



ASM 3

Bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 September 2021

NOTIS KEPADA PEMEGANG UNIT

Pemegang Unit Amanah Yang Dihormati,

PENERBITAN PROSPEKTUS INDUK TAMBAHAN PERTAMA BERTARIKH 20 OKTOBER 2021

Notis ini adalah untuk memaklumkan kepada anda bahawa Prospektus Induk bertarikh 1 Februari 2020 (PI) telah dikemaskini melalui Prospektus Induk Tambahan Pertama yang bertarikh 20 Oktober 2021 (PITP). Kemaskini yang dilakukan di dalam PI adalah seperti berikut:

- 1) Penambahan definisi tentang Bursa Malaysia, Tempoh Bertenang, dan "Electronic Know Your Customer" (e-KYC) di bawah "Glosari Terma/Singkatan";
- 2) Kemaskini pernyataan prestasi penanda aras di bawah "Informasi Tabung";
- 3) Pembetulan berkenaan had penumpuan pelaburan bagi Tabung di bawah naungan ASN Umbrella, untuk ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 di bawah "Maklumat Tabung";
- 4) Kemaskini tentang pendedahan risiko pandemik di bawah "Risiko Force Majeure" berkenaan "Risiko Am";
- 5) Pindaan ke atas ilustrasi Harga Tunggal untuk ASN, ASN Equity 2, ASN Equity 3, ASN Equity 5, ASN Imbang 1, ASN Imbang 2, ASN Sara 2 di bawah "Polisi Harga Tunggal";
- 6) Penambahan berkenaan keperluan had maksimum untuk badan korporat atau badan bukan korporat di Malaysia atau institusi bagi tabung ASB dan ASB 2 untuk tujuan wakaf di bawah "Butir-butir Transaksi";
- 7) Penerangan mengenai proses e-KYC yang baharu diperkenalkan iaitu proses untuk mengenal pasti dan mengesahkan identiti Pemegang Unit ASNB yang berpotensi secara elektronik di bawah Polisi dan Prosedur Pencegahan Pengubahan Wang Haram;
- 8) Pernyataan semula berkenaan tempoh bertenang untuk kejelasan dan pemahaman yang lebih baik kepada Pemegang Unit di bawah "Informasi Tambahan";
- 9) Senarai surat ikatan tambahan yang telah dikemas kini di bawah "senarai surat ikatan yang dimeterai antara Pengurus dan Pemegang Amanah";
- 10) Maklumat mengenai pelantikan baharu Tun Arifin bin Zakaria dan Encik Ahmad Zulqarnain bin Che On sebagai Ahli Lembaga Pengarah ASNB di bawah "Latar belakang Pengurus";
- 11) Permohonan yang diluluskan mengenai pengecualian dan variasi yang diberikan oleh Suruhanjaya Sekuriti untuk Dana Harga Tetap, melalui suratnya yang bertarikh 16 Ogos 2021 di bawah "Kelulusan dan Syarat";
- 12) Pemsuahan pernyataan berkenaan "Transaksi Pihak Berkaitan/Konflik Kepentingan" di bawah "Konflik Kepentingan";
- 13) Maklumat berhubung Tetuan Ernst & Young PLT di bawah "Deklarasi Konflik Kepentingan";
- 14) Maklumat berhubung dengan Pengecualian Cukai untuk ASN Equity 5 dan ASN Sara 2 di bawah "Percukaian Tabung"; dan
- 15) Kemaskini senarai ejen ASNB.

Notis ini adalah untuk pemberitahuan sahaja dan tidak memerlukan tindakan susulan anda. Kami memberi jaminan bahawa pindaan ini tidak akan menjejaskan kepentingan anda sebagai Pemegang Unit, dan objektif serta strategi pelaburan tabung unit amanah juga kekal sama. PITP ini boleh diperolehi di laman sesawang ASNB di www.asnb.com.my. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai notis ini, sila hubungi pusat panggilan ASNB di 03-7730 8899 atau e-mel kami di asnbcare@pnb.com.my.

ISI KANDUNGAN

1. MAKLUMAT TABUNG	1
2. PRESTASI TABUNG	3
3. LAPORAN PENGURUS	8
4. PENYATA PENGURUS	14
5. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH	15
6. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT ASM 3	16
7. PENYATA KEWANGAN	18
7.1 Penyata Untung Atau Rugi Bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 September 2021	18
7.2 Penyata Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 September 2021	19
7.3 Penyata Aliran Tunai Bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 September 2021	20
7.4 Nota-Nota Berkenaan Penyata Kewangan – 30 September 2021	21
8. ALAMAT CAWANGAN ASNB	32

**LAPORAN PENGURUS
AMANAH SAHAM MALAYSIA 3,
(ASM 3)**



ASM 3

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus ASM 3 dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan ASM 3 bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2021.

1. MAKLUMAT TABUNG

1.1 KATEGORI / JENIS TABUNG

Nama Tabung	Kategori	Jenis Tabung
Amanah Saham Malaysia 3, (ASM 3)	Aset Campuran	Pendapatan

1.2 OBJEKTIF PELABURAN TABUNG

Objektif pelaburan ASM 3 adalah untuk mendapatkan peluang pelaburan yang menjana pendapatan yang konsisten dan berterusan di samping mengekalkan modal pelaburan para pemegang unit di dalam tempoh jangka panjang melalui portfolio pelaburan yang dipelbagaikan.

Nota: ASM 3 bukan dana modal terjamin mahupun modal terlindung mengikut definisi Garis Panduan Unit Amanah.

1.3 PENANDA ARAS TABUNG

ASM 3 menggunakan penanda aras Kadar Deposit Tetap Maybank 12 bulan (Maybank 12 bulan) bagi tujuan perbandingan prestasinya.

Sumber: www.maybank2u.com.my

1.4 POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN

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

1.5 PEGANGAN UNIT

Pada 30 September 2021, seramai 525,038 individu telah menyertai ASM 3. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

Saiz Pegangan	Pemegang Unit		Unit Dilanggan	
	Bilangan	%	Unit	%
5,000 dan ke bawah	333,439	63.51	264,584,886.36	1.80
5,001 hingga 10,000	37,834	7.21	278,022,015.12	1.89
10,001 hingga 50,000	104,589	19.91	2,569,317,120.08	17.48
50,001 hingga 500,000	45,883	8.74	6,004,291,893.86	40.87
500,001 dan ke atas	3,293	0.63	5,578,655,521.95	37.96
JUMLAH	525,038	100.00	14,694,871,437.37	100.00

2. PRESTASI TABUNG

2.1 PERUMPUKAN ASET

A. Perumpukan Aset Bagi ASM 3 Mengikut Sektor pada Nilai Pasaran Berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) Tabung:

Sektor	Tahun Kewangan Berakhir 30 September (%)		
	2021	2020	2019
Pelaburan di Pasaran Ekuiti:			
Perkhidmatan Komunikasi	12.39	9.80	10.68
Barangan Bukan Asasi Pengguna	9.49	8.07	5.02
Barangan Asasi Pengguna	6.25	9.45	7.43
Tenaga	3.33	2.60	3.81
Kewangan	17.84	16.37	19.23
Penjagaan Kesihatan	3.42	5.47	3.51
Perindustrian	7.48	8.64	9.51
Teknologi Maklumat	6.19	4.61	1.55
Bahan Asas	2.44	0.93	1.64
Hartanah	7.75	7.03	5.63
Utiliti	9.18	9.71	10.33
Perdagangan dan Pembuatan	-	-	3.67
Jumlah	85.76	82.68	82.01
Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:			
a) Pelaburan di dalam Unit Amanah dan Dana Didagangkan Bursa (ETF)	1.29	0.18	0.17
b) Sekuriti Berpendapatan Tetap	6.89	9.85	9.13
c) Lain-lain Pelaburan dan Aset Bersih	6.06	7.29	8.69
Jumlah	100.00	100.00	100.00

B. Senarai 20 Pelaburan Terbesar dari segi Peratusan Nilai Pasaran Berbanding dengan NAB Tabung:

Bil.	Syarikat	% Daripada Nilai Aset Bersih Tabung
1	Malayan Banking Berhad	7.99
2	Petronas Gas Berhad	4.39
3	Perusahaan Otomobil Kedua Sdn. Berhad	4.19
4	Axiata Group Berhad	3.58
5	CIMB Group Holdings Berhad	3.08
6	Tenaga Nasional Berhad	3.04
7	Telekom Malaysia Berhad	2.69
8	Digi.Com Berhad	2.06
9	Sime Darby Plantation Berhad	1.90
10	RHB Bank Berhad	1.71
11	MISC Berhad	1.68
12	Public Bank Berhad	1.65
13	Maxis Berhad	1.62
14	IHH Healthcare Berhad	1.56
15	Kuala Lumpur Kepong Berhad	1.56
16	Gamuda Berhad	1.35
17	PNB Real Estate 1 LLC EUR	1.19
18	IJM Corporation Berhad	1.15
19	PNB Real Estate 1 LLC USD	1.06
20	UMW Holdings Berhad	1.05

Nota : Bagi perkara (B) di atas, senarai lengkap pelaburan akan disediakan atas permintaan pemegang unit.

