

LAPORAN TAHUNAN | ASNB



ASN Equity 2

Bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2020

ISI KANDUNGAN

1. MAKLUMAT TABUNG	1
2. PRESTASI TABUNG	3
3. LAPORAN PENGURUS	7
4. PENYATA PENGURUS	13
5. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH	14
6. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT ASN EQUITY 2	15
7. PENYATA KEWANGAN	18
7.1 Penyata Untung Atau Rugi Bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2020	18
7.2 Penyata Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2020	19
7.3 Penyata Kedudukan Kewangan Pada 30 Jun 2020	20
7.4 Penyata Perubahan Dalam Ekuiti Bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2020	21
7.5 Penyata Aliran Tunai Bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2020	22
7.6 Nota-Nota Berkenaan Penyata Kewangan – 30 Jun 2020	23
8. ALAMAT CAWANGAN ASNB	55

LAPORAN PENGURUS



ASN Equity 2

Pemegang-pemegang unit ASN Equity 2 yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus ASN Equity 2 dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan ASN Equity 2 bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020.

1. MAKLUMAT TABUNG

1.1 KATEGORI / JENIS TABUNG

Nama Tabung	Kategori	Jenis Tabung
ASN Equity 2	Ekuiti	Pertumbuhan

1.2 OBJEKTIF PELABURAN TABUNG

Objektif pelaburan ASN Equity 2 adalah untuk memberi peluang kepada pemegang-pemegang unit untuk mendapat pulangan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pulangan modal pada tahap risiko yang berpatutan melalui pelaburan dalam kepelbagaian portfolio sekuriti, terutamanya dalam ekuiti sekuriti Malaysia selaras dengan Surat Ikatan, Garis Panduan dan undang-undang sekuriti.

1.3 PENANDA ARAS TABUNG

ASN Equity 2 menggunakan penanda aras cipta-suai yang menggabungkan Indeks FTSE Bursa Malaysia 100 ("FBM 100") dan Kadar Deposit Tetap Maybank 12 bulan ("Maybank 12 bulan") bagi tujuan perbandingan prestasinya, seperti berikut:

Kombinasi Penanda Aras Cipta-Suai	%
FBM 100 <i>Sumber: www.bursamalaysia.com.my</i>	80
Maybank 12 bulan <i>Sumber: www.maybank2u.com.my</i>	20

1.4 POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN

ASN Equity 2 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah.

1.5 PEGANGAN UNIT

Pada 30 Jun 2020, seramai 33,277 individu telah menyertai ASN Equity 2. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

Saiz Pegangan	Pemegang Unit		Unit Dilanggan	
	Bilangan	%	Unit	%
5,000 dan ke bawah	15,097	45.37	18,806,206.75	1.28
5,001 hingga 10,000	4,549	13.67	31,797,195.19	2.16
10,001 hingga 50,000	8,415	25.29	196,743,897.23	13.38
50,001 hingga 500,000	4,783	14.37	662,327,588.17	45.05
500,001 dan ke atas	433	1.30	560,565,216.96	38.13
JUMLAH	33,277	100.00	1,470,240,104.30	100.00

2. PRESTASI TABUNG

2.1 PERUMPUKAN ASET

A. Perumpukan Aset Bagi ASN Equity 2 Mengikut Sektor pada Nilai Pasaran Berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) Tabung:

Sektor	Pada Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun (%)		
	2020	2019	2018
Pelaburan di Pasaran Ekuiti:			
Perkhidmatan Komunikasi	9.36	9.02	7.17
Barangan Bukan Asasi Pengguna	6.29	5.53	2.29
Barangan Asasi Pengguna	5.89	5.70	4.89
Tenaga	4.85	5.41	4.03
Kewangan	21.62	25.35	18.74
Penjagaan Kesihatan	14.37	7.04	6.20
Perindustrian	4.87	5.83	6.23
Teknologi Maklumat	6.58	5.00	3.95
Bahan Asas	2.91	3.94	2.53
Hartanah	4.97	5.97	7.76
Utiliti	7.55	7.57	5.56
Jumlah	89.26	86.36	69.35
Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:			
a) Pelaburan di dalam Unit Amanah	0.12	0.12	0.12
b) Sekuriti Berpendapatan Tetap	7.78	7.07	2.65
c) Lain-lain Pelaburan dan Aset Bersih	2.84 ¹	6.45	27.88
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Nota :

1. Termasuk deposit dan tunai dengan institusi kewangan (7.70%) dan akaun belum terima (0.73%) selepas ditolak akaun belum bayar (-5.59%).

