat                             |     | 15,000,000         | 17,000,000         |
| Bon Korporat                               |     | 12,999,234         | 12,996,733         |
| Nota Islam Jangka Sederhana                |     | 271,410,952        | 183,410,662        |
| Government Investment Issue                |     | 10,082,375         | 10,087,056         |
| Pelaburan dalam sekuriti                   |     |                    |                    |
| modal bercantum                            | (b) | -                  | 16,056,255         |
| Pelaburan disebut harga                    | (c) | 131,743,977        | 134,977,557        |
| Saham biasa                                |     | 104,753,339        | 118,915,439        |
| Saham keutamaan                            |     | 697,548            | 697,548            |
| REITs                                      |     | 26,293,090         | 15,364,570         |
| Waran                                      |     | -                  | -                  |
|                                            |     | <u>441,236,538</u> | <u>374,528,263</u> |

## **Pada nilai saksama**

|                                            |     |                    |                    |
|--------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti |     |                    |                    |
| hutang tidak disebut harga                 | (a) | 310,161,990        | 223,689,970        |
| Bon Subordinat                             |     | 15,032,050         | 17,052,490         |
| Bon Korporat                               |     | 13,015,560         | 13,042,420         |
| Nota Islam Jangka Sederhana                |     | 272,056,180        | 183,512,060        |
| Government Investment Issue                |     | 10,058,200         | 10,083,000         |
| Pelaburan dalam sekuriti                   |     |                    |                    |
| modal bercantum                            | (b) | -                  | 16,083,840         |
| Pelaburan disebut harga                    | (c) | 120,649,872        | 138,887,429        |
| Saham biasa                                |     | 94,460,623         | 123,885,512        |
| Saham keutamaan                            |     | 592,563            | 705,117            |
| REITs                                      |     | 25,596,686         | 13,876,800         |
| Waran                                      |     | -                  | 420,000            |
|                                            |     | <u>430,811,862</u> | <u>378,661,239</u> |

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

|                                                         |     | 30.09.2018         | 31.03.2018         |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
|                                                         |     | RM                 | RM                 |
| <b>ASN Equity 3</b>                                     |     |                    |                    |
| <i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)</i> |     |                    |                    |
| <b>Pada Kos</b>                                         |     |                    |                    |
| Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti              |     |                    |                    |
| hutang tidak disebut harga                              | (a) | 111,990,175        | 109,538,715        |
| Bon Subordinat                                          |     | 8,000,000          | 10,500,000         |
| Bon Korporat                                            |     | 14,998,933         | 14,995,432         |
| Nota Islam Jangka Sederhana                             |     | 88,991,242         | 84,043,283         |
| Pelaburan dalam sekuriti                                |     |                    |                    |
| modal bercantum                                         | (b) | -                  | 6,018,752          |
| Pelaburan disebut harga                                 | (c) | 289,397,612        | 122,426,323        |
| Saham biasa                                             |     | 251,766,664        | 84,795,375         |
| Saham keutamaan                                         |     | 2,745,092          | 2,745,092          |
| REITs                                                   |     | 34,885,856         | 34,885,856         |
|                                                         |     | <u>401,387,787</u> | <u>237,983,790</u> |
| <b>Pada nilai saksama</b>                               |     |                    |                    |
| Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti              |     |                    |                    |
| hutang tidak disebut harga                              | (a) | 112,381,960        | 109,749,750        |
| Bon Subordinat                                          |     | 8,009,920          | 10,525,545         |
| Bon Korporat                                            |     | 15,018,040         | 15,052,540         |
| Nota Islam Jangka Sederhana                             |     | 89,354,000         | 84,171,665         |
| Pelaburan dalam sekuriti                                |     |                    |                    |
| modal bercantum                                         | (b) | -                  | 6,031,440          |
| Pelaburan disebut harga                                 | (c) | 289,874,747        | 128,560,044        |
| Saham biasa                                             |     | 252,866,003        | 92,967,293         |
| Saham keutamaan                                         |     | 2,338,480          | 2,778,437          |
| REITs                                                   |     | 34,361,040         | 32,436,593         |
| Waran                                                   |     | 309,224            | 377,721            |
|                                                         |     | <u>402,256,707</u> | <u>244,341,234</u> |

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

|                                                         |     | 30.09.2018         | 31.03.2018         |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
|                                                         |     | RM                 | RM                 |
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1</b>            |     |                    |                    |
| <i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)</i> |     |                    |                    |
| <b>Pada Kos</b>                                         |     |                    |                    |
| Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti              |     |                    |                    |
| hutang tidak disebut harga                              | (a) | 645,854,968        | 404,499,150        |
| Bon Subordinat                                          |     | 10,000,000         | 10,500,000         |
| Bon Korporat                                            |     | 8,999,234          | 8,996,734          |
| Nota Islam Jangka Sederhana                             |     | 606,816,128        | 374,976,606        |
| Government Investment Issue                             |     | 20,039,606         | 10,025,809         |
| Pelaburan dalam sekuriti                                |     |                    |                    |
| modal bercantum                                         | (b) | -                  | 6,018,752          |
| Pelaburan disebut harga                                 | (c) | 60,229,436         | 87,831,691         |
| Saham biasa                                             |     | 58,962,020         | 86,564,275         |
| Saham keutamaan                                         |     | 1,267,416          | 1,267,416          |
| REITs                                                   |     | -                  | -                  |
|                                                         |     | <b>706,084,404</b> | <b>498,349,592</b> |
| <b>Pada nilai saksama</b>                               |     |                    |                    |
| Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti              |     |                    |                    |
| hutang tidak disebut harga                              | (a) | 648,842,810        | 404,734,985        |
| Bon Subordinat                                          |     | 10,012,400         | 10,531,485         |
| Bon Korporat                                            |     | 9,010,880          | 9,033,860          |
| Nota Islam Jangka Sederhana                             |     | 609,691,530        | 375,123,640        |
| Government Investment Issue                             |     | 20,128,000         | 10,046,000         |
| Pelaburan dalam sekuriti                                |     |                    |                    |
| modal bercantum                                         | (b) | -                  | 6,031,440          |
| Pelaburan disebut harga                                 | (c) | 61,384,747         | 89,439,286         |
| Saham biasa                                             |     | 60,297,034         | 88,078,639         |
| Saham keutamaan                                         |     | 1,087,713          | 1,287,180          |
| REITs                                                   |     | -                  | -                  |
| Waran                                                   |     |                    | 73,467             |
|                                                         |     | <b>710,227,557</b> | <b>500,205,711</b> |

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

**(a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga**

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga pada 30 September 2018 adalah seperti berikut:

|                                                                                                  | Nilai<br>Nominal<br>RM | Kos<br>RM         | Nilai<br>Saksama<br>RM | Nilai Saksama<br>atas Nilai Aset<br>Bersih pada<br>30.09.2018<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan) |                        |                   |                        |                                                                    |
| <b>Bon Subordinat</b>                                                                            |                        |                   |                        |                                                                    |
| 5.30% Malayan<br>Banking Berhad<br>9 September 2019                                              | 10,000,000             | 10,000,000        | 10,012,400             | 0.81                                                               |
| 4.90% Malayan<br>Banking Berhad<br>19 October 2020                                               | 5,000,000              | 5,000,000         | 5,019,650              | 0.41                                                               |
| <b>Jumlah Bon Subordinat</b>                                                                     | <b>15,000,000</b>      | <b>15,000,000</b> | <b>15,032,050</b>      | <b>1.22</b>                                                        |
| <b>Bon Korporat</b>                                                                              |                        |                   |                        |                                                                    |
| 4.65% Malayan<br>Banking Berhad<br>26 November 2018                                              | 5,000,000              | 4,999,234         | 5,006,200              | 0.41                                                               |
| 4.20% Malayan<br>Banking Berhad<br>14 November 2019                                              | 8,000,000              | 8,000,000         | 8,009,360              | 0.66                                                               |
| <b>Jumlah Bon Korporat</b>                                                                       | <b>13,000,000</b>      | <b>12,999,234</b> | <b>13,015,560</b>      | <b>1.07</b>                                                        |
| <b>Nafa Islam</b>                                                                                |                        |                   |                        |                                                                    |
| <b>Jangka Sederhana</b>                                                                          |                        |                   |                        |                                                                    |
| 4.75% Maybank<br>Islamic Berhad<br>5 April 2019                                                  | 2,000,000              | 2,000,000         | 2,007,160              | 0.16                                                               |
| 5.75% Malaysia Airport<br>Holdings Berhad<br>13 December 2024                                    | 1,000,000              | 1,000,000         | 1,048,420              | 0.09                                                               |
| 4.10% Danga Capital<br>Berhad<br>9 April 2020                                                    | 2,000,000              | 2,000,000         | 2,001,800              | 0.16                                                               |
| 4.90% IJM Corporation<br>Berhad<br>21 April 2025                                                 | 3,000,000              | 3,000,000         | 3,038,670              | 0.25                                                               |
| 4.25% Putrajaya<br>Holdings Sdn Bhd<br>22 April 2022                                             | 1,000,000              | 1,000,000         | 1,000,370              | 0.08                                                               |
| 4.58% Kuala Lumpur<br>Kepong Berhad<br>12 August 2025                                            | 8,000,000              | 8,000,000         | 8,052,080              | 0.66                                                               |
| 5.65% Sime Darby<br>Berhad<br>24 March 2026                                                      | 10,000,000             | 10,475,126        | 10,397,700             | 0.85                                                               |
| 4.85% Celcom<br>Networks Sdn Bhd<br>28 October 2021                                              | 2,000,000              | 2,008,169         | 2,021,820              | 0.17                                                               |
| 4.30% Cagamas Berhad<br>27 October 2023                                                          | 3,000,000              | 3,032,798         | 3,014,040              | 0.25                                                               |
| 4.83% IJM Corporation<br>Berhad<br>10 June 2022                                                  | 10,000,000             | 10,110,871        | 10,095,200             | 0.83                                                               |
| 4.62% Gamuda Berhad<br>23 April 2021                                                             | 15,000,000             | 15,063,482        | 15,041,550             | 1.23                                                               |
| 4.65% Kemas Sdn Bhd<br>8 October 2021                                                            | 5,000,000              | 5,032,461         | 5,042,100              | 0.41                                                               |