2.2 MAKLUMAT KEWANGAN

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

Selepas Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 30 September		
	2021	2020	2019
Unit Dalam Edaran (Juta)	14,826	14,314	13,692
Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit)	4.00	4.00	5.00
Jumlah Pengagihan (RM Juta)	589.31	567.79	670.48
Tarikh Pengagihan Pendapatan	1 Oktober 2021	1 Oktober 2020	1 Oktober 2019
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) ¹	1.19	1.13	1.16
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) ²	0.12	0.39	0.55

Nota:

1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan ASM 3 yang dikembalikan dengan purata NAB pada kos ASM 3 untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan antara NPP bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2020 berbanding dengan tahun kewangan berakhir 30 September 2021 adalah tidak ketara.
2. Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata NAB pada kos ASM 3 untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan antara NPGP bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2020 berbanding dengan tahun kewangan berakhir 30 September 2021 adalah ketara disebabkan oleh pengurangan aktiviti jual-beli di mana pendapatan tabung ASM 3 ditampung oleh pembayaran dividen yang lumayan semasa tahun kewangan berakhir 30 September 2021.

2.3 PENGAGIHAN PENDAPATAN

Bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2021, ASM 3 telah memperuntukkan sejumlah RM 589,311,884 untuk pembayaran pengagihan pendapatan bersamaan dengan 4.00 sen seunit.

2.4 PURATA PULANGAN TAHUNAN

Purata pulangan tahunan bagi ASM 3 adalah seperti berikut:

	Pada 30 September 2021		
	1 tahun	3 tahun	5 tahun
Jumlah Purata Pulangan (%) ¹	4.00	4.33	5.00
Penanda Aras (%) ²	1.85	2.53	2.93

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

- Pengiraan Jumlah Purata Pulangan adalah seperti berikut:-
 - Pulangan 1 tahun = i_t
Di mana, i = pengagihan pendapatan ; t = tahun semasa
 - Pulangan 3 tahun = $\left[\frac{i_t + i_{t-1} + i_{t-2}}{3} \right]$
 - Pulangan 5 tahun = $\left[\frac{i_t + i_{t-1} + i_{t-2} + i_{t-3} + i_{t-4}}{5} \right]$
- Pengiraan penanda aras ialah berdasarkan kombinasi penanda aras yang baru dan lama di mana, bermula 1 Mei 2018, penanda aras tabung ialah Kadar Deposit Tetap Maybank 12 bulan, manakala bagi tempoh sebelum 1 Mei 2018, penanda aras ialah Purata Kadar Hasil MGS 5-tahun.

2.5 PERBANDINGAN PRESTASI TABUNG DENGAN PENANDA ARAS

Prestasi bagi ASM 3 berbanding penanda aras adalah seperti berikut:

	Tahun Kewangan Berakhir 30 September				
	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah Pulangan Tahunan (%) ¹	4.00	4.00	5.00	6.00	6.00
Penanda Aras (%) ²	1.85	2.50	3.25	3.52	3.52

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

- Merupakan pengagihan pendapatan bagi tahun tersebut.
- Pengiraan penanda aras ialah berdasarkan kombinasi penanda aras yang baru dan lama di mana, bermula 1 Mei 2018, penanda aras tabung ialah Kadar Deposit Tetap Maybank 12 bulan, manakala bagi tempoh sebelum 1 Mei 2018, penanda aras ialah Purata Kadar Hasil MGS 5-tahun.

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

2.6 PERUBAHAN SIGNIFIKAN TABUNG

Tiada perubahan signifikan sepanjang tahun kewangan berakhir 30 September 2021.

2.7 SITUASI YANG MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT

ASNBN dan ASM 3 tidak mengalami situasi-situasi yang boleh menjejaskan kepentingan pemegang unit.

2.8 DAGANGAN SILANG

Sepanjang dalam tempoh tinjauan, transaksi dagangan silang dijalankan bagi ASM 3. Transaksi tersebut dijalankan tertakluk kepada Garis Panduan bagi Fungsi Pematuhan kepada Institusi Pengurusan Dana "*Guidelines on Compliance Function for Fund Management Companies*". Pengurus Pelaburan perlu mendapatkan kelulusan Jawatankuasa Pelaburan sebelum melakukan transaksi dagangan silang dan menyimpan rekod transaksi serta memaklumkan Jawatankuasa Pelaburan selepas pelaksanaan transaksi tersebut.

2.9 KOMISEN RINGAN

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

3. LAPORAN PENGURUS

3.1 PENCAPAIAN OBJEKTIF

ASM 3 telah berupaya mencapai objektif pelaburannya dalam menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif kepada pemegang-pemegang unit untuk tahun kewangan berakhir 30 September 2021.

3.2 POLISI PELABURAN

Polisi pelaburan ASM 3 adalah melabur dalam portfolio pelaburan yang dipelbagaikan terutamanya ekuiti yang disenaraikan di Bursa Malaysia, sekuriti tidak disenaraikan, instrumen berpendapatan tetap, instrumen pasaran wang, pelaburan kolektif dan lain-lain instrumen pasaran modal, seperti yang tertakluk dalam Surat Ikatan ASM 3. ASM 3 boleh melaburkan sehingga 90% daripada Nilai Aset Bersih (NAB) pada kos dalam ekuiti dan selebihnya di dalam lain-lain instrumen pasaran modal. Walau bagaimanapun, ASM 3 akan mengambil strategi yang bersesuaian mengikut keadaan ekonomi, pasaran saham dan kadar faedah semasa di peringkat antarabangsa dan juga tempatan.

3.3 STRATEGI PELABURAN SEPANJANG TAHUN

Bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2021, strategi pelaburan ASM 3 telah dilaksanakan dengan mengambil kira faktor-faktor ekonomi dan prestasi pasaran modal tempatan dan antarabangsa. Pada tahun kewangan, keadaan pasaran adalah sangat mencabar, terutamanya bagi pasaran tempatan, berikutan penularan wabak COVID-19 yang masih berterusan di mana kes meningkat secara mendadak pada separuh akhir tahun kewangan. Walau bagaimanapun, faktor-faktor luaran lain seperti kemajuan program vaksinasi COVID-19 serta kenaikan harga minyak mentah dunia telah membantu mendorong prestasi pasaran modal terutamanya pasaran antarabangsa. Sehubungan dengan itu, strategi pelaburan ASM 3 telah dilaksanakan dengan perumpukan aset antara ekuiti domestik dan antarabangsa, sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran modal yang difikirkan wajar dan mampu memberi pulangan yang kompetitif bagi memastikan objektif ASM 3 tercapai.

i. Ekuiti

Pelaburan dalam aset ekuiti masih diberikan tumpuan yang lebih berbanding dengan aset sekuriti berpendapatan tetap untuk menjana pendapatan kepada ASM 3 dalam bentuk pulangan modal dan juga dividen, sejajar dengan risiko pasaran yang diambil. Dalam persekitaran saham yang sangat mencabar berikutan impak penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia, pelaburan ASM 3 dalam ekuiti telah dilakukan secara selektif dan tertumpu pada sektor-sektor dan saham-saham syarikat yang mempunyai kekuatan asas yang kukuh dan prospek perniagaan yang cerah serta kurang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi. Pada masa yang sama, pelaburan ekuiti juga memberi penekanan pada sektor-sektor dan saham-saham yang mempunyai pulangan dividen yang kompetitif dan konsisten.

a. Domestik

Bagi ekuiti domestik, ASM 3 telah menggunakan strategi gabungan antara nilai dan pertumbuhan bergantung kepada situasi pasaran. Antara sektor yang diberi tumpuan adalah sektor-sektor yang bakal mendapat manfaat ekoran pembukaan semula ekonomi secara berperingkat serta mula menampakkan pemulihan daripada kesan pandemik COVID-19 seperti sektor perbankan dan pengguna. Sektor-sektor seperti teknologi dan komoditi mineral juga diberi perhatian kerana menunjukkan pertumbuhan pendapatan korporat yang mampan akibat permintaan yang kukuh. Pada masa yang sama, pelaburan di dalam sektor-sektor yang mempunyai pulangan dividen yang kompetitif seperti sektor perbankan, utiliti, telekomunikasi dan sektor hartanah terutamanya Dana Pelaburan Hartanah (REIT) turut diberi penekanan. Pelaburan di dalam sektor-sektor dan saham-saham tersebut membolehkan ASM 3 mencapai pulangan yang memuaskan terutamanya daripada pendapatan dividen.