2.2 MAKLUMAT KEWANGAN

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

	Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun		
	2020	2019	2018
Sebelum Pengagihan Pendapatan			
NAB (RM'000)	761,866	903,331	918,885
NAB Seunit (RM)	0.5179	0.5835	0.6076
Selepas Pengagihan Pendapatan			
Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit)	2.00	2.80	3.10
NAB (RM'000)	732,446	859,982	872,001
NAB Seunit (RM)	0.4979	0.5555	0.5766
NAB Seunit Terendah (RM)	0.4295	0.5555	0.5766
NAB Seunit Tertinggi (RM)	0.5622	0.6076	0.6729
Unit Dalam Edaran ('000)	1,470,986	1,548,186	1,512,386
Tarikh Pengagihan Pendapatan	1 Julai 2020	1 Julai 2019	1 Julai 2018
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) ¹	1.20	1.21	1.32
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) ²	0.36	0.44	0.61
Pulangan			
Pulangan Pendapatan (%) ³	4.02	5.04	5.38
Pulangan Modal (%) ⁴	-10.37	-3.66	-6.32
Jumlah Pulangan (%) ⁵	-6.77	1.20	-1.28

Nota:

1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan ASN Equity 2 yang dikembalikan dengan purata NAB pada kos ASN Equity 2 untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan antara NPP dari 30 Jun 2019 hingga 30 Jun 2020 adalah tidak ketara.
2. Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata NAB pada kos ASN Equity 2 untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan antara NPGP dari 30 Jun 2019 hingga 30 Jun 2020 adalah tidak ketara.
3. Pulangan Pendapatan (%): $\left[\frac{\text{Pengagihan Pendapatan Seunit}}{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}} \right] \times 100$
4. Pulangan Modal (%): $\left[\left(\frac{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}}{\text{NAB Seunit Awal Tahun Kewangan}} \right) - 1 \right] \times 100$
5. Jumlah Pulangan (%): $\left[\left(1 + \frac{\text{Pulangan Modal}}{100} \right) \times \left(1 + \frac{\text{Pulangan Pendapatan}}{100} \right) - 1 \right] \times 100$

2.3 PENGAGIHAN PENDAPATAN

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020, ASN Equity 2 telah memperuntukkan sejumlah RM 29,419,720 untuk pembayaran pengagihan pendapatan bersamaan dengan 2.00 sen seunit.

2.4 JUMLAH PULANGAN TAHUNAN

Pulangan tahunan bagi ASN Equity 2 adalah seperti berikut:

	Pada 30 Jun 2020		
	1 tahun	3 tahun	5 tahun
Pulangan Tahunan (%) ¹	-6.77	-2.34	0.54
Penanda Aras (%) ²	-7.77	-3.48	-0.77

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

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

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

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

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

2.5 PERBANDINGAN PRESTASI TABUNG DENGAN PENANDA ARAS

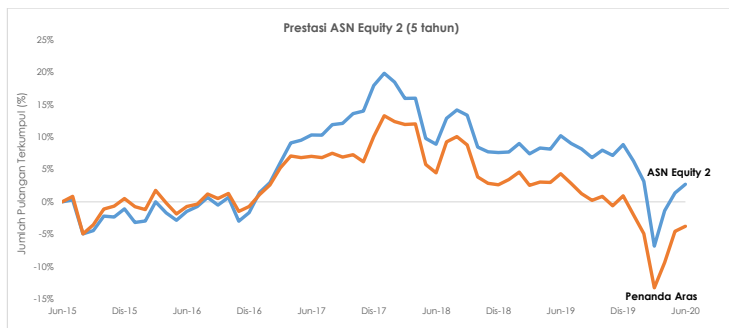
Prestasi bagi ASN Equity 2 berbanding penanda aras cipta-suai adalah seperti berikut:

	Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun				
	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Pulangan (%)	-6.77	1.20	-1.28	11.95	-1.48
Penanda Aras (%) ¹	-7.77	-0.14	-2.38	7.80	-0.73

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

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



Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

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

2.6 ANALISIS NILAI ASET BERSIH (NAB) TABUNG

ASN Equity 2 telah mencatatkan penurunan NAB sebanyak -14.83% daripada RM 859.98 juta kepada RM 732.45 juta bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020. NAB seunit turut mencatatkan penurunan sebanyak -10.37% daripada RM 0.5555 kepada RM 0.4979 bagi tempoh yang sama.

2.7 PERUBAHAN SIGNIFIKAN TABUNG

Tiada perubahan signifikan sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020.

2.8 SITUASI YANG MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT

ASN dan ASN Equity 2 tidak mengalami situasi-situasi yang boleh menjejaskan kepentingan pemegang unit.

2.9 DAGANGAN SILANG

Sepanjang dalam tempoh tinjauan, transaksi dagangan silang dijalankan bagi ASN Equity 2. Transaksi tersebut dijalankan tertakluk kepada Garispanduan bagi Fungsi Pematuhan kepada Institusi Pengurusan Dana "Guidelines on Compliance Function for Fund Management Companies". Pengurus Pelaburan perlu mendapatkan kelulusan Jawatankuasa Pelaburan sebelum melakukan transaksi dagangan silang dan menyimpan rekod transaksi serta memaklumkan Jawatankuasa Pelaburan selepas pelaksanaan transaksi tersebut.

2.10 KOMISIYEN RINGAN

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

3. LAPORAN PENGURUS

3.1 PENCAPAIAN OBJEKTIF

ASN Equity 2 telah berupaya mencapai objektif pelaburannya dalam menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif kepada pemegang-pemegang unit untuk tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020.