**Nota Islam****Jangka Sederhana (samb.)**

|                                                             |            |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| 4.55% Kesas Sdn Bhd<br>9 October 2020                       | 10,000,000 | 10,037,162 | 10,053,200 | 0.83 |
| 4.75% Kesas Sdn Bhd<br>10 October 2022                      | 5,000,000  | 5,049,402  | 5,060,900  | 0.42 |
| 4.46% Imtiaz Sukuk II<br>Berhad<br>29 May 2020              | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,034,350 | 1.23 |
| 4.65% Imtiaz Sukuk II<br>Berhad<br>24 November 2021         | 10,000,000 | 10,039,364 | 10,058,400 | 0.83 |
| 4.83% UMW Holdings<br>Berhad<br>22 June 2022                | 10,000,000 | 10,009,682 | 10,099,000 | 0.83 |
| 4.85% Sarawak Energy<br>Berhad<br>19 January 2027           | 5,000,000  | 5,056,376  | 5,083,000  | 0.42 |
| 4.65% Public Islamic<br>Bank Berhad<br>3 August 2022        | 5,000,000  | 5,000,000  | 5,021,700  | 0.41 |
| 4.83% IJM Corporation<br>Berhad<br>10 June 2022             | 5,000,000  | 5,052,229  | 5,047,600  | 0.41 |
| 5.00% Sarawak Energy<br>Berhad<br>4 July 2024               | 5,000,000  | 5,112,526  | 5,127,250  | 0.42 |
| 4.83% IJM Corporation<br>Berhad<br>10 June 2022             | 10,000,000 | 10,108,696 | 10,095,200 | 0.83 |
| 5.25% BGSM<br>Management Sdn Bhd<br>24 December 2020        | 5,000,000  | 5,072,733  | 5,087,500  | 0.42 |
| 4.92% BGSM<br>Management Sdn Bhd<br>29 August 2025          | 5,000,000  | 5,005,616  | 5,084,750  | 0.42 |
| 4.70% Southern Power<br>Generation Sdn Bhd<br>29 April 2022 | 5,000,000  | 5,000,000  | 5,039,400  | 0.41 |

**Nota Islam****Jangka Sederhana (samb.)**

|                                                       |             |             |             |       |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 6.63% Prolintas<br>SUKE<br>26 November 2027           | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,088,200  | 0.83  |
| 4.50% Putrajaya Bina<br>Sdn Bhd<br>24 March 2023      | 15,000,000  | 15,000,000  | 15,069,900  | 1.24  |
| 4.30% Public Investment<br>Bank<br>27 July 2021       | 15,000,000  | 15,000,000  | 15,022,050  | 1.23  |
| 4.90% IJM Corporation<br>Berhad<br>21 April 2025      | 6,000,000   | 6,077,024   | 6,077,340   | 0.50  |
| 5.30% Malayan Banking<br>Berhad<br>9 September 2019   | 22,000,000  | 22,045,353  | 22,027,280  | 1.81  |
| 4.98% Tenaga Nasional<br>Berhad<br>27 August 2038     | 5,000,000   | 5,000,000   | 5,031,250   | 0.41  |
| 4.78% Tenaga Nasional<br>Berhad<br>29 August 2033     | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,052,600  | 0.83  |
| 4.85% Fortune<br>Premiere Sdn Bhd<br>7 September 2023 | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,001,800  | 0.82  |
| 5.05% Fortune<br>Premiere Sdn Bhd<br>5 September 2025 | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,008,300  | 0.82  |
| 4.65% UMW<br>Holdings Berhad<br>29 August 2025        | 10,000,000  | 10,021,882  | 10,024,300  | 0.82  |
| Jumlah Nota Islam<br>Jangka Sederhana                 | 270,000,000 | 271,410,952 | 272,056,180 | 22.33 |

**Terfiban pelaburan  
kerajaan**

|                                                                                       |             |             |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 4.26% Government<br>Investment Issue<br>26 July 2027                                  | 10,000,000  | 10,082,375  | 10,058,200  | 0.83  |
|                                                                                       | 10,000,000  | 10,082,375  | 10,058,200  | 0.83  |
| Jumlah pelaburan<br>berpendapatan tetap<br>dan sekuriti hutang<br>tidak disebut harga | 308,000,000 | 309,492,561 | 310,161,990 | 25.45 |

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

**(a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (samb.)**

|  | Nilai<br>Nominal<br>RM | Kos<br>RM | Nilai<br>Saksama<br>RM | Nilai Saksama<br>atas Nilai Aset<br>Bersih pada<br>30.09.2018<br>% |
|--|------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|--|------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**ASN Equity 3 (samb.)**

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)(samb.)

**Bon Subordinat**

5.30% Malayan

Banking Berhad

9 September 2019

|           |           |           |      |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 8,000,000 | 8,000,000 | 8,009,920 | 0.32 |
|-----------|-----------|-----------|------|

**Jumlah Bon Subordinat**

|           |           |           |      |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 8,000,000 | 8,000,000 | 8,009,920 | 0.32 |
|-----------|-----------|-----------|------|

**Bon Korporat**

4.65% Malayan

Banking Berhad

26 November 2018

|           |           |           |      |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 7,000,000 | 6,998,933 | 7,008,680 | 0.28 |
|-----------|-----------|-----------|------|

4.20% Malayan

Banking Berhad

14 November 2019

|           |           |           |      |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 8,000,000 | 8,000,000 | 8,009,360 | 0.33 |
|-----------|-----------|-----------|------|

**Jumlah Bon**

**Korporat**

|            |            |            |      |
|------------|------------|------------|------|
| 15,000,000 | 14,998,933 | 15,018,040 | 0.61 |
|------------|------------|------------|------|

**Nata Islam**

**Jangka Sederhana**

4.30% Telekom

Malaysia Berhad

18 December 2020

|           |           |           |      |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2,008,700 | 0.08 |
|-----------|-----------|-----------|------|

4.75% Maybank

Islamic Berhad

5 April 2019

|           |           |           |      |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 2,500,000 | 2,500,000 | 2,508,950 | 0.10 |
|-----------|-----------|-----------|------|

5.75% Malaysia Airports

Holdings Berhad

13 December 2024

|           |           |           |      |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,048,420 | 0.04 |
|-----------|-----------|-----------|------|

4.10% Danga Capital

Berhad

9 April 2020

|           |           |           |      |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2,001,800 | 0.08 |
|-----------|-----------|-----------|------|

4.58% Kuala Lumpur

Kepong Berhad

12 August 2025

|           |           |           |      |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 5,000,000 | 5,000,000 | 5,032,550 | 0.20 |
|-----------|-----------|-----------|------|

5.65% Sime Darby

Berhad

24 March 2026

|            |            |            |      |
|------------|------------|------------|------|
| 10,000,000 | 10,475,126 | 10,397,700 | 0.42 |
|------------|------------|------------|------|

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

**(a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (samb.)**

|                                                                                       | Nilai<br>Nominal<br>RM | Kos<br>RM   | Nilai<br>Saksama<br>RM | Nilai Saksama<br>atas Nilai Aset<br>Bersih pada<br>30.09.2018<br>% |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ASN Equity 3 (samb.)</b>                                                           |                        |             |                        |                                                                    |
| <i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)(samb.)</i>                        |                        |             |                        |                                                                    |
| <b>Nota Islam</b>                                                                     |                        |             |                        |                                                                    |
| <b>Jangka Sederhana (samb.)</b>                                                       |                        |             |                        |                                                                    |
| 4.90% BGSM<br>Management Sdn Bhd<br>27 December 2018                                  | 10,000,000             | 10,008,975  | 10,017,700             | 0.41                                                               |
| 4.58% Imtiaz Sukuk II<br>Berhad<br>27 May 2022                                        | 9,000,000              | 9,000,000   | 9,026,190              | 0.37                                                               |
| 4.83% UMW Holdings<br>Berhad<br>22 June 2022                                          | 5,000,000              | 5,004,842   | 5,049,500              | 0.20                                                               |
| 4.63% UMW Holdings<br>Berhad<br>22 June 2020                                          | 5,000,000              | 5,002,299   | 5,022,800              | 0.20                                                               |
| 4.57% Imtiaz Sukuk II<br>Berhad<br>17 October 2022                                    | 5,000,000              | 5,000,000   | 5,007,750              | 0.21                                                               |
| 4.45% Imtiaz Sukuk II<br>Berhad<br>16 October 2022                                    | 5,000,000              | 5,000,000   | 5,009,750              | 0.21                                                               |
| 4.73% Southern Power<br>Generation Sdn Bhd<br>31 October 2022                         | 5,000,000              | 5,000,000   | 5,045,950              | 0.20                                                               |
| 6.63% Projek Lintasan<br>Sungai Besi - Ulu Klang<br>Sdn Bhd<br>26 November 2027       | 17,000,000             | 17,000,000  | 17,149,940             | 0.70                                                               |
| 4.78% Tenaga Nasional<br>Berhad<br>29 August 2033                                     | 5,000,000              | 5,000,000   | 5,026,300              | 0.20                                                               |
| Jumlah Nota Islam<br>Jangka Sederhana                                                 | 88,500,000             | 88,991,242  | 89,354,000             | 3.62                                                               |
| Jumlah pelaburan<br>berpendapatan tetap<br>dan sekuriti hutang<br>tidak disebut harga | 111,500,000            | 111,990,175 | 112,381,960            | 4.55                                                               |

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

(a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (samb.)