b. Antarabangsa

ASM 3 telah turut melabur dalam ekuiti antarabangsa yang mempunyai kecairan yang lebih tinggi berbanding ekuiti domestik. Di samping berpotensi untuk memberikan pulangan yang menarik, pelaburan ekuiti antarabangsa turut berpotensi untuk mempelbagaikan risiko ASM 3. Pelaburan di pasaran antarabangsa dipelbagaikan ke beberapa pasaran utama dunia, seperti pasaran saham Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan juga Asia. Pelaburan antarabangsa telah ditumpukan kepada sektor-sektor seperti teknologi maklumat, penjagaan kesihatan dan barangan bukan asasi pengguna yang mempunyai prospek perniagaan yang cerah dan kadar pertumbuhan pendapatan yang baik ketika ekonomi dunia beransur pulih dari wabak COVID-19.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap Dan Wang Tunai

Bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2021, ASM 3 telah membuat pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap bagi mengurangkan risiko portfolio dan menstabilkan nilai aset bersih ASM 3. Pelaburan dilakukan setelah mengambil kira kadar perolehan yang bersesuaian dengan risiko kredit setiap terbitan. Antara pembelian sekuriti berpendapatan tetap termasuklah terbitan oleh Pengerang LNG (Two) Sdn Bhd, Projek Lintasan Sg. Besi – Ulu Kelang Sdn. Bhd., PNB Merdeka Ventures Sdn. Bhd. dan The Holstein Milk Company.

Selain sekuriti berpendapatan tetap swasta, pelaburan juga dibuat di dalam sekuriti hutang kerajaan Malaysia untuk menjaga pulangan daripada pendapatan faedah dan keuntungan daripada aktiviti jual beli.

Pelaburan juga dibuat dalam pasaran wang untuk membolehkan ASM 3 memiliki kecairan yang mencukupi bagi memasuki pasaran saham tempatan dan antarabangsa pada masa yang bersesuaian seiring dengan perumpukan aset aktif.

3.4 ULASAN EKONOMI DAN PASARAN SAHAM

Tahun kewangan berakhir 30 September 2021 bermula ketika pasaran saham tempatan dan antarabangsa beransur pulih selepas mencatatkan kejatuhan terbesar sejak krisis kewangan 2008 berikutan penularan pandemik COVID-19 yang telah melumpuhkan kebanyakan aktiviti di seluruh dunia dan memberi impak negatif kepada pertumbuhan ekonomi dunia. Pemulihan beransur pasaran tempatan dan antarabangsa disebabkan oleh impak positif pakej rangsangan besar-besaran yang dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah, kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Syarikat yang baru, perkembangan positif vaksin dan pembukaan ekonomi secara berperingkat di seluruh negara.

Indeks komposit utama antarabangsa telah mencatatkan peningkatan ketara dalam tempoh tinjauan dengan prestasi tertinggi dicatat oleh India (NIFTY) sebanyak +56.6%, diikuti oleh Taiwan (TWSE) sebanyak +35.3%, Korea Selatan (KOSPI) sebanyak +30.1%, dan Amerika Syarikat (S&P 500) sebanyak +28.1%.

Sementara itu, indeks pasaran saham utama di rantau ASEAN turut mencatatkan kenaikan. Prestasi tertinggi dicatat oleh Thailand (SET, +29.8%) diikuti oleh Indonesia (JCI, +29.1%), Singapura (STI, +25.1%), dan Filipina (PSEI, +18.6%).

Bagi pasaran tempatan, penanda aras utama iaitu FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI) telah meningkat sebanyak +2.2% daripada paras 1,504.82 mata pada permulaan tahun kewangan berbanding paras 1,537.80 mata pada 30 September 2021. Prestasi ini adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan prestasi kebanyakan pasaran saham antarabangsa yang lain kerana pasaran domestik telah dipengaruhi oleh kebangkitan semula kes COVID-19 dan kesinambungan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD). Tambahan pula, ketidakstabilan politik di negara turut melemahkan sentimen pasaran saham tempatan.

Sektor-sektor yang mencatatkan kenaikan tertinggi dalam tahun kewangan adalah sektor teknologi maklumat (+72.1%) diikuti dengan sektor hartanah (+49.2%). Manakala sektor-sektor yang mencatatkan penurunan tertinggi adalah sektor penjagaan kesihatan (-31.5%), perladangan (-10.2%) dan utiliti (-4.4%). Antara saham-saham komponen FBM KLCI yang telah mencatatkan peningkatan ketara dalam tempoh tinjauan adalah Mr DIY Group (+143.8%), Press Metal Aluminium Holdings (+123.3%), dan Petronas Chemicals Group (+55.1%). Manakala saham-saham FBM KLCI yang telah mencatatkan penurunan pula adalah Top Glove (-65.3%), Hartalega (-62.0%) dan Dialog (-37.3%).

Sepanjang tempoh tinjauan, nilai mata wang Ringgit Malaysia menguncup sebanyak -0.71% untuk ditutup pada paras RM4.1862/USD pada 30 September 2021 berbanding RM4.1565/USD pada 30 September 2020. Ringgit telah didagangkan pada paras terendah iaitu RM4.2400/USD pada 11 Ogos 2021, manakala paras tertinggi adalah RM4.0055/USD pada 4 Januari 2021. Penurunan nilai mata wang Ringgit Malaysia ini adalah didorong oleh aliran keluar pelabur asing dari pasaran modal Malaysia berikutan persekitaran ekonomi yang lemah dan juga ketidakpastian politik di Malaysia.

Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Malaysia pada suku kedua 2021 telah meningkat sebanyak +16.1% berbanding penurunan sebanyak -0.5% pada suku pertama 2021. Prestasi ekonomi disokong terutamanya oleh permintaan dalam negeri yang bertambah baik dan prestasi eksport yang terus mantap. Kegiatan ekonomi meningkat pada awal suku kedua

namun kemudiannya menurun berikutan pelaksanaan semula langkah-langkah pembendungan yang lebih ketat di seluruh negara di bawah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) penuh Fasa 1.

Dari segi sektor, pertumbuhan dua digit dicatatkan merentas kebanyakan sektor ekonomi pada suku kedua 2021. Sektor perkhidmatan berkembang sebanyak +13.4% disokong oleh aktiviti berkaitan pengguna yang mula pulih pada bulan April dan Mei 2021. Manakala, pertumbuhan dalam sektor perkilangan berkembang sebanyak +26.6%. Keadaan permintaan bagi industri berorientasikan eksport kekal berdaya tahan dalam keadaan peningkatan kitaran teknologi global yang berterusan dan pemulihan dalam pertumbuhan global. Walau bagaimanapun, sektor pertanian menguncup sebanyak -1.5% disebabkan terutamanya oleh penurunan pengeluaran minyak sawit akibat krisis kekurangan pekerja yang berterusan.

3.5 ULASAN PASARAN WANG, SEKURITI BERPENDAPATAN TETAP DAN KADAR KEUNTUNGAN

Bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2021, Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) BNM kekal pada 1.75% bagi terus merangsang ekonomi serta BNM akan terus komited untuk menggunakan alat-alat dasarnya yang bersesuaian bagi mewujudkan keadaan yang menyokong pemulihan ekonomi yang berterusan. Pakej rangsangan fiskal turut menyokong pemulihan ekonomi, dan dasar monetari adalah wajar dan akomodatif. Kadar simpanan tetap Maybank 12 bulan juga kekal pada kadar 1.85%.

Kesanggupan pelabur mengambil risiko apabila sentimen dan kegiatan ekonomi meningkat dengan pemulihan permintaan global memberi impak negatif kepada permintaan Sekuriti Kerajaan Malaysia yang mempunyai risiko rendah dengan kadar pulangan yang lebih rendah berbanding aset-aset lain.