3.2 POLISI PELABURAN

Polisi pelaburan ASN Equity 2 adalah untuk melabur di dalam portfolio yang dipelbagaikan, terutamanya sekuriti yang disenaraikan di Bursa Malaysia dan bursa saham lain yang diiktiraf, sekuriti yang tidak disenaraikan, instrumen berpendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan lain-lain instrumen pasaran modal, seperti yang tertakluk dalam Surat Ikatan ASN Equity 2. ASN Equity 2 boleh melaburkan 70% sehingga 90% daripada Nilai Aset Bersih (NAB) dalam ekuiti dan bakinya dalam lain-lain instrumen pasaran modal. Walau bagaimanapun, ASN Equity 2 boleh mengambil strategi defensif mengikut kesesuaian pasaran. ASN Equity 2 juga dibenarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti untuk membuat pelaburan asing. Namun begitu, pelaburan tersebut adalah bergantung kepada keadaan pasaran, pergerakan matawang di samping perubahan asas ekonomi serta kestabilan sosial dan politik sesebuah negara.

3.3 STRATEGI PELABURAN SEPANJANG TAHUN

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020, strategi pelaburan ASN Equity 2 telah dilaksanakan dengan perumpukan aset yang aktif antara pelaburan ekuiti dan sekuriti berpendapatan tetap dan wang tunai. Ini adalah untuk menjana pulangan yang kompetitif setelah mengambil kira faktor-faktor ekonomi domestik dan global, kadar pulangan pasaran saham serta kadar pulangan bagi sekuriti berpendapatan tetap bagi memastikan objektif tabung tercapai. Tumpuan yang lebih telah diberikan dalam ekuiti berbanding dengan sekuriti berpendapatan tetap dan wang tunai untuk menjana pulangan yang lebih tinggi dalam bentuk pulangan modal dan juga dividen, sejajar dengan risiko pasaran yang diambil.

i. Ekuiti

Sepanjang tahun kewangan ini, ASN Equity 2 telah mengguna pakai strategi gabungan antara defensif dan pertumbuhan bergantung pada situasi pasaran. Dalam persekitaran saham yang mencabar berikutan ketegangan perdagangan global yang berlarutan antara Amerika Syarikat dan China, diikuti oleh kejatuhan harga minyak mentah secara mendadak berikutan kegagalan perjanjian antara Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum (OPEC) dengan Rusia serta krisis kesihatan global COVID-19 yang memuncak pada separuh kedua tahun kewangan, pelaburan ASN Equity 2 dalam ekuiti telah dilakukan secara selektif di dalam sektor-sektor dan saham-saham syarikat yang mempunyai asas yang kukuh dan prospek perniagaan yang cerah. Di samping itu, pengurus tabung juga telah mencari peluang untuk mengaut keuntungan melalui aktiviti jual beli saham-saham secara aktif dalam keadaan pasaran saham yang turun naik.

a. Domestik

Pelaburan di dalam ekuiti dilakukan secara selektif, berdasarkan analisa yang dibuat ke atas syarikat-syarikat yang tersenarai bagi mengenal pasti saham syarikat-syarikat yang mempunyai asas perniagaan yang kukuh dalam ketidaktentuan ekonomi, serta diniagakan di bawah harga wajar. Antara sektor-sektor yang menjadi tumpuan adalah sektor kesihatan dan kepenggunaan yang mempunyai permintaan yang kekal kukuh ketika wabak COVID-19. Antara syarikat-syarikat yang telah memberikan pulangan yang positif kepada ASN Equity 2 adalah Top Glove dan QL Resources.

b. Antarabangsa

ASN Equity 2 juga telah meneruskan pelaburannya dalam pasaran antarabangsa dalam usaha menjana pulangan yang lebih baik daripada yang dicatatkan oleh penanda aras. Pelaburan antarabangsa tertumpu kepada sektor-sektor seperti kepenggunaan dan kesihatan yang mempunyai prospek perniagaan yang cerah dan kadar pertumbuhan pendapatan yang baik. Tumpuan khas juga diberikan kepada sektor teknologi maklumat, terutamanya subsektor seperti semikonduktor, perisian dan pemprosesan pembayaran elektronik. Pelaburan di pasaran antarabangsa melibatkan beberapa pasaran utama dunia seperti di Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan juga Asia demi mempelbagaikan pelaburan antarabangsa.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020, ASN Equity 2 telah berusaha meningkatkan pulangan tabung melalui pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap yang mempunyai perolehan yang bersesuaian dengan risiko kredit setiap terbitan. Pelaburan dalam bon telah ditingkatkan pada tahap 8% daripada NAB, dengan purata kadar hasil sebanyak 5% dan purata penarafan kredit pada "A1". Ini adalah setelah mengambil kira faktor-faktor seperti kadar hasil yang bersesuaian dengan risiko kredit, taraf kredit penerbit, kecairan dan tempoh matang.