|                                                                                                         | Nilai<br>Nominal<br>RM | Kos<br>RM  | Nilai<br>Saksama<br>RM | Nilai Saksama<br>atas Nilai Aset<br>Bersih pada<br>30.09.2018<br>% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)(samb.) |                        |            |                        |                                                                    |
| <b>Bon subordinat</b>                                                                                   |                        |            |                        |                                                                    |
| 5.30% Malayan<br>Banking Berhad<br>9 September 2019                                                     | 10000000               | 10000000   | 10012400               | 0.63                                                               |
| Jumlah bon<br>subordinat                                                                                | 10,000,000             | 10,000,000 | 10,012,400             | 0.63                                                               |
| <b>Bon korporat</b>                                                                                     |                        |            |                        |                                                                    |
| 4.65% Malayan<br>Banking Berhad<br>26 November 2018                                                     | 5,000,000              | 4,999,234  | 5,006,200              | 0.30                                                               |
| 4.20% Malayan<br>Banking Berhad<br>14 November 2019                                                     | 4,000,000              | 4,000,000  | 4,004,680              | 0.25                                                               |
| Jumlah Bon korporat                                                                                     | 9,000,000              | 8,999,234  | 9,010,880              | 0.55                                                               |
| <b>Nota Islam</b>                                                                                       |                        |            |                        |                                                                    |
| <b>Jangka Sederhana</b>                                                                                 |                        |            |                        |                                                                    |
| 4.30% Telekom<br>Malaysia Berhad<br>18 December 2020                                                    | 1,000,000              | 1,000,000  | 1,004,350              | 0.06                                                               |
| 4.75% Maybank<br>Islamic Berhad<br>5 April 2019                                                         | 1,000,000              | 1,000,000  | 1,003,580              | 0.06                                                               |
| 5.75% Malaysia Airports<br>Holdings Berhad<br>13 December 2024                                          | 1,000,000              | 1,000,000  | 1,048,420              | 0.06                                                               |
| 4.10% Danga Capital<br>Berhad<br>9 April 2020                                                           | 1,000,000              | 1,000,000  | 1,000,900              | 0.06                                                               |
| <b>Nota Islam</b>                                                                                       |                        |            |                        |                                                                    |
| <b>Jangka Sederhana</b>                                                                                 |                        |            |                        |                                                                    |
| 4.90% IJM Corporation<br>Berhad<br>21 April 2025                                                        | 1,000,000              | 1,000,000  | 1,012,890              | 0.06                                                               |
| 4.25% Putrajaya Holdings<br>Sdn Berhad<br>22 April 2022                                                 | 1,000,000              | 1,000,000  | 1,000,370              | 0.06                                                               |
| 4.58% Kuala Lumpur<br>Kepong Berhad<br>12 August 2025                                                   | 5,000,000              | 5,000,000  | 5,032,550              | 0.32                                                               |
| 5.65% Sime Darby<br>Berhad<br>24 March 2026                                                             | 5,000,000              | 5,237,563  | 5,198,850              | 0.32                                                               |
| 4.30% Cagamas Berhad<br>27 October 2023                                                                 | 2,000,000              | 2,021,863  | 2,009,360              | 0.12                                                               |
| 4.83% IJM Corporation<br>Berhad<br>10 June 2022                                                         | 5,000,000              | 5,055,438  | 5,047,600              | 0.31                                                               |

8. (a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (samb.)

|                                                                                                                 | Nilai<br>Nominal<br>RM | Kos<br>RM  | Nilai<br>Saksama<br>RM | Nilai Saksama<br>atas Nilai Aset<br>Bersih pada<br>30.09.2018<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (samb.)</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaaran)(samb.) |                        |            |                        |                                                                    |
| <b>Nota Islam</b>                                                                                               |                        |            |                        |                                                                    |
| <b>Jangka Sederhana (samb.)</b>                                                                                 |                        |            |                        |                                                                    |
| 4.90% BGSM<br>Management Sdn Bhd<br>27 December 2018                                                            | 5,000,000              | 5,004,491  | 5,008,850              | 0.31                                                               |
| 4.85% Kesas Sdn Bhd<br>10 August 2023                                                                           | 5,000,000              | 5,065,648  | 5,085,650              | 0.31                                                               |
| 4.46% Imtiaz Sukuk II<br>Berhad<br>29 May 2020                                                                  | 9,000,000              | 9,000,000  | 9,020,610              | 0.56                                                               |
| 5.25% BGSM<br>Management Sdn Bhd<br>24 December 2020                                                            | 10,000,000             | 10,136,249 | 10,175,000             | 0.63                                                               |
| 4.65% Digi<br>Telecommunications<br>Sdn Bhd<br>14 April 2027                                                    | 5,000,000              | 5,037,233  | 5,041,650              | 0.31                                                               |
| 4.85% Kesas Sdn Bhd<br>10 August 2023                                                                           | 5,000,000              | 5,067,474  | 5,085,650              | 0.31                                                               |
| 4.83% UMW Holdings<br>Berhad<br>22 June 2022                                                                    | 10,000,000             | 10,009,682 | 10,099,000             | 0.62                                                               |
| 4.75% Sarawak<br>Energy Berhad<br>18 August 2025                                                                | 20,000,000             | 20,147,427 | 20,242,400             | 1.25                                                               |
| 5.15% Jimah East<br>Power Sdn Bhd<br>3 June 2022                                                                | 10,000,000             | 10,209,250 | 10,214,400             | 0.63                                                               |
| 4.83% IJM Corporation<br>Berhad<br>10 June 2022                                                                 | 20,000,000             | 20,217,373 | 20,190,400             | 1.25                                                               |
| 4.62% Benih Restu<br>Berhad<br>5 June 2025                                                                      | 10,000,000             | 10,002,553 | 10,001,100             | 0.60                                                               |
| 4.65% Public Islamic<br>Bank Berhad<br>3 August 2022                                                            | 5,000,000              | 5,000,000  | 5,021,700              | 0.31                                                               |
| 4.62% Benih Restu<br>Berhad<br>5 June 2025                                                                      | 20,000,000             | 20,033,447 | 20,002,200             | 1.23                                                               |

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

**(a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (samb.)**

|                                                                                                                 | Nilai<br>Nominal<br>RM | Kos<br>RM  | Nilai<br>Saksama<br>RM | Nilai Saksama<br>atas Nilai Aset<br>Bersih pada<br>30.09.2018<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (samb.)</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)(samb.) |                        |            |                        |                                                                    |
| <b>Nota Islam</b>                                                                                               |                        |            |                        |                                                                    |
| <b>Jangka Sederhana (samb.)</b>                                                                                 |                        |            |                        |                                                                    |
| 4.67% BGSM<br>Management Sdn Bhd<br>27 August 2021                                                              | 5,000,000              | 5,002,545  | 5,029,050              | 0.31                                                               |
| 4.92% BGSM<br>Management Sdn Bhd<br>29 August 2025                                                              | 5,000,000              | 5,005,616  | 5,084,750              | 0.31                                                               |
| 5.05% Celcom<br>Networks Sdn Bhd<br>29 August 2024                                                              | 5,000,000              | 5,012,243  | 5,100,150              | 0.31                                                               |
| 5.65% Sime Darby<br>Plantation Sdn Bhd<br>24 March 2026                                                         | 10,000,000             | 10,488,427 | 10,397,700             | 0.63                                                               |
| 4.45% Putrajaya<br>Bina Sdn Bhd<br>12 September 2024                                                            | 5,000,000              | 5,000,000  | 5,003,000              | 0.31                                                               |
| 4.65% Public Islamic<br>Bank Berhad<br>3 August 2022                                                            | 20,000,000             | 20,089,017 | 20,086,800             | 1.24                                                               |
| 4.57% Imtiaz Sukuk II<br>Berhad<br>17 October 2022                                                              | 10,000,000             | 10,000,000 | 10,015,500             | 0.62                                                               |
| 4.79% Southern Power<br>Generation Sdn Bhd<br>31 October 2023                                                   | 5,000,000              | 5,000,000  | 5,058,900              | 0.31                                                               |
| 4.88% Southern Power<br>Generation Sdn Bhd<br>30 April 2023                                                     | 5,000,000              | 5,000,000  | 5,077,950              | 0.31                                                               |
| 6.63% Projek Lintasan<br>Sungai Besi-Ulu Kelang<br>Sdn Bhd<br>26 November 2027                                  | 10,000,000             | 10,000,000 | 10,088,200             | 0.62                                                               |
| 5.02% Southern Power<br>Generation Sdn Bhd<br>29 October 2027                                                   | 5,000,000              | 5,018,086  | 5,114,700              | 0.32                                                               |
| 4.92% BGSM<br>Management Sdn Bhd<br>29 August 2027                                                              | 20,000,000             | 20,161,667 | 20,339,000             | 1.26                                                               |

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

**(a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (samb.)**

|                                                                                                                 | Nilai<br>Nominal<br>RM | Kos<br>RM  | Nilai<br>Saksama<br>RM | Nilai Saksama<br>atas Nilai Aset<br>Bersih pada<br>30.09.2018<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (samb.)</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)(samb.) |                        |            |                        |                                                                    |
| 5.04% Sarawak Energy<br>Berhad<br>25 April 2031                                                                 | 15,000,000             | 14,904,098 | 15,347,550             | 0.95                                                               |
| 4.88% Southern Power<br>Generation Sdn Bhd<br>30 April 2025                                                     | 20,000,000             | 20,121,068 | 20,311,800             | 1.26                                                               |
| 4.94% Southern Power<br>Generation Sdn Bhd<br>30 April 2026                                                     | 20,000,000             | 20,161,351 | 20,371,200             | 1.26                                                               |
| 5.32% Sarawak Energy<br>Berhad<br>3 December 2032                                                               | 10,000,000             | 10,078,542 | 10,462,300             | 0.65                                                               |
| 4.92% BGSM<br>Management Sdn Bhd<br>29 August 2025                                                              | 30,000,000             | 30,311,542 | 30,508,500             | 1.89                                                               |
| 4.79% Southern Power<br>Generation Sdn Bhd<br>31 October 2023                                                   | 15,000,000             | 15,033,526 | 15,176,700             | 0.94                                                               |
| 4.91% Southern Power<br>Generation Sdn Bhd<br>31 October 2025                                                   | 10,000,000             | 10,035,614 | 10,170,600             | 0.63                                                               |
| 4.67% BGSM<br>Management Sdn Bhd<br>27 August 2021                                                              | 15,000,000             | 15,008,025 | 15,087,150             | 0.93                                                               |
| 4.65% Public Islamic<br>Bank Berhad<br>3 August 2022                                                            | 20,000,000             | 20,006,835 | 20,086,800             | 1.24                                                               |
| 4.3% Public Islamic<br>Bank Berhad<br>27 July 2021                                                              | 15,000,000             | 15,000,000 | 15,022,050             | 0.93                                                               |
| 4.6% IJM Corporation<br>Berhad<br>17 October 2024                                                               | 10,000,000             | 9,973,539  | 9,984,700              | 0.62                                                               |
| 4.65% Public Islamic<br>Bank Berhad<br>3 August 2022                                                            | 15,000,000             | 15,077,943 | 15,065,100             | 0.93                                                               |
| 4.83% IJM Corporation<br>Berhad<br>10 June 2022                                                                 | 5,000,000              | 5,051,959  | 5,047,600              | 0.31                                                               |

**ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (samb.)***(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)(samb.)***Nota Islam****Jangka Sederhana (samb.)**

|                                                       |             |             |             |       |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 4.62% Gamuda Berhad<br>23 April 2021                  | 10,000,000  | 10,026,297  | 10,027,700  | 0.62  |
| 4.85% IJM Corporation Berhad<br>9 April 2021          | 10,000,000  | 10,094,437  | 10,095,700  | 0.62  |
| 4.85% Fortune Premiere Sdn Bhd<br>7 September 2023    | 15,000,000  | 15,000,000  | 15,002,700  | 0.93  |
| 5.52% Jimah East Power Sdn Bhd<br>4 June 2026         | 15,000,000  | 15,783,045  | 15,781,800  | 0.98  |
| 5.52% Jimah East Power Sdn Bhd<br>4 June 2026         | 5,000,000   | 5,261,478   | 5,260,600   | 0.33  |
| 4.62% Benih Restu Berhad<br>5 June 2025               | 10,000,000  | 9,995,037   | 10,001,100  | 0.62  |
| 4.62% Benih Restu Berhad<br>5 June 2025               | 10,000,000  | 9,994,540   | 10,001,100  | 0.62  |
| 4.65% UMW Holdings Berhad<br>13 September 2023        | 10,000,000  | 10,021,882  | 10,024,300  | 0.63  |
| 4.65% Kuala Lumpur Kepong Berhad<br>24 April 2026     | 20,000,000  | 20,151,070  | 20,190,000  | 1.26  |
| 4.52% Danga Capital Berhad<br>6 September 2027        | 20,000,000  | 20,009,985  | 20,028,600  | 1.25  |
| 5.54% Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd<br>23 August 2030 | 15,000,000  | 15,691,023  | 15,692,700  | 0.97  |
| Jumlah Nota Islam Jangka Sederhana                    | 602,000,000 | 606,816,128 | 609,691,530 | 37.69 |

**Tertiban pelaburan kerajaan**

|                                                                              |             |             |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 4.13% Government of Malaysia<br>15 August 2025                               | 20,000,000  | 20,039,606  | 20,128,000  | 1.24  |
| Jumlah pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga | 641,000,000 | 645,854,968 | 648,842,810 | 40.11 |

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

**(b) Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum**

Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum pada 30 September 2018 adalah seperti berikut:

|                                                                                                          | Nilai<br>Nominal<br>RM | Kos<br>RM | Nilai<br>Saksama<br>RM | Nilai Saksama<br>atas Nilai Aset<br>Bersih pada<br>30.09.2018<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2</b><br><i>(dahulu dikenali sebagai Am anah Saham Pendidikan)</i> | -                      | -         | -                      | -                                                                  |
| <b>ASN Equity 3</b><br><i>(dahulu dikenali sebagai Am anah Saham Kesihatan)</i>                          | -                      | -         | -                      | -                                                                  |
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1</b><br><i>(dahulu dikenali sebagai Am anah Saham Persaraan)</i> | -                      | -         | -                      | -                                                                  |

Pada 27 Jun 2008, ASN Umbrella telah memiliki RM1 juta dalam nilai nominal terdiri daripada Non-Cumulative Perpetual Capital Securities ("NCPCS"), yang dikeluarkan oleh Malayan Banking Berhad ("Maybank") dan dicantum dengan Subordinated Notes ("Sub-Notes"), yang dikeluarkan oleh Cekap Mentari Berhad ("CMB"), subsidiari milik penuh Maybank (dikenali secara kolektif sebagai "Sekuriti Modal Bercantum") masing-masing untuk ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1.

Setiap NCPCS dan Sub-Notes mempunyai kadar faedah tetap sebanyak 6.85% setahun. NCPCS boleh ditebus menurut pilihan Maybank pada tarikh pembayaran faedah ke-20 atau 10 tahun daripada tarikh pembelian Sub-Notes, tertakluk kepada syarat-syarat tebus yang perlu dipenuhi. Sub-Notes boleh ditebus menurut pilihan CMB pada tarikh pembayaran faedah, dan tidak boleh lebih awal daripada berlakunya 'assignment events' ('events' dinyatakan dalam terma Sekuriti Modal Bercantum), tertakluk kepada syarat-syarat tebus yang perlu dipenuhi.

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

**(b) Pelaburan disebut harga**

Pelaburan disebut harga pada 30 September 2018 adalah seperti berikut:

**ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2**

*(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)*

**Nilai Saksama  
atas Nilai Aset  
Bersih pada  
30.09.2018**

| Syarikat                              | Unit       | Kos<br>RM  | Nilai saksama<br>RM | %    |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------------|------|
| <b>Pembinaan</b>                      |            |            |                     |      |
| Econpile Holdings Bhd                 | 5,000,000  | 4,447,800  | 4,000,000           | 0.33 |
| Gamuda Berhad                         | 3,014,800  | 15,898,737 | 10,129,728          | 0.83 |
| IJM Corporation Bhd                   | 2,292,700  | 7,863,961  | 4,126,860           | 0.34 |
| Sunway Construction<br>Group Berhad   | 8,000      | 18,908     | 14,560              | 0.00 |
|                                       | 10,315,500 | 28,229,406 | 18,271,148          | 1.50 |
| <b>Kewangan</b>                       |            |            |                     |      |
| Alliance Bank Malaysia<br>Berhad      | 970,600    | 4,058,200  | 4,057,108           | 0.33 |
|                                       | 970,600    | 4,058,200  | 4,057,108           | 0.33 |
| <b>Barangan industri</b>              |            |            |                     |      |
| Petronas Chemicals<br>Group Berhad    | 689,400    | 5,273,021  | 6,452,784           | 0.53 |
| Ta Ann Holdings Bhd                   | 406,000    | 1,511,386  | 1,084,020           | 0.09 |
| Wah Seong<br>Corporation Berhad       | 2,000,000  | 3,200,000  | 2,120,000           | 0.17 |
|                                       | 3,095,400  | 9,984,407  | 9,656,804           | 0.79 |
| <b>Syarikat projek infrastruktur</b>  |            |            |                     |      |
| YTL Power<br>International Berhad     | 2,040,000  | 3,034,600  | 2,203,200           | 0.18 |
| <b>Teknologi</b>                      |            |            |                     |      |
| Globetronics Technology<br>Berhad     | 583,200    | 1,399,041  | 1,458,000           | 0.12 |
| Inari Amertron Berhad                 |            |            |                     |      |
| MI Equipment Holdings<br>Berhad       | 500,000    | 1,121,202  | 1,140,000           | 0.09 |
|                                       | 292,000    | 534,360    | 922,720             | 0.08 |
|                                       | 1,375,200  | 3,054,603  | 3,520,720           | 0.29 |
| <b>Hartanah</b>                       |            |            |                     |      |
| Eco World Development<br>Group Berhad | 2,500,000  | 4,056,300  | 3,000,000           | 0.25 |
| Eco World International<br>Berhad     | 1,750,000  | 2,238,250  | 1,723,750           | 0.14 |
| IOI Properties<br>Group Berhad        | 1,591,400  | 3,706,664  | 2,657,638           | 0.22 |
|                                       | 5,841,400  | 10,001,214 | 7,381,388           | 0.61 |

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

**(c) Pelaburan disebut harga**

Pelaburan disebut harga pada 30 September 2018 adalah seperti berikut:

**ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2 (samb.)**

*(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)(samb.)*

**Nilai Saksama  
atas Nilai Aset  
Bersih pada  
30.09.2018  
%**

| Syarikat                            | Unit      | Kos<br>RM  | Nilai saksama<br>RM |      |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------|------|
| <b>Perdagangan dan perkhidmatan</b> |           |            |                     |      |
| AirAsia Group Berhad                | 1,436,000 | 4,754,112  | 4,537,760           | 0.37 |
| Bumi Armada Berhad                  | 5,100,000 | 3,994,519  | 2,703,000           | 0.22 |
| Axiata Group Berhad                 | 692,679   | 3,220,654  | 3,158,616           | 0.26 |
| MISC Berhad                         | 200,000   | 1,541,960  | 1,212,000           | 0.10 |
| Prestariang Berhad                  | 814,100   | 1,337,989  | 846,664             | 0.07 |
| Serba Dinamik Holdings Berhad       | 3,150,000 | 5,724,509  | 12,001,500          | 0.99 |
| Tenaga Nasional Bhd                 | 1,204,000 | 17,544,312 | 18,613,840          | 1.53 |

**Perdagangan dan perkhidmatan**

|                           |                   |                    |                   |             |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Telekom Malaysia Berhad   | 300,000           | 1,970,460          | 966,000           | 0.08        |
| YTL Corporation Berhad    | 4,264,700         | 6,302,394          | 5,330,875         | 0.44        |
|                           | 17,161,479        | 46,390,909         | 49,370,255        | 4.06        |
| <b>Jumlah saham biasa</b> | <b>40,799,579</b> | <b>104,753,339</b> | <b>94,460,623</b> | <b>7.76</b> |