Kadar hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) ditutup lebih tinggi pada tahun kewangan berakhir 30 September 2021. MGS 3-tahun, 5-tahun dan 10-tahun dicatatkan berada pada kadar 2.52%, 2.89% dan 3.40%, masing-masing naik sebanyak 46, 60 dan 64 mata asas bagi tempoh tersebut. Dalam pasaran bon korporat pula, perubahan kadar hasil secara relatifnya adalah sejajar dengan sekuriti kerajaan. Kadar hasil sekuriti bon korporat bertaraf AA2 berjangka 3 sehingga 10 tahun telah mencatatkan kenaikan kadar hasil antara 33 hingga 71 mata asas.

3.6 STRATEGI PELABURAN PADA MASA HADAPAN

Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) menjangkakan ekonomi global terus berkembang untuk tahun 2022 dengan kadar pertumbuhan +4.9%, didorong oleh kejayaan program vaksinasi yang membolehkan pembukaan semula kegiatan ekonomi dijalankan dan pelbagai rangsangan monetari serta fiskal yang dilaksanakan oleh kebanyakan negara di seluruh dunia dalam memulihkan kegiatan ekonomi pasca COVID-19. Ini dijangka akan memacu pemulihan serta perkembangan pasaran kewangan tempatan dan antarabangsa bagi tahun 2021 dan 2022.

Namun, kadar pertumbuhan ekonomi dan pergerakan pasaran modal sangat bergantung kepada kejayaan program vaksinasi untuk mencapai imuniti kelompok dan keberkesanan vaksin terhadap varian baru COVID-19. Selain itu, pasaran antarabangsa juga akan memerhatikan perkembangan dasar kewangan US Federal Reserve ("US Fed") dan bank-bank pusat dunia lain dalam menangani risiko inflasi yang dijangkakan akan melonjak buat sementara waktu apabila kegiatan ekonomi dibuka semula. Walau bagaimanapun, masalah kekangan rantaian bekalan disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekurangan tenaga buruh dan kesesakan sistem perkapalan, dikhawatiri mengakibatkan kadar inflasi luar jangka yang bepanjangan yang mungkin akan menyebabkan US Fed menaikkan kadar faedah lebih awal dan lebih tinggi daripada jangkaan sebanyak 25 mata asas pada separuh kedua 2022, berbanding jangkaan para pelabur pada tahun 2023. Sekiranya ini berlaku, kedua-dua pasaran sekuriti berpendapatan tetap dan ekuiti akan mengalami situasi tidak menentu.

Oleh itu, Pengurus Pelaburan ASM 3 akan melaksanakan perumpukan aset yang aktif dengan menyasarkan pelaburan yang lebih tinggi dalam ekuiti berbanding pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang demi memastikan pulangan ASM 3 kekal kompetitif. Pengurus Pelaburan ASM 3 akan sentiasa proaktif dalam mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala mengikut keperluan ekonomi semasa serta persekitaran pelaburan yang sentiasa berubah. Pengurus Pelaburan ASM 3 juga pada sesuatu masa mungkin mengambil posisi bertahan dengan meningkatkan pelaburan di dalam aset berisiko rendah seperti pelaburan dalam wang tunai jika berlaku perubahan negatif yang ketara kepada ekonomi dan juga pasaran modal.

i. Ekuiti

a. Domestik

Bagi tahun kewangan 2022, pelaburan ekuiti domestik akan dilakukan secara selektif dan tertumpu kepada saham-saham syarikat yang mempunyai asas perniagaan yang kukuh di samping memberikan perkembangan modal bagi memastikan pulangan ASM 3 kekal kompetitif dalam persekitaran pelaburan yang positif. Pelaburan ASM 3 akan ditumpukan kepada sektor-sektor yang bertemakan pembukaan semula ekonomi seperti sektor kewangan, sektor pengangkutan dan logistik, serta sektor barangan bukan asasi pengguna selaras dengan perkembangan positif program vaksinasi tempatan. Kejayaan program vaksinasi serta Belanjawan 2022 yang dijangkakan bersifat mengembang juga akan meningkatkan tahap keyakinan pengguna serta perniagaan.

Pelaburan ASM 3 akan turut ditumpukan kepada sektor yang mempunyai pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan prospek jangka panjang yang positif seperti sektor teknologi maklumat. Pengurus Pelaburan ASM 3 akan mengambil strategi taktikal dalam keadaan pasaran saham yang turun naik untuk menjaga keuntungan daripada penjualan saham.

b. Antarabangsa

Pelaburan dalam pasaran ekuiti antarabangsa akan diteruskan dan dilaksanakan secara berhemah mengikut kesesuaian keadaan ekonomi dan pasaran kewangan global. Pelaburan antarabangsa akan dilakukan secara selektif dalam syarikat-syarikat yang mempunyai asas yang kukuh, setelah membuat pertimbangan mengenai risiko geopolitik, aliran dagangan sedunia dan kadar tukaran mata wang. Pelaburan antarabangsa akan ditumpukan kepada sektor-sektor yang mempunyai prospek perniagaan jangka panjang yang cerah dan kadar pertumbuhan pendapatan yang baik, seperti teknologi maklumat, penjagaan kesihatan dan barangan bukan asasi pengguna.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap Dan Wang Tunai

Pengurus ASM 3 akan memberi tumpuan pelaburan kepada sekuriti hutang kerajaan dan swasta jangka masa sederhana yang mempunyai fundamental yang kukuh dan stabil serta mempunyai kadar kecairan yang tinggi. Pelaburan juga akan menggunakan strategi taktikal yang aktif dalam melabur dalam pelbagai pelaburan terpilih bertujuan untuk mengurangkan risiko portfolio.

Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap akan dibuat dengan pemilihan instrumen-instrumen yang bermutu dan mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kupon yang berpatutan dengan risiko yang ditanggung oleh ASM 3. Di samping itu, pelaburan pasaran wang akan diteruskan bagi menyediakan mudah tunai untuk memasuki pasaran saham tempatan dan antarabangsa pada masa yang bersesuaian.

ASM 3 juga pada sesuatu masa akan mengambil posisi bertahan dengan membuat pelaburan di dalam pelaburan berisiko rendah seperti pelaburan di dalam wang tunai jika berlaku perubahan yang ketara kepada ekonomi dan juga pasaran saham.

Bagi mengekalkan modal jangka panjang serta pulangan yang kompetitif, Pengurus Pelaburan ASM 3 akan sentiasa proaktif dalam mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala dengan mengambil kira keperluan semasa, keadaan ekonomi serta persekitaran pelaburan yang sentiasa berubah-ubah. Di samping itu, Pengurus Pelaburan ASM 3 akan sentiasa mengambil peluang untuk menjual saham-saham yang sudah mencapai nilai penuh pada tahap pasaran yang menguntungkan serta mengambil strategi taktikal dalam keadaan pasaran saham yang turun naik untuk mengaut keuntungan jual beli saham.

4. PENYATA PENGURUS

Kepada Para Pemegang Unit

AMANAH SAHAM MALAYSIA 3

Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, iaitu Pengurus kepada AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 (Unit Amanah), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah pada tahun kewangan berakhir 30 September 2021, berserta dengan nota-nota yang dikepilkan padanya telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia yang telah diubahsuai mengikut preskripsi khusus yang telah diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia seperti yang dinyatakan pada nota 2 laporan penyata kewangan dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti berkenaan di Malaysia, setelah mengambil kira pengecualian yang telah diberikan kepada AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 September 2021, dan keputusan serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Ditandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD selaku Pengurus kepada AMANAH SAHAM MALAYSIA 3, menurut resolusi para Pengarah bertarikh 2 November 2021.

TUN ARIFIN BIN ZAKARIA

Pengerusi

AHMAD ZULQARNAIN BIN CHE ON

Pengarah

Kuala Lumpur, Malaysia

2 November 2021

5. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH

Kepada Para Pemegang Unit

AMANAH SAHAM MALAYSIA 3

Kami, AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2021. Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus, telah melaksanakan dan mengurus AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 selaras dengan had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada Pengurus mengikut Surat Ikatan, undang-undang sekuriti dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah yang diterima pakai dengan mengambil kira segala pengecualian yang telah diberikan kepada AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2021.

Kami juga berpendapat bahawa:

- (a) Penilaian dan penentuan harga dibuat selaras dengan Surat Ikatan dan mana-mana kehendak kawalseliaan;
- (b) Penjadian unit dilaksanakan adalah selaras dengan Surat Ikatan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan; dan
- (c) Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 sepertimana yang diisytiharkan oleh Pengurus adalah selaras dengan objektif pelaburan AMANAH SAHAM MALAYSIA 3.