Pelaburan ASN Equity 2 dalam pasaran wang membolehkan tabung 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

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020, pergerakan pasaran saham antarabangsa adalah tidak menentu, terutamanya pada separuh kedua tahun kewangan berikutan penularan wabak COVID-19 dan kejatuhan mendadak harga minyak mentah akibat kegagalan perjanjian antara OPEC dengan Rusia dan juga disebabkan oleh permintaan global yang lebih rendah. Seajar dengan itu, indeks komposit utama antarabangsa telah mencatatkan pulangan negatif pada suku pertama 2020 dengan prestasi terburuk oleh Kesatuan Eropah (Euro Stoxx 50) dengan kejatuhan sebanyak -25.6%, diikuti oleh Amerika Syarikat (S&P500) sebanyak -20.0%, Jepun (Nikkei 225) sebanyak -20.0% dan China (HSCEI) sebanyak -14.1%. Walau

bagaimanapun, sebahagian pasaran antarabangsa telah pulih pada suku kedua 2020 berbanding suku pertama 2020, didahului oleh Amerika Syarikat sebanyak 20.0%, Jepun sebanyak 17.8% dan Kesatuan Eropah sebanyak 16.0%. Hasilnya, pasaran saham Amerika Syarikat dan Jepun telah mencatatkan pulangan positif untuk tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020, masing-masing sebanyak 5.39% dan 4.76%. Sementara itu, pulangan adalah negatif bagi Kesatuan Eropah sebanyak -6.90% dan China sebanyak -10.32%.

Berikutan daripada penularan wabak COVID-19, kesemua indeks pasaran saham utama di rantau ASEAN turut mencatatkan pulangan negatif untuk tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020. Prestasi indeks pasaran saham yang terburuk telah dicatatkan oleh Filipina (PSE, -22.40%), diikuti oleh Thailand (SET, -22.61%), Indonesia (JCI, -22.85%) dan Singapura (STI, -22.03%).

Penanda aras utama pasaran tempatan iaitu indeks FBMKLCI turut mencatatkan penurunan iaitu sebanyak -10.24%. Antara sektor-sektor yang terjejas teruk adalah sektor tenaga dan sektor hartanah yang telah menunjukkan penurunan paling ketara, masing-masing sebanyak -40.0% dan -39.2% kerana penurunan harga minyak dan kemerosotan permintaan hartanah serta lebih bekalan hartanah akibat ketidakstabilan ekonomi. Pada masa yang sama, sektor defensif seperti sektor kesihatan telah mencatatkan pertumbuhan positif tertinggi iaitu sebanyak 5.4%, didorong oleh peningkatan permintaan sarung tangan berikutan daripada penularan wabak COVID-19. Antara saham-saham FBMKLCI yang telah mencatatkan penurunan ketara dalam tempoh tinjauan adalah Petronas Chemicals Group Berhad (-43.1%), Genting Berhad (-41.0%) dan Malaysia Airports Holdings Berhad (-39.2%). Sementara itu, saham-saham FBMKLCI yang telah mencatatkan peningkatan positif adalah Hartalega Holdings Berhad (50.6%), Top Glove Corp Berhad (41.9%) dan MISC Berhad (16.3%).

Nilai mata wang Ringgit Malaysia juga telah menyusut sebanyak -3.7% untuk ditutup pada paras RM4.2863/USD pada 30 Jun 2020 berbanding RM4.132/USD pada 28 Jun 2019. Ringgit telah didagangkan pada paras terendah iaitu RM4.4470/USD pada 23 Mac 2020, manakala paras tertinggi adalah RM4.0520/USD pada 20 Januari 2020. Penyusutan nilai mata wang Ringgit ini adalah didorong oleh pengeluaran dana oleh pelabur-pelabur asing berikutan daripada kebimbangan kesan penularan wabak COVID-19 ke atas ekonomi dan juga penurunan harga minyak yang mendadak sebanyak -38.2% daripada USD66.55 setong pada 28 Jun 2019 kepada USD41.15 setong pada 30 Jun 2020.

Ekonomi Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan yang ketara lebih rendah pada suku pertama 2020 iaitu sebanyak 0.7% berbanding 3.6% pada suku keempat 2019. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang paling perlahan dicatatkan oleh Malaysia semenjak 2009 akibat krisis kewangan dunia pada masa itu. Ini berikutan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dengan sekatan pergerakan agresif yang dimulakan di China dan diikuti oleh negara-negara maju serta Malaysia yang menjejaskan aktiviti ekonomi dan permintaan global. Permintaan global yang merudum dan rantaian bekalan yang terjejas telah mengakibatkan eksport utama Malaysia terutamanya produk elektrik dan elektronik menguncup sebanyak -12.1% pada suku pertama 2020, berbanding peningkatan pada suku keempat 2019

sebanyak 1.4%. Ekoran itu, jumlah dagangan Malaysia untuk keseluruhan suku pertama 2020 telah menguncup sebanyak -8.1%, berbanding peningkatan pada suku keempat 2019 sebanyak 4.1%. Ini menyumbang ke arah pertumbuhan sederhana bagi sektor perkilangan sebanyak 1.5% berbanding 3.0% yang dicatat pada suku keempat 2019.