**Saham Keutamaan**

|                                                                   |                |                |                |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| S P Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I   | 84,100         | 84,100         | 83,680         | 0.01        |
| S P Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I B | 697,100        | 613,448        | 508,883        | 0.04        |
| <b>Jumlah saham keutamaan</b>                                     | <b>781,200</b> | <b>697,548</b> | <b>592,563</b> | <b>0.05</b> |

**REITs**

|                                |                  |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| CapitaLand Malaysia Mall Trust | 743,900          | 1,145,606         | 848,046           | 0.07        |
| KLCC Property Holdings Berhad  | 3,256,400        | 25,147,484        | 24,748,640        | 2.03        |
| <b>Jumlah REITs</b>            | <b>4,000,300</b> | <b>26,293,090</b> | <b>25,596,686</b> | <b>2.10</b> |

**Jumlah pelaburan disebut harga**

|                     |                   |                    |                    |             |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>ASN Equity 3</b> | <b>45,581,079</b> | <b>131,743,977</b> | <b>120,649,872</b> | <b>9.91</b> |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|

*(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)*

**Waran**

|                          |           |   |         |      |
|--------------------------|-----------|---|---------|------|
| Econpile Holdings Berhad | 1,291,150 | - | 193,673 | 0.01 |
| Sunway Berhad            | 350,156   | - | 115,551 | 0.00 |
|                          | 1,641,306 | - | 309,224 | 0.01 |

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

**(c) Pelaburan disebut harga (samb.)**

**ASN Equity 3 (samb.)**

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)(samb.)

**Nilai Saksama  
atas Nilai Aset  
Bersih pada  
30.09.2018  
%**

| Syarikat                                                          | Unit              | Kos<br>RM          | Nilai saksama<br>RM |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| <b>Kewangan</b>                                                   |                   |                    |                     |              |
| CIMB Group Holdings Berhad                                        | 4,854,103         | 28,470,054         | 29,173,159          | 1.18         |
| Malayan Banking Bhd                                               | 5,000,000         | 52,679,388         | 48,950,000          | 1.99         |
| Public Bank Berhad                                                | 1,141,000         | 22,544,510         | 28,525,000          | 1.16         |
|                                                                   | 10,995,103        | 103,693,952        | 106,648,159         | 4.33         |
| <b>Hartanah</b>                                                   |                   |                    |                     |              |
| Eco World Development Group Berhad                                | 4,200,000         | 6,004,668          | 5,040,000           | 0.20         |
| Mah Sing Group Bhd                                                | 6,065,600         | 7,475,474          | 6,186,912           | 0.25         |
|                                                                   | 10,265,600        | 13,480,142         | 11,226,912          | 0.45         |
| <b>Barangan Industri</b>                                          |                   |                    |                     |              |
| QL Resources Berhad                                               | 2,965,200         | 17,464,177         | 20,252,316          | 0.82         |
|                                                                   | 2,965,200         | 17,464,177         | 20,252,316          | 0.82         |
| <b>Perdagangan dan perkhidmatan</b>                               |                   |                    |                     |              |
| Axiata Group Berhad                                               | 1,358,234         | 7,386,609          | 6,193,547           | 0.25         |
| MBM Resources Berhad                                              | 485,400           | 1,192,356          | 999,924             | 0.04         |
| Sapura Energy Berhad                                              | 1,148,100         | 2,551,869          | 470,721             | 0.02         |
| Serba Dinamik Holdings Berhad                                     | 5,045,400         | 18,662,990         | 19,222,974          | 0.78         |
| Tenaga Nasional Bhd                                               | 5,682,500         | 87,334,569         | 87,851,450          | 3.56         |
|                                                                   | 13,719,634        | 117,128,393        | 114,738,616         | 4.64         |
| Jumlah saham biasa                                                | 37,945,537        | 251,766,664        | 252,866,003         | 10.24        |
| <b>Saham Keutamaan</b>                                            |                   |                    |                     |              |
| S P Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I   | 370,500           | 370,500            | 368,648             | 0.01         |
| S P Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I B | 2,698,400         | 2,374,592          | 1,969,832           | 0.08         |
| Jumlah saham keutamaan                                            | <b>3,068,900</b>  | <b>2,745,092</b>   | <b>2,338,480</b>    | <b>0.09</b>  |
| <b>REITs</b>                                                      |                   |                    |                     |              |
| KLCC Property Holdings Berhad                                     | 3,742,900         | 28,943,789         | 28,446,040          | 1.15         |
| Sunway Real Estate Investment Trust                               | 3,500,000         | 5,942,067          | 5,915,000           | 0.24         |
| Jumlah REITs                                                      | 7,242,900         | 34,885,856         | 34,361,040          | 1.39         |
| <b>Jumlah pelaburan disebut harga</b>                             | <b>49,898,643</b> | <b>289,397,612</b> | <b>289,874,747</b>  | <b>11.72</b> |

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

**(c) Pelaburan disebut harga (samb.)**

| Syarikat                                                                                         | Unit              | Kos RM            | Nilai saksama RM  | Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.09.2018 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan) |                   |                   |                   |                                                        |
| <b>Pembinaan</b>                                                                                 |                   |                   |                   |                                                        |
| Sunway Construction Group Berhad                                                                 | 2,735,000         | 5,525,236         | 4,977,700         | 0.31                                                   |
|                                                                                                  | 2,735,000         | 5,525,236         | 4,977,700         | 0.31                                                   |
| <b>Barangan pengguna</b>                                                                         |                   |                   |                   |                                                        |
| Kawan Food Berhad                                                                                | 2,761,933         | 7,828,483         | 6076252.6         | 0.38                                                   |
| QL Resources Berhad                                                                              | 500,000           | 3,090,000         | 3415000           | 0.21                                                   |
|                                                                                                  | 3,261,933         | 10,918,483        | 9,491,253         | 0.59                                                   |
| <b>Kewangan</b>                                                                                  |                   |                   |                   |                                                        |
| CIMB Group                                                                                       |                   |                   |                   |                                                        |
| Holdings Berhad                                                                                  | 7,310             | 47,217            | 43,933            | 0.00                                                   |
| Public Bank Berhad                                                                               | 1,706,600         | 39,101,599        | 42,665,000        | 2.64                                                   |
| RHB Bank Berhad                                                                                  | 72,500            | 375,521           | 391,500           | 0.02                                                   |
|                                                                                                  | 1,786,410         | 39,524,337        | 43,100,433        | 2.66                                                   |
| <b>Hartanah</b>                                                                                  |                   |                   |                   |                                                        |
| Eco World Development Group Berhad                                                               | 2,768,000         | 2,992,823         | 2,726,480         | 0.17                                                   |
| <b>Perdagangan dan perkhidmatan</b>                                                              |                   |                   |                   |                                                        |
| Maxis Berhad                                                                                     | 200               | 1,142             | 1,168             | 0.00                                                   |
|                                                                                                  | 200               | 1,142             | 1,168             | 0.00                                                   |
| Jumlah saham biasa                                                                               | 10,551,543        | 58,962,022        | 60,297,034        | 3.73                                                   |
| <b>Saham Keutamaan</b>                                                                           |                   |                   |                   |                                                        |
| S P Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I                                  | 219,600           | 219,600           | 218,502           | 0.01                                                   |
| S P Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I B                                | 1,190,700         | 1,047,816         | 869,211           | 0.05                                                   |
| Jumlah saham keutamaan                                                                           | 1,410,300         | 1,267,416         | 1,087,713         | 0.07                                                   |
| <b>Jumlah pelaburan disebut harga</b>                                                            | <b>11,961,843</b> | <b>60,229,438</b> | <b>61,384,747</b> | <b>3.79</b>                                            |

## 9. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN

|                                                                                                  | 30.09.2018<br>RM   | 31.03.2018<br>RM   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Pada kos</b>                                                                                  |                    |                    |
| <b>ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan) |                    |                    |
| Bank-bank berlesen                                                                               | 232,910,113        | 211,095,068        |
| Lain-lain institusi kewangan                                                                     | 22,192,945         | -                  |
|                                                                                                  | <u>255,103,058</u> | <u>211,095,068</u> |
| <b>ASN Equity 3</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)                          |                    |                    |
| Bank-bank berlesen                                                                               | 318,121,523        | 365,693,867        |
| Lain-lain institusi kewangan                                                                     | 42,080,305         | 91,382,478         |
|                                                                                                  | <u>360,201,828</u> | <u>457,076,345</u> |
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan) |                    |                    |
| Bank-bank berlesen                                                                               | 445,434,901        | 372,584,539        |
| Lain-lain institusi kewangan                                                                     | -                  | 15,000,000         |
|                                                                                                  | <u>445,434,901</u> | <u>387,584,539</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) |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                  | 30.09.2018     | 31.03.2018  | 30.09.2018               | 31.03.2018 |
| <b>ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)  |                |             |                          |            |
| Bank-bank berlesen                                                                               | 3.84           | 3.68        | 94                       | 28         |
| Lain-lain institusi kewangan                                                                     | 3.40           | 0.00        | 3                        | -          |
|                                                                                                  | <u>3.40</u>    | <u>0.00</u> | <u>3</u>                 | <u>-</u>   |
| <b>ASN Equity 3</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)                          |                |             |                          |            |
| Bank-bank berlesen                                                                               | 3.73           | 3.52        | 60                       | 21         |
| Lain-lain institusi kewangan                                                                     | 3.40           | 3.63        | 11                       | 46         |
|                                                                                                  | <u>3.40</u>    | <u>3.63</u> | <u>11</u>                | <u>46</u>  |
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1</b><br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan) |                |             |                          |            |
| Bank-bank berlesen                                                                               | 3.88           | 3.69        | 118                      | 80         |
| Lain-lain institusi kewangan                                                                     | -              | 3.72        | -                        | 47         |
|                                                                                                  | <u>-</u>       | <u>3.72</u> | <u>-</u>                 | <u>47</u>  |