Yang benar,

AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD

ZAINUDIN BIN SUHAIMI

Ketua Pegawai Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia

2 November 2021

6. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT ASM 3

Laporan Penyata Kewangan

Pendapat

Ringkasan penyata kewangan, yang merangkumi penyata untung atau rugi, penyata pendapatan komprehensif dan penyata aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada 30 September 2021, dan nota-nota yang berkaitan, berasal dari penyata kewangan yang diaudit AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 untuk tahun kewangan berakhir 30 September 2021.

Pada pendapat kami, ringkasan penyata kewangan yang disertakan adalah konsisten, dalam semua aspek penting, dengan penyata kewangan yang diaudit, sesuai dengan keperluan pembentangan dan pendedahan seperti yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dan pengecualian yang dikeluarkan oleh SC untuk pendedahan maklumat tertentu menurut Perenggan 12.06 Garis Panduan Tabung Unit Amanah di Malaysia.

Ringkasan penyata kewangan

Ringkasan penyata kewangan tidak mengandungi semua pendedahan yang diperlukan oleh Piawain Pelaporan Kewangan Malaysia seperti yang diubah oleh spesifikasi yang dikeluarkan oleh SC (Spesifikasi SC) seperti yang dinyatakan dalam Nota 2 pada ringkasan penyata kewangan dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah di Malaysia. Oleh itu, bacaan ringkasan penyata kewangan dan laporan juruaudit di atasnya bukanlah pengganti untuk penyata kewangan AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 yang diaudit dan laporan juruaudit di atasnya.

Penyata kewangan yang diaudit dan laporan kami di atasnya

Kami menyatakan pendapat audit yang tidak diubah suai mengenai penyata kewangan yang diaudit dalam laporan kami bertarikh 2 November 2021.

Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap Penyata Kewangan

Pengurus bertanggungjawab untuk penyediaan ringkasan penyata kewangan bersesuaian dengan syarat pembentangan dan pendedahan seperti yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan pengecualian yang dikeluarkan oleh SC mengenai pendedahan maklumat tertentu menurut Perenggan 12.06 Garis Panduan Tabung Unit Amanah di Malaysia.

Tanggungjawab juruaudit

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat sama ada ringkasan penyata kewangan konsisten, dalam semua aspek penting, dengan penyata kewangan yang diaudit berdasarkan prosedur kami, yang dijalankan sesuai dengan Piawaian Pengauditan yang Disetujui Malaysia (ISA) 810 (Disemak semula), "Penglibatan untuk Melaporkan Ringkasan Penyata Kewangan".

Sekatan penggunaan

Laporan kami mengenai ringkasan penyata kewangan AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 untuk tahun kewangan berakhir pada 30 September 2021 dikeluarkan dengan mematuhi Garis Panduan Tabung Unit Amanah di Malaysia dan tanpa tujuan lain.

Ernst & Young PLT

202006000003

(LLP0022760-LCA) & AF 0039

Akauntan Bertauliah

Dato' Megat Iskandar Shah Bin Mohamad Nor

No. 03083/07/2023 (J)

Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia

2 November 2021

7. PENYATA KEWANGAN

7.1 PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021

	Nota	2021 RM	2020 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan		66,235,255	81,985,090
Pendapatan daripada PNB	5	149,416,354	250,588,028
Pendapatan dividen		403,324,620	341,006,568
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan		212,336,892	66,967,373
Kerugian bersih kadar tukaran asing		(726,142)	(7,909,834)
		<u>830,586,979</u>	<u>732,637,225</u>
PERBELANJAAN			
Yuran pengurusan	6	152,722,819	147,348,456
Yuran pemegang amanah	7	800,000	800,000
Ganjaran juruaudit		30,000	25,500
Yuran ejen cukai		5,100	5,100
Perbelanjaan pentadbiran		21,893,002	17,414,972
Rosot nilai dalam pelaburan disebut harga		72,003,233	16,018,333
		<u>247,454,154</u>	<u>181,612,361</u>
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI		583,132,825	551,024,864
CUKAI	8	-	-
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		<u>583,132,825</u>	<u>551,024,864</u>
Pengagihan pelaburan	9	<u>589,311,884</u>	<u>567,793,214</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit		<u>4.00 sen</u>	<u>4.00 sen</u>
Tarikh pengagihan		<u>1 Oktober 2021</u>	<u>1 Oktober 2020</u>
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:			
Ternyata		580,531,938	554,208,302
Tidak ternyata		2,600,887	(3,183,438)
		<u>583,132,825</u>	<u>551,024,864</u>

Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

**7.2 PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021**

	Nota	2021 RM	2020 RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		583,132,825	551,024,864
Lain-lain pendapatan komprehensif		-	-
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN KEWANGAN		583,132,825	551,024,864
Jumlah pendapatan komprehensif terdiri daripada berikut:			
Ternyata		580,531,938	554,208,302
Tidak ternyata		2,600,887	(3,183,438)
		583,132,825	551,024,864

Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

7.3 PENYATA ALIRAN TUNAI

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021

	2021 RM	2020 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Perolehan daripada penjualan pelaburan	1,277,126,524	1,618,577,741
Pembelian pelaburan	(1,683,290,412)	(2,365,134,225)
Pengeluaran dari deposit dan instrumen kewangan	35,000,000	-
Simpanan dalam deposit dan instrumen kewangan	(20,000,000)	(35,000,000)
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan sekuriti		
berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	223,023,605	346,312,210
Pendapatan dividen diterima	382,170,003	374,863,912
Pembayaran yuran pengurusan	(152,262,555)	(146,813,193)
Pembayaran yuran pemegang amanah	(800,000)	(800,000)
Pembayaran lain-lain perbelanjaan	(21,903,858)	(18,039,950)
Tunai bersih dihasilkan daripada/(digunakan dalam) aktiviti operasi dan pelaburan	39,063,307	(226,033,505)
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Tunai diterima daripada penjadian unit	512,000,000	746,900,000
Pengagihan dibayar	(567,793,214)	(670,483,134)
Tunai dibayar untuk pembatalan unit	-	(95,000,000)
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan	(55,793,214)	(18,583,134)
PENGURANGAN BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI	(16,729,907)	(244,616,639)
PERBEZAAN TUKARAN MATAWANG TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN	(726,142)	(7,909,834)
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN	1,290,433,873	1,542,960,346
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN	1,272,977,824	1,290,433,873
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	185,153,527	145,329,765
Deposit dengan institusi kewangan	1,107,824,297	1,180,104,108
	1,292,977,824	1,325,433,873
Tolak:-	-	-
Deposit dengan tempoh matang lebih daripada 3 bulan	(20,000,000)	(35,000,000)
	1,272,977,824	1,290,433,873

Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

7.4 NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN – 30 SEPTEMBER 2021

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

AMANAH SAHAM MALAYSIA 3 (Unit Amanah) ditubuhkan selaras dengan pelaksanaan Surat Ikatan bertarikh 25 Jun 2009, di antara Pengurus, Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB), Pemegang Amanah, Amanah Raya Trustees Berhad serta Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah.

Kegiatan utama Unit Amanah ialah melabur dalam "Pelaburan Dibenarkan" seperti yang didefinisikan di bawah Jadual Ketujuh Surat Ikatan. Pelaburan Dibenarkan termasuk pelaburan jangka pendek dan ekuiti, saham atau debentur syarikat yang disenaraikan di mana-mana bursa saham atau mana-mana syarikat yang disyorkan oleh Pengurus dan dipersetujui oleh Pemegang Amanah. Unit Amanah ini mula beroperasi pada 5 Ogos 2009, dan akan meneruskan operasinya sehingga ditamatkan oleh Pemegang Amanah seperti yang diperuntukkan di bawah Bahagian 12 Surat Ikatan.

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

PNB ialah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia. Kegiatan utama 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 29 Julai 2009.

Penyata kewangan tidak diaudit ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah ASNB untuk diterbitkan menurut resolusi para Pengarah pada 2 November 2021.

2. ASAS PENYEDIAAN

Penyata kewangan ini telah disediakan menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (Malaysian Financial Reporting Standards, MFRS) yang diubahsuai mengikut spesifikasi khusus yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Garis Panduan Tabung Amanah Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia.

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah mengeluarkan spesifikasi khusus di mana PNB dan Unit Amanah berharga tetap yang diuruskan oleh PNB dikecualikan daripada tetapi dibenarkan untuk menggunakan MFRS 9 *Financial Instruments: Recognition and Measurement* (MFRS 9) dan MFRS 7 *Financial Instruments: Disclosures* (MFRS 7). Berdasarkan spesifikasi diberikan, Unit Amanah telah memilih untuk tidak menggunakan MFRS 9 dalam perakaunan bagi instrumen kewangan dan MFRS 7 bagi tujuan pendedahan yang berkaitan dengan instrumen kewangan. Dasar Unit Amanah bagi perakaunan bagi instrumen kewangan dinyatakan dalam Nota 3 (a). Penyata kewangan ini telah disediakan mengikut piawaian kos sejarah.