Pertumbuhan sektor perkhidmatan telah mencatatkan penurunan kepada 3.1% berbanding 6.2% pada suku keempat 2019 ekoran subsektor berkaitan pelancongan dan perbelanjaan pengguna bukan berkaitan makanan terjejas teruk akibat sekatan perjalanan oleh negara yang terkesan awal oleh COVID-19 dan juga sentimen pengguna domestik yang terus meleset. Sektor perlombongan dan pertanian, masing-masing terus mencatatkan penguncupan sebanyak -2.0% dan -8.7% berbanding -3.4% dan -5.7% pada suku keempat 2019. Ini berikutan hasil pengeluaran minyak sawit yang merosot ekoran faktor cuaca kering dan kesan daripada pengurangan penggunaan baja, manakala pengeluaran minyak mentah dan gas asli pula berkurangan ekoran kerja-kerja penyelenggaraan di Sabah dan Sarawak. Sektor pembinaan pula menguncup sebanyak -7.9% berbanding peningkatan 1.0% pada suku keempat 2019, berikutan penangguhan aktiviti pada suku pertama 2020.

3.5 ULASAN PASARAN WANG, SEKURITI BERPENDAPATAN TETAP DAN KADAR KEUNTUNGAN

Sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020, Jawatankuasa Dasar Kewangan (Monetary Policy Committee, MPC) Bank Negara Malaysia (BNM) telah menurunkan Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) sebanyak 100 mata asas iaitu daripada 3.00% ke 2.00% berikutan risiko penurunan kadar pertumbuhan ekonomi daripada ketidaktentuan dalam persekitaran global dan domestik berikutan impak penularan wabak COVID-19. Sehubungan dengan itu, kadar deposit tetap Maybank 12 bulan telah turun daripada 3.10% kepada 2.10%.

Krisis penularan wabak COVID-19 telah menjejaskan prospek ekonomi pelbagai negara di serata dunia, di mana Malaysia juga tidak terkecuali. Berikutan itu, agensi penarafan dunia Fitch Ratings dan Standard & Poor's (S&P) telah membuat semakan semula prospek tinjauan penilaian ekonomi Malaysia daripada stabil ke negatif. Ia mencerminkan cabaran getir dihadapi oleh kerajaan yang terpaksa mengharung prospek pertumbuhan global yang lemah serta defisit fiskal domestik yang lebih besar. Namun demikian penarafan Malaysia dikekalkan di tahap A-. Unjuran berkenaan didorong memandangkan Malaysia masih mempunyai kekuatan untuk mempunyai pengaturan dasar monetari yang efisien, kedudukan luaran yang utuh dan jangkaan pemulihan ekonomi sederhana yang kukuh jika diurus secara menyeluruh dengan hemat dan proaktif.

Kadar hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Securities, MGS) 3 sehingga 10 tahun telah mencatatkan penurunan kadar hasil antara 71 hingga 105 mata asas bagi tempoh tersebut. Sementara itu, kadar hasil sekuriti bon korporat bertaraf AA dan AAA berjangka 3 sehingga 10 tahun telah mencatatkan penurunan kadar hasil antara 45 hingga 86 mata asas. Penurunan kadar ini antaranya disokong oleh pelarasan kadar dasar semalaman dan sejajar dengan jangkaan pelonggaran dasar monetari berikutan kebimbangan terhadap prospek pertumbuhan.

3.6 STRATEGI PELABURAN PADA MASA HADAPAN

Bagi tempoh 12 bulan akan datang, ekonomi global dijangka akan mencatatkan pertumbuhan negatif yang ketara berpunca daripada penularan wabak COVID-19 yang bakal melemahkan prospek pertumbuhan global. Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF) menjangkakan kemelesetan ekonomi sebanyak -4.9% pada tahun 2020 yang sekurang-kurangnya menyamai krisis kewangan global pada tahun 2008 dan meramalkan pemulihan sebanyak 5.4% hanya pada tahun 2021.

Berlatarkan prospek ekonomi global dan domestik yang sangat mencabar, ketidakpastian dalam pergerakan pasaran saham dijangka akan kekal pada paras yang tinggi disebabkan risiko gelombang kedua jangkitan COVID-19, pemulihan ekonomi yang lebih perlahan daripada jangkaan serta ketegangan perdagangan antara Amerika Syarikat dan China. Namun begitu, turun naik pasaran saham akan memberikan peluang untuk Pengurus ASN Equity 2 menjana keuntungan. Oleh itu, ASN Equity 2 masih akan kekal menumpukan pelaburan dalam ekuiti yang lebih tinggi berbanding penanda aras. Namun begitu, pengurus tabung akan sentiasa mengkaji semula strategi pelaburan secara kritikal dan kadar risiko tabung. ASN Equity 2 akan pada masa tertentu mengambil posisi defensif dan mengurangkan dedahan kepada ekuiti. Ini akan mengikut keperluan semasa bagi mengekalkan keupayaan tabung untuk memberi pulangan yang kompetitif kepada pemegang-pemegang unit.