## 9. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN

Deposit dengan institusi kewangan adalah termasuk baki dengan tempoh matang kurang daripada 90 hari seperti berikut:

|                                                                                                         | 30.09.2018<br>RM | 31.03.2018<br>RM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2</b><br><i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)</i> | 106,815,051      | 153,841,605      |
| <b>ASN Equity 3</b><br><i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)</i>                          | 223,935,860      | 378,386,196      |
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1</b><br><i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)</i> | 110,700,727      | 270,267,011      |

## 10. PENDAPATAN BELUM DITERIMA

|                                                                                                         | 30.09.2018<br>RM | 31.03.2018<br>RM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2</b><br><i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)</i> |                  |                  |
| Dividen                                                                                                 | 2,955,337        | 1,324,015        |
| Pendapatan faedah                                                                                       | 4,714,963        | 4,417,082        |
| Lain-lain                                                                                               | -                | -                |
|                                                                                                         | <u>7,670,300</u> | <u>5,741,097</u> |

Lain-lain merujuk kepada lebihan terbitan hak bagi IOI Properties Group.

|                                                                                |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>ASN Equity 3</b><br><i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)</i> |                   |                  |
| Dividen                                                                        | 11,873,715        | 3,631,812        |
| Pendapatan faedah                                                              | 2,665,479         | 4,477,788        |
|                                                                                | <u>14,539,194</u> | <u>8,109,600</u> |

|                                                                                                         |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1</b><br><i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)</i> |                   |                  |
| Dividen                                                                                                 | 3,514,742         | 1,614,563        |
| Pendapatan faedah                                                                                       | 11,381,182        | 6,900,195        |
|                                                                                                         | <u>14,895,923</u> | <u>8,514,758</u> |

## 11. JUMLAH TERHUTANG DARIPADA/(KEPADA) PNB

|                                                                                                         |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ASN Imbang 2</b>                                                                                     | 30.09.2018<br>RM | 31.03.2018<br>RM |
| (i) <b>Jumlah terhutang daripada PNB</b>                                                                |                  |                  |
| Jumlah terhutang daripada PNB terdiri daripada:                                                         |                  |                  |
| Penjadian unit                                                                                          | 1,559,580        | -                |
|                                                                                                         | <u>1,559,580</u> | <u>-</u>         |
| <b>ASN Equity 3</b><br><i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)</i>                          |                  |                  |
| (i) <b>Jumlah terhutang daripada PNB</b>                                                                |                  |                  |
| Jumlah terhutang daripada PNB terdiri daripada:                                                         |                  |                  |
| Penjadian unit                                                                                          | 7,391,520        | -                |
|                                                                                                         | <u>7,391,520</u> | <u>-</u>         |
| <b>ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1</b><br><i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)</i> |                  |                  |
| (i) <b>Jumlah terhutang daripada PNB</b>                                                                |                  |                  |
| Jumlah terhutang daripada PNB terdiri daripada:                                                         |                  |                  |
| Penjadian unit                                                                                          | 9,259,360        | -                |
|                                                                                                         | <u>9,259,360</u> | <u>-</u>         |

## 12. MODAL PEMEGANG UNIT

### ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

|                                                  | 30.09.2018    |               | 31.03.2018    |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  | Unit          | RM            | Unit          | RM            |
| Pada awal tempoh/tahun                           | 1,135,279,000 | 1,106,031,795 | 884,379,000   | 866,000,692   |
| Penjualan unit                                   |               |               |               |               |
| -untuk jualan                                    | 84,600,000    | 79,326,356    | 245,200,000   | 234,890,480   |
| -pengalihan semula pelaburan                     | 55,600,000    | 53,814,054    | 41,200,000    | 39,008,639    |
|                                                  | 140,200,000   | 133,140,410   | 286,400,000   | 273,899,119   |
| Pembatalan unit                                  | (27,700,000)  | (26,453,961)  | (35,500,000)  | (33,868,016)  |
|                                                  | 112,500,000   | 106,686,449   | 250,900,000   | 240,031,103   |
| Pengimbangan pengalihan bagi tempoh/tahun semasa | -             | 2,582,581     | -             | 11,576,537    |
| Pindahan pengimbangan pengalihan                 | -             | -             | -             | (11,576,537)  |
| Pada akhir tempoh/tahun                          | 1,247,779,000 | 1,215,300,825 | 1,135,279,000 | 1,106,031,795 |

Sepanjang tempoh enam bulan berakhir 30 September 2018, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 30 September 2018, PNB secara sah memegang 828,896 (31 Mac 2018: 712,539) unit, merangkumi 0.07% (31 Mac 2018: 0.06%) daripada jumlah unit yang diterbitkan.

### ASN Equity 3

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

|                                                  | 30.09.2018    |               | 31.03.2018    |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  | Unit          | RM            | Unit          | RM            |
| Pada awal tempoh/tahun                           | 1,912,066,000 | 1,887,939,327 | 1,729,916,000 | 1,709,487,938 |
| Penjualan unit                                   |               |               |               |               |
| -untuk jualan                                    | 432,700,000   | 416,958,397   | 217,600,000   | 215,085,817   |
| -pengalihan semula pelaburan                     | 96,600,000    | 97,180,558    | 73,450,000    | 71,571,506    |
|                                                  | 529,300,000   | 514,138,955   | 291,050,000   | 286,657,323   |
| Pembatalan unit                                  | (10,500,000)  | (10,528,473)  | (108,900,000) | (108,205,935) |
|                                                  | 518,800,000   | 503,610,482   | 182,150,000   | 178,451,388   |
| Pengimbangan pengalihan bagi tempoh/tahun semasa | -             | 17,595,287    | -             | 10,609,271    |
| Pindahan pengimbangan pengalihan                 | -             | -             | -             | (10,609,271)  |
| Pada akhir tempoh/tahun                          | 2,430,866,000 | 2,409,145,096 | 1,912,066,000 | 1,887,939,327 |

Sepanjang tempoh enam bulan berakhir 30 September 2018, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 30 September 2018, PNB secara sah memegang 841,068 (31 Mac 2018: 773,273) unit, merangkumi 0.03% (31 Mac 2018: 0.04%) daripada jumlah unit yang diterbitkan.

## 12. MODAL PEMEGANG UNIT (SAMB.)

### ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

|                                                           | 30.09.2018    |               | 31.03.2018    |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                           | Unit          | RM            | Unit          | RM            |
| Pada awal tempoh/tahun                                    | 1,119,221,000 | 1,246,470,102 | 479,471,000   | 528,996,948   |
| Penjualan unit -untuk jualan -pengagihan semula pelaburan | 248,500,000   | 276,552,926   | 629,000,000   | 705,748,682   |
|                                                           | 50,400,000    | 57,204,113    | 21,750,000    | 23,944,863    |
|                                                           | 298,900,000   | 333,757,039   | 650,750,000   | 729,693,545   |
| Pembatalan unit                                           | (5,400,000)   | (6,070,404)   | (11,000,000)  | (12,220,391)  |
|                                                           | 293,500,000   | 327,686,635   | 639,750,000   | 717,473,154   |
| Pengimbangan pengagihan bagi tempoh/tahun semasa          | -             | 5,670,016     | -             | 33,758,546    |
| Pindahan pengimbangan pengagihan                          | -             | -             | -             | (33,758,546)  |
| Pada akhir tempoh/tahun                                   | 1,412,721,000 | 1,579,826,753 | 1,119,221,000 | 1,246,470,102 |

Sepanjang tempoh enam bulan berakhir 30 September 2018, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 30 September 2018, PNB secara sah memegang 881,386 (31 Mac 2018: 753,960) unit, merangkumi 0.06% (31 Mac 2018: 0.07%) daripada jumlah unit yang diterbitkan.

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

### ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

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

| Syarikat Broker                             | Nilai Urus Niaga<br>RM | %      | Yuran Broker<br>RM | %      |
|---------------------------------------------|------------------------|--------|--------------------|--------|
| MIDF Amanah Investment Bank Bhd*            | 63,476,091             | 19.07  | 62,234             | 13.80  |
| Maybank Islamic Berhad*                     | 54,493,392             | 16.37  | 50,379             | 11.17  |
| Maybank Investment Bank Berhad *            | 47,938,191             | 14.40  | 50,379             | 11.17  |
| Nomura Securities Malaysia Sdn. Bhd.        | 30,689,380             | 9.22   | 30,111             | 6.67   |
| Public Investment Bank Berhad*              | 20,691,348             | 6.22   | 33,180             | 7.36   |
| Affin Hwang Investment Bank Berhad *        | 18,960,219             | 5.70   | 33,180             | 7.35   |
| AminInvestment Bank Berhad*                 | 18,473,449             | 5.55   | 32,906             | 7.30   |
| KAP Seagroatt & Campbell Securities Sdn Bhd | 18,272,377             | 5.49   | 33,630             | 7.45   |
| Hong Leong Investment Bank Berhad*          | 18,195,211             | 5.47   | 31,862             | 7.06   |
| JPMorgan Securities (Malaysia) Sdn Bhd      | 15,392,137             | 4.62   | 10,682             | 2.37   |
| Lain-lain                                   | 26,268,164             | 7.89   | 82,530             | 18.30  |
|                                             | 332,849,959            | 100.00 | 451,073            | 100.00 |