(a) Perubahan dalam polisi perakaunan

Entiti dengan tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Oktober 2020 adalah tertakluk kepada MFRS yang baru dan telah disemak semula tanpa memberi kesan kepada penyata kewangan Amanah.

(b) Piawaian yang diterbitkan tetapi belum berkuatkuasa

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

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

(a) Instrumen Kewangan

Aset dan liabiliti kewangan di dalam penyata kedudukan kewangan, merangkumi sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga, saham disebut harga, saham tidak disebut harga, instrumen pasaran kewangan, simpanan dengan institusi kewangan, penghutang dan pemiutang. Dasar-dasar perakaunan atas pengiktirafan dan ukuran bagi perkara-perkara tersebut dinyatakan dalam dasar perakaunan masing-masing.

Instrumen kewangan diklasifikasikan sebagai aset atau liabiliti berdasarkan butiran perjanjian kontrak. Faedah, manfaat, dividen, keuntungan dan kerugian berkaitan instrumen kewangan yang diklasifikasikan sebagai aset, dilaporkan sebagai pendapatan.

(b) Pelaburan

(i) Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga

Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga adalah sekuriti yang dibeli dan dipegang untuk pendapatan atau peningkatan nilai dan kebiasaannya dipegang hingga tarikh matang. Pelaburan ini dinyatakan pada kos dan di mana berkenaan, diselaraskan untuk pelunasan premium atau akreasi diskaun, yang dikira daripada tarikh pembelian hingga tarikh matang. Peruntukan rosot nilai yang kekal akan diiktirafkan di dalam penyata untung atau rugi.

(ii) Saham Disebut Harga, Saham Tidak Disebut Harga, Saham Pinjaman/Waran, Pelaburan Amanah Hartanah (REITs) dan Skim Pelaburan Kolektif Tidak Disebut Harga

Pelaburan dalam saham disebut harga, pelaburan tidak disebut harga, saham pinjaman/waran, REITs dan skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan dinyatakan pada kos tolak peruntukan rosot nilai yang kekal. Kos ditentukan berdasarkan asas purata wajaran. Sebarang peruntukan rosot nilai yang kekal akan diiktirafkan di dalam Penyata Untung atau Rugi.

Termasuk dalam pelaburan disebut harga dan tidak disebut harga adalah syarikat-syarikat di mana Unit Amanah memegang lebih dari 20% tetapi tidak melebihi 50% kepentingan ekuiti. Unit Amanah tidak mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap syarikat pelaburannya kerana Unit Amanah tidak (i) mempunyai perwakilan dalam lembaga pengarah entiti ini; dan (ii) mengambil bahagian dalam proses pembuatan dasar mereka. Sebagai tambahan, Unit Amanah tidak terlibat dalam pembuatan keputusan untuk tujuan menggunakan hak suara dalam mesyuarat agung entiti-entiti ini.

(iii) Deposit dengan Institusi Kewangan

Deposit dengan institusi kewangan adalah dinyatakan pada kos.

(c) Jumlah Terhutang daripada/(kepada) Broker Saham

Jumlah terhutang daripada/(kepada) broker saham dibawa pada nilai kontrak.

(d) Pendapatan Belum Terima

Pendapatan belum terima dinyatakan pada nilai saksama yang boleh diperolehi.

(e) Pelbagai Pemiutang

Pelbagai pemiutang dinyatakan pada nilai kos iaitu nilai saksama yang akan dibayar di masa hadapan untuk pembelian dan perkhidmatan yang diterima.

(f) Pengiktirafan Pendapatan

Pendapatan dividen kasar daripada pelaburan disebut harga dan sekim pelaburan kolektif tidak tersenarai diambil kira mengikut asas pengisytiharan, apabila hak untuk menerima dividen telah dipastikan. Untuk pelaburan tidak disebut harga, pendapatan dividen diisytiharkan pada dan bila ianya diterima.

Keuntungan/pendapatan daripada instrumen pasaran kewangan, simpanan dengan institusi kewangan diambil kira mengikut asas akrual menggunakan kaedah kadar faedah keuntungan efektif.

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

(g) Mata wang asing

Mata wang fungsian dan pelaporan

Perkara berkaitan mata wang asing yang terkandung di dalam penyata kewangan Unit Amanah adalah diukur dengan menggunakan mata wang persekitaran ekonomi utama di mana Unit Amanah beroperasi (mata wang fungsian). Disebabkan itu, penyata kewangan Unit Amanah disediakan dalam RM iaitu mata wang fungsian dan presentasi Unit Amanah.

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

- (i) Unit-unit bagi Unit Amanah didenominasi dalam RM
- (ii) Sebahagian besar perbelanjaan Unit Amanah didenominasi dalam RM

- (iii) Sebahagian besar NAB Unit Amanah dilaburkan di dalam pelaburan yang didenominasi dalam RM

Transaksi dan imbangan

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

Transaksi bukan kewangan pada nilai saksama yang didenominasikan dalam mata wang asing ditukarkan pada kadar semasa pada tarikh nilai saksama ditentukan. Transaksi bukan kewangan yang diukur dari segi kos sejarah dalam mata asing tidak ditukarkan. Perbezaan tukaran yang timbul daripada penukaran transaksi bukan kewangan pada nilai saksama dimasukkan ke dalam keuntungan atau kerugian bagi tempoh tersebut kecuali perbezaan yang timbul daripada penukaran transaksi bukan kewangan yang mana keuntungan dan kerugian diiktiraf secara langsung dalam ekuiti. Perbezaan pertukaran yang timbul daripada transaksi bukan kewangan juga diiktiraf secara langsung dalam ekuiti.

(h) 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 di mana risiko dalam perubahan nilai adalah tidak ketara.

4. ANGGARAN DAN PERTIMBANGAN PERAKAUNAN YANG PENTING

(a) Penilaian Kritikal Dibuat dalam Mengaplikasi Polisi Perakaunan

Penilaian dibuat oleh pengurus Pelaburan dalam proses mengaplikasi polisi perakaunan Unit Amanah berkaitan pelaburan adalah seperti berikut:

- (i) Pengurus pelaburan mengenalpasti sama ada pelaburan-pelaburannya perlu dirosot nilai mengikut beberapa indikasi-indikasi rosot nilai seperti, antara lain, kekurangan yang berpanjangan di antara harga pasaran dan jumlah yang dibawa, perubahan yang penting dengan kesan-kesan negatif terhadap pelaburan dan persembahan kewangan pelaburan yang merosot.
- (ii) Bergantung kepada asas dan industri yang berkaitan dengan pelaburan tersebut, penilaian dibuat oleh Pengurus Pelaburan untuk memilih cara-cara penilaian yang sesuai seperti, antara lain, aliran tunai yang didiskaunkan, aset nyata bersih, nilai aset ternyata bersih dan cara-cara purata nisbah harga pendapat sektor.

(b) Sumber Utama Ketidakpastian Anggaran

Setelah cara penilaian yang sesuai dipilih, Pengurus Pelaburan membuat beberapa andaian berkenaan masa depan bagi menganggar jumlah pelaburan yang boleh dituntut. Andaian ini dan sumber utama ketidakpastian anggaran yang lain pada tarikh penyata aset dan liabiliti, mungkin mengandungi risiko penting yang

mengakibatkan perubahan yang material terhadap jumlah pelaburan yang dibawa ke tahun kewangan seterusnya. Bergantung kepada pelaburan-pelaburan tertentu, andaian yang dibuat oleh Pengurus Pelaburan termasuk, antara lain, andaian terhadap aliran tunai masa hadapan yang dijangka, pertumbuhan pendapatan, kadar diskaun yang digunakan bagi tujuan aliran tunai yang didiskaunkan yang mana melibatkan risiko-risiko yang relevan, dan keputusan masa hadapan yang dijangka terhadap beberapa peristiwa lepas.

Sensitiviti terhadap perubahan dalam andaian

Pengurus Pelaburan percaya bahawa tiada kemungkinan perubahan dalam kunci andaian yang disebutkan di atas yang mana boleh menyebabkan jumlah pelaburan yang di bawa secara materialnya melebihi jumlah yang boleh dituntut.