i. Ekuiti

a. Domestik

Bagi 12 bulan seterusnya, strategi pelaburan ekuiti domestik akan terus tertumpu kepada sektor-sektor yang mempunyai fundamental dan asas perniagaan yang kukuh disamping memberikan pulangan dividen yang stabil. Pelaburan ekuiti akan dilakukan secara selektif dalam usaha memastikan pulangan tabung kekal kompetitif di dalam persekitaran pelaburan yang tidak menentu dan mencabar. Tumpuan lebih akan diberikan kepada syarikat-syarikat yang mempunyai kelebihan dari situasi semasa seperti sektor pembuatan sarung tangan yang mengalami lonjakan permintaan kerana wabak COVID-19. Selain itu, tumpuan juga akan diberi kepada sektor utiliti yang bercirikan defensif serta konsisten dalam pembayaran dividen serta sektor perladangan berikutan jangkaan harga minyak sawit mentah yang lebih tinggi.

b. Antarabangsa

Di samping itu juga, pengurus tabung akan mempelbagaikan portfolio ekuiti dengan pelaburan saham antarabangsa bagi memastikan tabung terus kekal memberikan pulangan yang kompetitif. Pelaburan antarabangsa juga akan dibuat secara selektif berdasarkan analisa yang mampan dan juga akan tertumpu kepada syarikat-syarikat yang mempunyai asas perniagaan yang kukuh serta dijangka mempunyai pertumbuhan pendapatan yang utuh disamping diniagakan di bawah harga yang wajar. Pelaburan antarabangsa akan berbentuk dinamik, dengan tumpuan kepada perkembangan teknologi, terutamanya adaptasi kehidupan manusia dan perniagaan dalam

menghadapi wabak COVID-19. Sektor-sektor yang akan terus mendapat manfaat secara langsung adalah seperti perkomputeran awan ("Cloud computing") dan semikonduktor berkaitan 5G.

Dari segi pemilihan negara-negara, pengurus tabung akan memberikan perhatian kepada pasaran negara maju seperti Amerika Syarikat, di mana sebahagian besar daripada pasaran tersebut terdiri dari syarikat perniagaan dalam sektor-sektor yang disebut. Selain itu, negara-negara membangun seperti China, Korea Selatan dan Taiwan turut menjadi perhatian pengurus tabung, di mana ekonomi negara-negara ini dijangka akan pulih lebih awal berbanding negara-negara lain ekoran kejayaan mereka menangani wabak COVID-19.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Untuk mempelbagaikan aset dalam portfolio, ASN Equity 2 akan terus melabur dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang. Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang dibuat dengan pemilihan instrumen- instrumen yang bermutu setelah mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kupon yang berpatutan dengan risiko yang ditanggung oleh tabung. Di samping itu, pelaburan pasaran wang akan diteruskan bagi menyediakan mudah tunai untuk kegunaan harian.

Bagi mengekalkan modal jangka panjang serta pulangan yang kompetitif, pengurus pelaburan ASN Equity 2 akan sentiasa proaktif dalam mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala dengan mengambil kira keperluan semasa, keadaan ekonomi serta persekitaran pelaburan yang sentiasa berubah-ubah.

4. PENYATA PENGURUS

Kepada Pemegang-Pemegang Unit

ASN EQUITY 2

Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, iaitu Pengurus kepada ASN EQUITY 2 ("Unit Amanah"), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020, berserta dengan nota-nota yang dikepilkan padanya telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa, bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 Jun 2020, dan keputusan serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Ditandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD selaku Pengurus kepada ASN EQUITY 2, menurut resolusi para Pengarah bertarikh 22 Julai 2020.

TAN SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ

Pengerusi

AHMAD ZULQARNAIN BIN CHE ON

Pengarah

Kuala Lumpur, Malaysia

22 Julai 2020

5. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH

Kepada Pemegang-Pemegang Unit

ASN EQUITY 2

Kami, AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD, telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada ASN EQUITY 2 bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020. Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus, telah melaksana dan mengurus ASN EQUITY 2 selaras dengan had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada Pengurus mengikut Surat Ikatan, undang-undang sekuriti dan Garispanduan Tabung Unit Amanah yang diterima pakai dengan mengambil kira segala pengecualian yang telah diberikan kepada ASN EQUITY 2 bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2020.

Kami juga berpendapat bahawa:

- a) Penilaian dan penentuan harga dibuat selaras dengan Surat Ikatan dan mana-mana kehendak kawalseliaan;
- b) Penjadian dan perlucutan unit dilaksanakan adalah selaras dengan Surat Ikatan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan; dan
- c) Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit ASN EQUITY 2 sepertimana yang diisytiharkan oleh Pengurus adalah sesuai dan selaras dengan objektif pelaburan ASN EQUITY 2.