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

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

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

**13. URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/BROKER/DEALER/INSTITUSI KEWANGAN (SAMB.)**

**ASN Equity 3**

*(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)*

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

| <b>Syarikat Broker</b>                            | <b>Nilai Urus Niaga<br/>RM</b> | <b>%</b>      | <b>Yuran Broker<br/>RM</b> | <b>%</b>      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Maybank Investment Bank Berhad *                  | 211,228,296                    | 13.23         | 247,353                    | 10.77         |
| CIMB Investment Bank Berhad *                     | 171,758,142                    | 10.75         | 256,682                    | 11.18         |
| KAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn Bhd       | 138,810,691                    | 8.69          | 243,970                    | 10.63         |
| Public Investment Bank Berhad*                    | 136,234,879                    | 8.53          | 215,056                    | 9.37          |
| Nomura Securities Malaysia Sdn. Bhd.              | 124,441,340                    | 7.79          | 169,442                    | 7.38          |
| Macquarie Capital Securities (Malaysia) Sdn. Bhd. | 116,717,880                    | 7.31          | 179,092                    | 7.80          |
| Maybank Islamic Berhad*                           | 99,427,432                     | 6.23          | -                          | 0.00          |
| Credit Suisse Securities (Malaysia) Sdn. Bhd.     | 93,053,422                     | 5.83          | 116,584                    | 5.08          |
| TA Securities Holdings Berhad                     | 87,960,728                     | 5.51          | 103,533                    | 4.51          |
| Affin Hwang Investment Bank Berhad                | 67,063,361                     | 4.20          | 117,937                    | 5.14          |
| Lain-lain                                         | 350,421,190                    | 21.93         | 646,469                    | 28.14         |
|                                                   | <b>1,597,117,361</b>           | <b>100.00</b> | <b>2,296,118</b>           | <b>100.00</b> |

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

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

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

**13. URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/BROKER/DEALER/INSTITUSI KEWANGAN (SAMB.)**

**ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1**

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

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

| <b>Syarikat Broker</b>                                  | <b>Nilai Urus Niaga<br/>RM</b> | <b>%</b>      | <b>Yuran Broker<br/>RM</b> | <b>%</b>      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| MIDF Amanah<br>Investment Bank Bhd*                     | 83,004,869                     | 17.93         | 105,259                    | 16.32         |
| Maybank Investment<br>Bank Berhad *                     | 76,385,296                     | 16.50         | 97,048                     | 15.05         |
| Macquarie Capital<br>Securities (Malaysia)<br>Sdn. Bhd. | 58,109,835                     | 12.55         | 66,258                     | 10.27         |
| Maybank Islamic<br>Bank Berhad *                        | 57,639,881                     | 12.45         | -                          | -             |
| Nomura Securities<br>Malaysia Sdn. Bhd.                 | 33,303,983                     | 7.19          | 45,808                     | 7.10          |
| Aminvestment<br>Bank Berhad                             | 28,401,321                     | 6.14          | 29,572                     | 4.58          |
| CIMB Investment<br>Bank Berhad *                        | 28,205,422                     | 6.09          | 49,534                     | 7.68          |
| KAF Seagroatt &<br>Campbell Securities<br>Sdn Bhd       | 24,150,500                     | 5.22          | 35,144                     | 5.45          |
| Alliance Investment<br>Bank Berhad *                    | 21,181,481                     | 4.58          | 37,606                     | 5.83          |
| Affin Hwang Investment<br>Bank Berhad                   | 20,770,701                     | 4.49          | 36,478                     | 5.66          |
| Lain-lain                                               | 31,770,675                     | 6.86          | 142,269                    | 22.06         |
|                                                         | <b>462,923,964</b>             | <b>100.00</b> | <b>644,976</b>             | <b>100.00</b> |

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

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

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

#### 14. PUSING GANTI PORTFOLIO

|                                                                                           | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2018 | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2<br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan) | 0.19 kali                                   | 0.36 kali                                   |
| ASN Equity 3<br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)                          | 0.36 kali                                   | 0.22 kali                                   |
| ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1<br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan) | <u>0.26 kali</u>                            | <u>0.40 kali</u>                            |

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 berpanduan asas harian.

#### 15. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN

|                                                                                           | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2018 | Tempoh enam<br>bulan berakhir<br>30.09.2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2<br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan) | 0.59%                                       | 0.68%                                       |
| ASN Equity 3<br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)                          | 0.65%                                       | 0.62%                                       |
| ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1<br>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan) | <u>0.59%</u>                                | <u>0.68%</u>                                |

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 berpanduan asas harian.

#### 16. 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 disebutharga 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.

**ASN Imbang (Mixed Asset Balanced ) 2**  
(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

**30.09.2018** **Aras 1** **Aras 2** **Aras 3** **Jumlah**

**Pelaburan pada FVTOCI**

|                                            |                    |          |          |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| Pelaburan disebut harga                    | 520,023,452        | -        | -        | 520,023,452        |
| Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan | 1,939,368          | -        | -        | 1,939,368          |
|                                            | <u>521,962,820</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>521,962,820</u> |

**Pelaburan pada FVTPL**

|                                                                       |                    |                    |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Pelaburan disebut harga                                               | 120,649,872        | -                  | -        | 120,649,872        |
| Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum                              | -                  | -                  | -        | -                  |
| Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga | -                  | 310,161,990        | -        | 310,161,990        |
|                                                                       | <u>120,649,872</u> | <u>310,161,990</u> | <u>-</u> | <u>430,811,862</u> |

**31.03.2018** **Aras 1** **Aras 2** **Aras 3** **Jumlah**

**Pelaburan pada FVTOCI**

|                                            |                    |          |          |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| Pelaburan disebut harga                    | 569,194,570        | -        | -        | 569,194,570        |
| Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan | 1,934,769          | -        | -        | 1,934,769          |
| Pelaburan tidak disebut harga              | -                  | -        | -        | -                  |
|                                            | <u>571,129,339</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>571,129,339</u> |

**31.03.2018** **Aras 1** **Aras 2** **Aras 3** **Jumlah**

**Pelaburan pada FVTPL**

|                                                                       |                    |                    |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Pelaburan disebut harga                                               | 138,887,429        | -                  | -        | 138,887,429        |
| Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum                              | -                  | 16,083,840         | -        | 16,083,840         |
| Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga | -                  | 223,689,970        | -        | 223,689,970        |
|                                                                       | <u>138,887,429</u> | <u>239,773,810</u> | <u>-</u> | <u>378,661,239</u> |

**LAPORAN INTERIM ASN EQUITY 3, ASN SARA 1, ASN IMBANG 2 BAGI TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2018**

**ASN Equity 3***(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)*

| <b>30.09.2018</b>                          | <b>Aras 1</b>        | <b>Aras 2</b> | <b>Aras 3</b> | <b>Jumlah</b>        |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Pelaburan pada FVTOCI</b>               |                      |               |               |                      |
| Pelaburan disebut harga                    | 1,679,259,603        | -             | -             | 1,679,259,603        |
| Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan | 2,227,468            | -             | -             | 2,227,468            |
|                                            | <u>1,681,487,071</u> | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>1,681,487,071</u> |

**Pelaburan pada FVTPL**

|                                                                       |                    |                    |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Pelaburan disebut harga                                               | 289,874,747        | -                  | -        | 289,874,747        |
| Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum                              | -                  | -                  | -        | -                  |
| Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga | -                  | 112,381,960        | -        | 112,381,960        |
|                                                                       | <u>289,874,747</u> | <u>112,381,960</u> | <u>-</u> | <u>402,256,707</u> |

| <b>31.03.2018</b> | <b>Aras 1</b> | <b>Aras 2</b> | <b>Aras 3</b> | <b>Jumlah</b> |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**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            |
| Pelaburan tidak disebut harga              | -                    | -        | -        | -                    |
|                                            | <u>1,362,459,765</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>1,362,459,765</u> |

**Pelaburan pada FVTPL**

|                                                                       |                    |                    |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Pelaburan disebut harga                                               | 128,560,044        | -                  | -        | 128,560,044        |
| Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum                              | -                  | 6,031,440          | -        | 6,031,440          |
| Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga | -                  | 109,749,750        | -        | 109,749,750        |
|                                                                       | <u>128,560,044</u> | <u>115,781,190</u> | <u>-</u> | <u>244,341,234</u> |

**ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1***(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)*

| 30.09.2018 | Aras 1 | Aras 2 | Aras 3 | Jumlah |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|------------|--------|--------|--------|--------|

**Pelaburan pada FVTOCI**

|                                            |                    |          |          |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| Pelaburan disebut harga                    | 434,981,014        | -        | -        | 434,981,014        |
| Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan | 384,133            | -        | -        | 384,133            |
|                                            | <u>435,365,147</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>435,365,147</u> |

| 30.09.2017 | Aras 1 | Aras 2 | Aras 3 | Jumlah |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|------------|--------|--------|--------|--------|

**Pelaburan pada FVTPL**

|                                                                       |                   |                    |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Pelaburan disebut harga                                               | 61,384,747        | -                  | -        | 61,384,747         |
| Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum                              | -                 | -                  | -        | -                  |
| Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga | -                 | 648,842,810        | -        | 648,842,810        |
|                                                                       | <u>61,384,747</u> | <u>648,842,810</u> | <u>-</u> | <u>710,227,557</u> |

| 31.03.2018 | Aras 1 | Aras 2 | Aras 3 | Jumlah |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|------------|--------|--------|--------|--------|

**Pelaburan pada FVTOCI**

|                                            |                    |          |          |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| Pelaburan disebut harga                    | 440,636,644        | -        | -        | 440,636,644        |
| Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan | 400,024            | -        | -        | 400,024            |
| Pelaburan tidak disebut harga              | -                  | -        | -        | -                  |
|                                            | <u>441,036,668</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>441,036,668</u> |

**Pelaburan pada FVTPL**

|                                                                       |                   |                    |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Pelaburan disebut harga                                               | 89,439,286        | -                  | -        | 89,439,286         |
| Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum                              | -                 | 6,031,440          | -        | 6,031,440          |
| Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga | -                 | 404,734,985        | -        | 404,734,985        |
|                                                                       | <u>89,439,286</u> | <u>410,766,425</u> | <u>-</u> | <u>500,205,711</u> |

## 17. 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 dan Sekuriti Modal Bercantum**

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

## 18. 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.

## 19. MATA WANG

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

## VIII. ALAMAT CAWANGAN ASNB

### PERLIS

**Amanah Saham Nasional Berhad**  
Lot 7, Jalan Indera Kayangan  
01000 Kangar, Perlis  
Tel: 04- 9781 110/111/977 5702/8332  
Faks: 04-9760 800