(c) Penilaian Rosot Nilai

Penilaian rosot nilai pelaburan-pelaburan yang terlibat dengan indikasi-indikasi rosot nilai telah dilaksanakan oleh Pengurus Pelaburan. Pada tahun semasa, pengiktirafan rosot nilai pelaburan direkodkan sebanyak RM72,003,233 (2020: RM16,018,333).

COVID-19 telah diisytiharkan sebagai wabak oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada bulan Mac 2020. Wabak ini dan tindakan kerajaan Malaysia serta kerajaan-kerajaan di dunia bagi menangani wabak ini telah memberi kesan negatif kepada aktiviti-aktiviti komuniti, ekonomi dan operasi perniagaan. Oleh kerana wabak ini masih berkembang, adalah sangat sukar bagi meramalkan sejauh mana jangka masa dan kesannya terhadap perniagaan dan ekonomi, tempatan mahupun antarabangsa. Walau bagaimanapun, pasaran kewangan terus menyaksikan peningkatan gelombang turun naik.

Pengurus telah memastikan bahawa tinjauan penurunan nilai pelaburan Amanah adalah berdasarkan maklumat yang munasabah dan boleh disokong. Ini termasuk mencerminkan bahawa kesan kejutan wabak ini adalah bersifat sementara dan juga mengambil kira langkah-langkah sokongan ekonomi dan kewangan yang telah diumumkan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan lain di seluruh dunia untuk mengurangkan kesan COVID-19 kepada perniagaan dan ekonomi. Pengurus juga telah berusaha untuk menyesuaikan strategi pelaburannya dengan mempelbagaikan portfolio Amanah dan melabur dalam kelas aset baru, baik di pasaran kewangan tempatan dan antarabangsa bagi menangani persekitaran operasi yang semakin mencabar.

5. PENDAPATAN DARIPADA PNB

Dalam tempoh semasa, PNB telah memberikan beberapa pelaburan di dalam ekuiti disebut harga di Malaysia sebanyak RM149,416,354 (2020: RM250,588,028) sebagai sebahagian daripada rancangan penyusunan semula portfolio pelaburan Unit Amanah.

6. YURAN PENGURUS

Klausula 13.1, Surat Ikatan memperuntukkan bahawa Pengurus berhak menerima yuran tidak melebihi 1.0% setahun daripada Nilai Aset Bersih pada kos (NAB) boleh agih kepada pemegang-pemegang unit Unit Amanah, dikira dan diakru secara harian seperti yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah.

Yuran pengurus dikenakan bagi tahun berakhir 30 September 2021 sebanyak 1.00% (2020: 1.00%) daripada NAB Unit Amanah.

7. YURAN PEMEGANG AMANAH

Klausula 13.2 Suratikatan memperuntukkan bahawa Pemegang Amanah berhak menerima yuran pada kadar yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah dari masa ke semasa.

Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan bagi tahun berakhir 30 September 2021 ditetapkan pada RM800,000 (2020: RM800,000).

8. 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.

Sebabkan oleh pengecualian daripada cukai, potongan cukai di sumber bagi pendapatan dividen yang diperolehi daripada REITs akan dibayar semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDNM).

9. PERUNTUKAN PENGAGIHAN

	2021 RM	2020 RM
Peruntukan pengagihan	589,311,884	567,793,214

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan pada tahun berakhir 30 September 2021 sebanyak 4.00 sen (2020: 4.00 sen) seunit yang akan diagihkan kepada pemegang-pemegang unit. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit minima bulanan yang dipegang oleh pemegang-pemegang unit dalam tempoh dua belas bulan sebelum tarikh tahun kewangan berakhir.

Sumber Pengagihan

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

	2021 RM	2020 RM
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	66,235,255	81,544,511
Pendapatan daripada PNB	149,416,354	251,028,607
Pendapatan dividen	403,324,620	341,006,568
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan	212,336,892	66,967,373
Kerugian bersih ternyata kadar tukaran asing	(3,327,029)	(4,726,397)
	<u>827,986,092</u>	<u>735,820,662</u>
Keuntungan ternyata daripada tahun-tahun sebelumnya	8,779,946	13,584,913
	<u>836,766,038</u>	<u>749,405,575</u>
Tolak: Perbelanjaan	(247,454,154)	(181,612,361)
Jumlah pengagihan	<u>589,311,884</u>	<u>567,793,214</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit	<u>4.00 sen</u>	<u>4.00 sen</u>

10. MODAL PEMEGANG UNIT

	2021		2020	
	Unit	RM	Unit	RM
Unit RM1 setiap satu dibayar penuh:				
Pada awal tahun	14,314,100,000	14,314,100,000	13,692,200,000	13,692,200,000
Penjadian unit untuk:				
Jualan	-	-	80,000,000	80,000,000
Pelaburan semula				
pengagihan	512,000,000	512,000,000	636,900,000	636,900,000
Pembatalan unit	-	-	(95,000,000)	(95,000,000)
Pada akhir tahun	<u>14,826,100,000</u>	<u>14,826,100,000</u>	<u>14,314,100,000</u>	<u>14,314,100,000</u>

Sepanjang tahun berakhir 30 September 2021, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 30 September 2021, PNB secara sah memegang 131,228,563 (2020: 56,112,246) unit, merangkumi 0.89% (2020: 0.39%) daripada jumlah unit yang telah diterbitkan.

11. URUSNIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/BROKER/DEALER/INSTITUSI KEWANGAN

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

Syarikat Broker	Nilai Urus Niaga RM	%	Yuran Broker RM	%
Maybank Investment Bank Berhad**	178,398,898	15.01	198,936	18.70
MIDF Amanah Investment Bank Berhad **	129,813,207	10.92	61,455	5.78
Malayan Banking Berhad *	108,738,959	9.15	-	-
Hong Leong Bank Berhad *	92,288,486	7.76	-	-
United Overseas Bank (Malaysia) Berhad	61,890,978	5.21	-	-
CGS-CIMB Securities Sdn. Bhd.**	60,187,512	5.06	85,438	8.03
Macquarie Capital Securities (Malaysia)	59,219,751	4.98	86,397	8.12
CLSA Securities Malaysia Sdn. Bhd.	57,952,426	4.88	84,445	7.94
Affin Hwang Investment Bank Berhad**	57,654,182	4.85	78,638	7.39
UBS Securities Malaysia Sdn. Bhd.	56,110,780	4.72	84,210	7.92
Lain-lain	326,313,391	27.46	384,194	36.12
	1,188,568,570	100.00	1,063,713	100.00

ASNB dan PNB tidak mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalam syarikat-syarikat broker saham tersebut.

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

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

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

12. PUSING GANTI PORTFOLIO

	2021	2020
Pusing Ganti Portfolio (PGP)	0.12 kali	0.39 kali

PGP dikira berdasarkan kepada nisbah purata di antara jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan untuk tempoh kewangan, dengan purata nilai Unit Amanah untuk tempoh kewangan dikira berpandukan asas harian.

Purata nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan telah dikira pada kos kerana harga belian dan jualan telah ditetapkan pada RM1.00 seunit. Oleh kerana purata nilai Unit Amanah dikira berasaskan kos, perbandingan PGP Unit Amanah dengan unit amanah lain yang menggunakan asas yang berlainan tidak akan memberi perbandingan yang tepat.

13. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN

	2021	2020
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP)	1.19%	1.13%

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

Purata nilai Unit Amanah untuk tahun kewangan telah dikira pada kos kerana harga belian dan harga jualan telah ditetapkan pada RM1.00 seunit. Oleh kerana purata nilai Unit Amanah dikira berasaskan kos, perbandingan NPP Unit Amanah dengan unit amanah lain yang menggunakan asas yang berlainan tidak akan memberi perbandingan yang tepat.

14. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN

Pendedahan kepada risiko ekuiti/pelaburan, risiko pasaran, kecairan/pembiayaan dana, kadar pendapatan dan kredit, timbul dalam perjalanan biasa urusan Unit Amanah. Unit Amanah mempunyai garis panduan dan polisi pelaburan yang diluluskan berserta kawalan dalaman yang menentukan strategi perniagaan keseluruhan bagi mengurus risiko-risiko ini bagi memaksimumkan pulangan dan mengekalkan modal pemegang unit, selari dengan objektif jangka panjang Unit Amanah.

Risiko Ekuiti/Pelaburan

Risiko ekuiti adalah pendedahan kepada perubahan nilai saham ekuiti atau aliran pendapatan yang datangnya daripada pemilikan ekuiti di dalam sebuah entiti yang diperbadankan.

Risiko pelaburan adalah risiko daripada pelaburan yang tidak dapat menyediakan kadar pulangan yang setara dengan tahap risikonya.