Yang benar,

AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD

ZAINUDIN BIN SUHAIMI

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia

22 Julai 2020

6. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT ASN EQUITY 2

Laporan Penyata Kewangan

Kami telah mengaudit penyata kewangan ASN EQUITY 2 ("Unit Amanah"), yang mengandungi penyata untung atau rugi pada 30 Jun 2020 penyata pendapatan komprehensif, dan penyata aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 18 sehingga 54.

Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (Malaysian Financial Reporting Standards - MFRS) dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa (International Financial Reporting Standards - IFRS) bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 Jun 2020 dan prestasi kewangannya serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Pendapat

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

Tanggungjawab kebebasan dan lain-lain tanggungjawab etika

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

Maklumat selain daripada Penyata Kewangan dan Laporan Juruaudit mengenainya

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

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

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

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

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

Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap Penyata Kewangan

Pengurus Unit Amanah adalah bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata kewangan yang memberi gambaran yang benar dan saksama berdasarkan Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (MFRS) dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa (IFRS). Pengurus juga bertanggungjawab ke atas kawalan dalaman berkaitan penyediaan dan persembahan yang saksama penyata kewangan, yang bebas dari kesilapan yang material, samada disebabkan kesilapan atau pecah amanah. Pemegang Amanah adalah bertanggungjawab untuk memastikan Pengurus menyimpan rekod perakaunan dan lain-lain rekod yang diperlukan untuk persembahan penyata kewangan yang saksama.

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

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

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

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

- Mengenal pasti dan menilai risiko salah nyata yang ketara dalam penyata kewangan Unit Amanah, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, reka bentuk dan melaksanakan prosedur audit yang responsif kepada risiko berkenaan, dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan bersesuaian untuk memberi

asas yang munasabah bagi pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata yang ketara akibat daripada penipuan adalah lebih tinggi daripada salah nyata akibat kesilapan memandangkan penipuan mungkin melibatkan pakatan sulit, pemalsuan, peninggalan sengaja, gambaran yang salah, atau mengatasi kawalan dalaman.

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

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

Perkara lain

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

Ernst & Young PLT

202006000003

(LLP0022760-LCA) & AF 0039

Akauntan Bertauliah

Muhammad Syarizal bin Abdul Rahim

No. 03157/01/2021 (J)

Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia

22 Julai 2020

7. PENYATA KEWANGAN

7.1 PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 JUN 2020

	Nota	2020 RM	2019 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan		4,297,650	7,133,889
Pendapatan dividen		26,401,716	25,397,911
Keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTPL)		11,258,168	7,439,905
(Kerugian)/Keuntungan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTPL)		(11,984,194)	1,067,154
Keuntungan/(Kerugian) bersih kadar tukaran asing		227,032	(729,313)
		<u>30,200,372</u>	<u>40,309,546</u>
PERBELANJAAN			
Yuran pengurus	4	8,017,683	9,065,649
Yuran pemegang amanah	5	500,000	500,000
Ganjaran juruaudit		25,000	25,000
Yuran ejen cukai		3,500	3,500
Perbelanjaan pentadbiran		1,058,493	1,384,613
		<u>9,604,676</u>	<u>10,978,762</u>
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI		20,595,696	29,330,784
CUKAI	6	-	-
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		<u>20,595,696</u>	<u>29,330,784</u>
Pengagihan pelaburan	7	<u>29,419,720</u>	<u>43,349,208</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit		<u>2.00 sen</u>	<u>2.80 sen</u>
Tarikh Pengagihan		<u>1 Julai 2020</u>	<u>1 Julai 2019</u>
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:			
Ternyata		32,050,671	28,557,419
Tidak ternyata		(11,454,975)	773,365
		<u>20,595,696</u>	<u>29,330,784</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**7.2 PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 JUN 2020**

	2020 RM	2019 RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	20,595,696	29,330,784
Lain-lain (kerugian)/keuntungan komprehensif tidak dikelaskan semula kepada untung atau rugi dalam tempoh berikutnya		
Kerugian daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTOCI)	(74,714,556)	(18,529,559)
JUMLAH (KERUGIAN)/PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN SEMASA	<u>(54,118,860)</u>	<u>10,801,225</u>
Lain-lain (kerugian)/pendapatan komprehensif terdiri daripada berikut:		
Ternyata	29,531,577	42,471,825
Tidak ternyata	(83,650,437)	(31,670,600)
	<u>(54,118,860)</u>	<u>10,801,225</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