### PULAU PINANG

**Amanah Saham Nasional Berhad**  
No.12, Jalan Todak 3,  
Pusat Bandar Seberang Jaya  
13700 Seberang Jaya, Pulau Pinang  
Tel: 04-3994 378/381  
Faks: 04-3994 404

**Amanah Saham Nasional Bhd**  
A-12A-1 & A-12A-2  
Lorong Bayan Indah 4  
Bay Avenue  
11900 Bayan Lepas  
Pulau Pinang  
Tel : 04-6406 522 / 04-6406 523  
Fax : 04-6406 520

### PERAK

**Amanah Saham Nasional Berhad**  
No. 273 Jalan Intan 12  
Bandar Baru Teluk Intan  
36000 Teluk Intan, Perak  
Tel: 05-6215 153/158  
Faks: 05-6215 150

**Amanah Saham Nasional Berhad**  
No. 8 & 8A,  
Persiaran Greentown 1,  
Greentown Business Centre,  
30450 Ipoh, Perak  
Tel: 05-249 6242, 05-249 6245, 05-249 6246  
Faks: 05-249 6249

### KEDAH

**Amanah Saham Nasional Berhad**  
No. 27, Kompleks Shahab Perdana  
Jalan Sultanah Sambungan  
05250 Alor Setar, Kedah  
Tel: 04-7310 770/1012  
Faks: 04-7314 140

**WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR****Amanah Saham Nasional Berhad**

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

**WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA****Amanah Saham Nasional Berhad**

Lot 27, Kompleks Perbadanan Putrajaya  
Presint 3, Persiaran Perdana  
62675 Putrajaya, Selangor  
Tel : 03-8890 4880  
Faks : 03-8890 4890

**SELANGOR****Amanah Saham Nasional Berhad**

Lot 18-1 & 18-2,  
Pusat Dagangan UMNO Shah Alam  
Persiaran Damai Seksyen 11  
40000 Shah Alam, Selangor  
Tel: 03-5510 3155, 03-5512 1366  
Faks: 03-5513 7155

**Amanah Saham Nasional Berhad**

No.7 Jalan Medan Niaga 2  
Medan Niaga Kuala Selangor  
45000 Kuala Selangor  
Selangor  
Tel: 03-3281 4121/ 03-3289 4121/3121  
Faks: 03-3281 3221

**Amanah Saham Nasional Berhad**

Lot, 2-17(A), Tingkat 2  
Anggerik, Mall, No 5  
Jalan 14/8, Seksyen 14  
40000 Shah Alam, Selangor  
Tel: 03-5523 0798

**MELAKA****Amanah Saham Nasional Berhad**

No. 11 & 13, Kompleks Perniagaan Al Azim  
Jalan KPAA 1, Bukit Baru  
75150 Melaka  
Tel: 06-2827 361/2840 690  
Faks: 06-2839 940

## JOHOR

### **Amanah Saham Nasional Berhad**

No.12 Jalan Maju, Taman Maju  
83000 Batu Pahat, Johor  
Tel: 07-4331 700/701/709  
Faks: 07-4331 712

### **Amanah Saham Nasional Berhad**

No.6 dan 7, Jalan Muhibbah, Taman Muhibbah,  
85000 Segamat,  
Johor  
Tel: 07-931 5548/5903  
Faks: 07-9315542

### **Amanah Saham Nasional Berhad**

Lot No 12 & 14, Jalan Padi Emas 1/2  
Uda Business Centre  
81200 Johor Bahru, Johor  
Tel: 07-2346 764/2346 763/2346 762  
Faks: 07-2370 077

## NEGERI SEMBILAN

### **Amanah Saham Nasional Berhad**

No. 120 & 121,  
Jalan Dato' Bandar Tunggal,  
70000 Seremban, Negeri Sembilan,  
Tel: 06-763 8546/762 6239  
Faks: 06-7633 384

## TERENGGANU

### **Amanah Saham Nasional Berhad**

No 15, Jalan Batas Baru  
20300 Kuala Terengganu, Terengganu  
Tel: 09-6301 500/501  
Faks: 09-6301 506

## KELANTAN

### **Amanah Saham Nasional Berhad**

Lot 1182 & 1183, Jalan Kebun Sultan  
15350 Kota Bharu, Kelantan  
Tel: 09-7419 900/7419 909  
Faks: 09-7446 663

### **Amanah Saham Nasional Berhad**

Lot PT 601, Jalan Che Yem  
16800 Pasir Puteh, Kelantan  
Tel: 09-7855 750/7855 751  
Faks: 09-7855 757

## PAHANG

### **Amanah Saham Nasional Berhad**

No. 71 & 73, Tingkat Bawah  
Jalan Tun Ismail  
25000 Kuantan, Pahang  
Tel: 09-5178 340/341  
Faks: 09-5136 694

**Amanah Saham Nasional Berhad**

No.8, Jalan Ahmad Shah  
Bandar Seri Semantan  
28000 Temerloh, Pahang  
Tel: 09-2901 460/1462  
Faks: 09-2901 466

**SABAH & SARAWAK****Amanah Saham Nasional Berhad**

Lot 55, Tingkat Bawah & 1,  
Blok G Asia City Phase 1B  
88000 Kota Kinabalu, Sabah  
Tel: 088-257 725/241 011  
Faks: 088-218 814

**Amanah Saham Nasional Berhad**

TB 4287 & TB 4280  
Tingkat Bawah & 1 Town Ext II  
Jalan Masjid, Kompleks Fajar Tawau  
91000 Tawau, Sabah  
Tel: 089-779 389/390/391  
Faks: 089-776 600

**Amanah Saham Nasional Berhad**

Tingkat Bawah,  
Lot 1, Circular Blok A Harbour Town,  
Jalan Pantai,  
91100 Lahad Datu, Sabah  
Tel: 089-863680/681/672/673  
Faks: 089-863675

**Amanah Saham Nasional Bhd**

Lot 8 & 9 Blok B  
Pusat Komersial Datun  
Jalan Masak  
89008 Keningau  
Sabah  
Tel : 087-336 629 / 618 /621  
Fax : 087-336 619

**Amanah Saham Nasional Bhd**

Lot 15 Tingkat Bawah  
Bandar Pasaraya Fasa 1  
90000 Sandakan  
Sabah  
Tel : 089-210 486 / 223 516  
Fax : 089-210 597

**Amanah Saham Nasional Berhad**

Lot 886 & 887, Block 9  
MCLD Miri Waterfront  
Commercial Centre  
98000 Miri, Sarawak  
Tel: 085-423 746/419 984  
Faks: 085-423 384

**Amanah Saham Nasional Berhad**

Sublot 2 & 3 Lot 4496  
Junction 28, Jalan Keppel  
97000 Bintulu  
Sarawak  
Tel : 086-344 546 / 541  
Fax : 086-344 540

**Amanah Saham Nasional Berhad**

Lot 1457 & 1458  
Sg. Kudang Shophouse  
Ground Floor, Jalan Buangsiol  
98700 Limbang, Sarawak  
Tel: 085-210570/571/572/573  
Faks: 085-210577

**Amanah Saham Nasional Berhad**

4C, Ground Floor  
Lot 832 Jalan Sabu  
95000 Sri Aman, Sarawak  
Tel: 083-321 742  
Faks: 083-323 233

**Amanah Saham Nasional Berhad**

Lot 1007 & 1008  
Jalan Kampung Nyabor  
96000 Sibul, Sarawak  
Tel: 084-314 967  
Faks: 084-322 497

**Amanah Saham Nasional Bhd**

Tingkat Bawah Lot 499  
Al-Idrus Commercial Centre  
Seksyen 6 Jalan Kulas  
93400 Kuching  
Sarawak.  
Tel : 082-250 389 / 082-410 210  
Fax : 082-250 313

#### **PENGURUS**

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

#### **PEJABAT BERDAFTAR**

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

#### **LEMBAGA PENGARAH**

Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz (Pengerusi)  
(berkuatkuasa 19 Julai 2018)  
Dato' Abdul Rahman bin Ahmad  
Professor Tan Sri Dato' Seri Dr. Noor Azlan Ghazali  
Dato Dr. Nik Ramlah binti Nik Mahmood  
Datuk Seri Dr. Nik Norzrul Thani bin Nik Hassan Thani  
Encik Mohammad bin Hussin

#### **PRESIDEN DAN KETUA EKSEKUTIF KUMPULAN**

Dato' Abdul Rahman bin Ahmad

#### **KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF & PENGARAH EKSEKUTIF**

Encik Mohammad bin Hussin

#### **SETIAUSAHA SYARIKAT KUMPULAN**

Puan Adibah Khairiah binti Ismail @ Daud  
(MIA 13755)

#### **PEGAWAI PEMATUHAN**

Encik Zulkafli Bin Hamid

#### **PEMEGANG AMANAH**

AmanahRaya Trustees Berhad (766894-T)

#### **JURUAUDIT**

Tetuan Hanafiah Raslan & Mohamad

#### **BANK**

Malayan Banking Berhad  
CIMB Bank Berhad

#### **PEGUAMBELA & PEGUAMCARA**

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

#### **EJEN**

Malayan Banking Berhad  
CIMB Bank Berhad  
CIMB Islamic Bank Berhad  
RHB Bank Berhad  
RHB Islamic Bank Berhad  
POS Malaysia Berhad  
Maybank Islamic Berhad  
Bank Simpanan Nasional  
Affin Bank Berhad  
Alliance Bank Malaysia Berhad  
AmBank (M) Berhad  
AmBank Islamic Berhad  
Bank Muamalat Malaysia Berhad  
Hong Leong Bank Berhad  
Hong Leong Islamic Bank Berhad

#### **Atau Layari**

[www.mysnb.com.my](http://www.mysnb.com.my)  
[Maybank2u.com](http://Maybank2u.com)  
CIMB Clicks  
[affinOnline.com](http://affinOnline.com)  
RHBNow

[www.asnb.com.my](http://www.asnb.com.my)

DAI

ST TEM

RAK