Pengurusan risiko ekuiti/pelaburan termasuk penelitian di dalam penapisan cadangan pelaburan menurut garis panduan dan prosedur pelaburan, komunikasi yang berterusan dan pengawasan prestasi syarikat-syarikat yang dilabur.

Risiko Pasaran

Pendedahan kepada risiko pasaran terhasil dari perjalanan biasa perniagaan Unit Amanah akibat ketidakpastian dalam harga pasaran instrumen kewangan yang dilaburkan.

Unit Amanah menguruskan risiko pasaran secara aktif melalui garis panduan dan polisi pelaburan yang disediakan dan juga strategi pengagihan portfolio aset dan pelbagaian. Unit Amanah tidak mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti-aktiviti spekulatif.

Risiko Kecairan/Pembiayaan Dana

Risiko kecairan atau pembiayaan dana adalah risiko apabila Unit Amanah tidak mampu untuk memenuhi komitmen kewangan apabila ia perlu dijelaskan.

Unit Amanah menguruskan aliran tunai operasi bagi memastikan kesemua keperluan dananya dipenuhi sebagai sebahagian daripada kaedah pengurusan dananya, Unit Amanah mengekalkan tahap tunai dan pelaburan yang boleh ditukar kepada tunai yang mencukupi bagi memenuhi keperluan modal kerjanya.

Risiko Kadar Pendapatan

Risiko kadar pendapatan adalah risiko nilai instrumen kewangan Unit Amanah yang sensitif terhadap kadar pendapatan yang berubah-ubah disebabkan oleh perubahan dalam kadar pendapatan pasaran.

Unit Amanah menguruskan risiko kadar pendapatan secara aktif dengan mengekalkan portfolio instrumen kewangan berdasarkan garis panduan dan polisi pelaburan, dan semakan yang kerap ke atas kadar pendapatan dan jangkaan pasaran.

Risiko Kredit

Risiko kredit ialah risiko di mana kegagalan dari pihak yang berurus niaga untuk menunaikan kewajipan perdagangan yang muncul daripada perantara-perantara seperti broker saham dan institusi-institusi kewangan.

Unit Amanah menguruskan risiko kreditnya dengan penetapan polisi dan garis panduan bagi pelaburan dan had pendedahan pihak lain bagi mengurangkan konsentrasi risiko tersebut. Penilaian kredit dari semasa ke semasa dijalankan ke atas pihak-pihak tersebut.

15. 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.

16. MATA WANG

Semua jumlah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM).

8. ALAMAT CAWANGAN ASNB

WILAYAH PERSEKUTUAN	
Kaunter Utama ASNB Tingkat 1, Balai PNB, 201-A, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur , Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	Lot 27, Kompleks Perbadanan Putrajaya, Presint 3, Persiaran Perdana, 62675 Putrajaya , Wilayah Persekutuan Putrajaya
SELANGOR	
Lot 18-1 & 18-2, Pusat Dagangan UMNO Shah Alam, Persiaran Damai Seksyen 11, 40000 Shah Alam , Selangor	No.7 Jalan Medan Niaga 2, Medan Niaga Kuala Selangor, 45000 Kuala Selangor , Selangor
MELAKA	NEGERI SEMBILAN
No. 11 & 13, Kompleks Perniagaan Al Azim, Jalan KPAA 1, Bukit Baru , 75150 Melaka	No. 120 & 121, Jalan Dato' Bandar Tunggal, 70000 Seremban , Negeri Sembilan
PERAK	
No. 8 & 8A, Persiaran Greentown 1, Greentown Business Centre, 30450 Ipoh , Perak	No. 273, Jalan Intan 12, Bandar Baru Teluk Intan, 36000 Teluk Intan , Perak
PAHANG	
No. 71 & 73, Tingkat Bawah , Jalan Tun Ismail, 25000 Kuantan , Pahang	No.8, Jalan Ahmad Shah, Bandar Seri Semantan, 28000 Temerloh , Pahang
PULAU PINANG	
A-12A-1 dan A-12A-2 Lorong Bayan Indah , Bay Avenue, 11900 Bayan Lepas , Pulau Pinang	No. 12, Jalan Todak 3, Pusat Bandar Seberang Jaya, 13700 Seberang Jaya , Pulau Pinang
PERLIS	TERENGGANU
Lot 7, Jalan Indera Kayangan, 01000 Kangar , Perlis	No. 15, Jalan Batas Baru, 20300 Kuala Terengganu , Terengganu <i>Ahad - Khamis 8:15am - 4:00pm (Kecuali Cuti Umum)</i>
KELANTAN	
Lot 1182 & 1183, Jalan Kebun Sultan, 15350 Kota Bharu , Kelantan <i>Ahad - Khamis 8:15am - 4:00pm (Kecuali Cuti Umum)</i>	No. 52, 52A & 52B, Jalan Pasir Puteh Sentral 2/5, 16800 Pasir Puteh , Kelantan <i>Ahad - Khamis 8:15am - 4:00pm (Kecuali Cuti Umum)</i>
KEDAH	
27, Kompleks Shahab Perdana, Jalan Sultanah Sambungan, 05250 Alor Setar , Kedah	No.51 dan 53, Jalan Perdana Heights 2/2, Perdana Heights, 08000 Sungai Petani , Kedah

JOHOR	
No. 9 & 9A dan No. 10 & 10A, Jalan Abdul Rahman, Bandar Penggaram 83000 Batu Pahat Johor	Lot No 12 & 14, Jalan Padi Emas 1/2, Uda Business Centre 81200 Johor Bahru Johor
No.6 dan 7, Jalan Muhibbah, Taman Muhibbah, 85000 Segamat , Johor	
KELANTAN	
Lot 1182 & 1183, Jalan Kebun Sultan, 15350 Kota Bharu , Kelantan <i>Ahad - Khamis 8:15am - 4:00pm (Kecuali Cuti Umum)</i>	No. 52, 52A & 52B, Jalan Pasir Puteh Sentral 2/5, 16800 Pasir Puteh , Kelantan <i>Ahad - Khamis 8:15am - 4:00pm (Kecuali Cuti Umum)</i>
SABAH	
Tingkat Bawah dan Satu, No. A-G-18 & A-1-18, Blok A, Sutera Avenue, Jalan Coastal 88100 Kota Kinabalu , Sabah	TB 4287 & TB 4280 Tingkat Bawah & 1 Town Ext II Jalan Masjid, Kompleks Fajar Tawau 91000 Tawau , Sabah
Tingkat Bawah, Lot 1, Circular Blok A Harbour Town, Jalan Pantai, 91100 Lahad Datu , Sabah	Lot 8 & 9, Blok B, Pusat Komersil Datun, Jalan Masak, 89008 Keningau , Sabah
Lot 15, Tingkat Bawah, Bandar Pasaraya, Fasa I, 90000 Sandakan , Sabah	
SARAWAK	
Tingkat Bawah, Lot 499, Al-Idrus Commercial Centre, Seksyen 6, Jalan Kulas, 93400 Kuching , Sarawak	Lot 1959, Tingkat Bawah Lot 1960 & 1961, Marina Square Phase 2, Marina Park City, 98000 Miri , Sarawak
Sublot 2 & 3, Lot 4496, Junction 28, Jalan Keppel, 97000 Bintulu , Sarawak	Lot 1457 & 1458 Sg. Kudang Shophouse Ground Floor, Jalan Buangsiol 98700 Limbang , Sarawak
4C, Ground Floor Lot 832 Jalan Sabu 95000 Sri Aman , Sarawak	Lot 1007 & 1008 Jalan Kampung Nyabor 96000 Sibu , Sarawak

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PENGURUS

AMANAHAH SAHAM NASIONAL BERHAD 197901003200 (47457-V)

Anak syarikat milik penuh:

PERMODALAN NASIONAL BERHAD 197801001190 (38218-X)

PEJABAT BERDAFTAR

Tingkat 4, Balai PNB
201-A, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

PUSAT KHIDMAT PELANGGAN ASNB

03-7730 8899

EMEL

asnbcare@pnb.com.my

LAMAN WEB

www.asnb.com.my

PORTAL

www.myasnb.com.my

MyASNB App

PEMEGANG AMANAH

AmanahRaya Trustees Berhad
200701008892 (766894-T)

PEJABAT BERDAFTAR

Tingkat 11, Wisma AmanahRaya
No. 2, Jalan Ampang, 50508 Kuala Lumpur

Telefon: 03-2036 5129/5003

Faks: 03-2072 0320

Emel: art@arb.com.my

LAMAN WEB

www.artrustees.com.my