7.3 PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 30 JUN 2020

	Nota	2020 RM	2019 RM
ASET			
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)	8	470,987,153	553,500,279
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi (FVTPL)	9	240,662,152	251,045,116
Depositi dengan institusi kewangan	10	55,892,264	83,706,499
Tuntutan cukai		335,141	429,640
Pendapatan belum diterima	11	1,001,874	1,331,288
Jumlah terhutang daripada broker saham		3,679,050	3,186,033
Jumlah terhutang daripada PNB	12	311,460	-
Tunai di bank		512,838	18,607,490
JUMLAH ASET		773,381,932	911,806,345
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan	7	29,419,720	43,349,208
Jumlah terhutang kepada broker saham		9,203,978	3,863,035
Jumlah terhutang kepada pengurus		633,401	732,223
Jumlah terhutang kepada PNB	12	1,451,800	3,505,040
Pelbagai pemiutang		227,049	374,375
JUMLAH LIABILITI		40,935,948	51,823,881
NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH		732,445,984	859,982,464
EKUITI			
Modal pemegang unit	13	816,741,850	861,346,544
Rizab-rizab lain		(84,295,866)	(1,364,080)
JUMLAH EKUITI/NILAI ASSET BERSIH UNTUK PEMEGANG UNIT		732,445,984	859,982,464
UNIT DALAM EDARAN	13	1,470,986,000	1,548,186,000
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		0.4979	0.5555

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**7.4 PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 JUN 2020**

	Modal Pemegang Unit RM	Rizab-rizab Lain		Jumlah Ekuiti RM
		-Ternyata RM	-Tidak Ternyata RM	
Pada 1 Julai 2018	841,555,014	54,359,436	(23,912,814)	872,001,636
Penjadian unit untuk jualan	45,123,053	-	-	45,123,053
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (30 Jun 2018)	43,955,141	-	-	43,955,141
Pembatalan unit	(69,286,664)	-	-	(69,286,664)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	737,281	-	-	737,281
Jumlah keuntungan / (kerugian) komprehensif bagi tahun semasa	-	28,557,419	(17,756,194)	10,801,225
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	13,914,406	(13,914,406)	-
Pindahan pengimbangan pengagihan	(737,281)	(42,611,927)	-	(43,349,208)
Pada 30 Jun 2019	861,346,544	54,219,334	(55,583,414)	859,982,464
Pada 1 Julai 2019	861,346,544	54,219,334	(55,583,414)	859,982,464
Penjadian unit untuk jualan	94,462,575	-	-	94,462,575
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (30 Jun 2019)	40,264,660	-	-	40,264,660
Pembatalan unit	(179,331,929)	-	-	(179,331,929)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	606,794	-	-	606,794
Jumlah keuntungan / (kerugian) komprehensif bagi tahun semasa	-	32,050,671	(86,169,531)	(54,118,860)
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	(2,519,094)	2,519,094	-
Pindahan pengimbangan pengagihan	(606,794)	(28,812,926)	-	(29,419,720)
Pada 30 Jun 2020	816,741,850	54,937,985	(139,233,851)	732,445,984

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

7.5 PENYATA ALIRAN TUNAI

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 JUN 2020

	2020 RM	2019 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI		
DAN PELABURAN		
Perolehan daripada jualan pelaburan	109,015,938	307,856,570
Pembelian pelaburan	(86,745,165)	(491,249,557)
Pengeluaran dari deposit dan instrumen kewangan	-	11,328,111
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	4,623,707	7,261,127
Dividen bersih diterima	26,348,264	27,207,955
Yuran pengurusan dibayar	(8,116,506)	(9,091,450)
Yuran pemegang amanah dibayar	(500,000)	(500,000)
Perbelanjaan pentadbiran dibayar	(1,234,318)	(1,321,988)
Cukai dikembalikan	183,970	332,595
Tunai bersih dihasilkan/(digunakan) daripada aktiviti operasi dan pelaburan	<u>43,575,890</u>	<u>(148,176,637)</u>
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI		
PEMBIAYAAN		
Perolehan daripada penjadian unit	149,288,210	99,608,100
Tunai dibayar untuk pembatalan unit	(195,650,810)	(72,292,130)
Pengagihan kepada pemegang unit	(43,349,208)	(46,883,966)
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan	<u>(89,711,808)</u>	<u>(19,567,996)</u>
PENGURANGAN BERSIH DALAM		
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI	(46,135,918)	(167,744,633)
PERBEZAAN TUKARAN MATAWANG	227,031	(729,313)
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA		
AWAL TAHUN	102,313,989	270,787,935
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA		
AKHIR TAHUN	<u>56,405,102</u>	<u>102,313,989</u>
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI		
DARIPADA:		
Tunai di bank	512,838	18,607,490
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 10)	55,892,264	83,706,499
	<u>56,405,102</u>	<u>102,313,989</u>
Deposit dengan tempoh matang lebih dari 3 bulan	-	-
Tunai dan persamaan tunai	<u>56,405,102</u>	<u>102,313,989</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

7.6 NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN – 30 JUN 2020

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

ASN EQUITY 2 ("Unit Amanah") ditubuhkan selaras dengan pelaksanaan Surat Ikatan bertarikh 8 Jun 1999, antara Pengurus, Amanah Saham Nasional Berhad ("ASNB"), Pemegang Amanah, AmanahRaya Trustees Berhad serta Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah.

Kegiatan utama Unit Amanah ialah melabur dalam "Pelaburan Dibenarkan" seperti yang didefinisikan di bawah Klausula 7.1 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 9 Jun 1999 dan akan meneruskan operasinya sehingga ditamatkan oleh Pemegang Amanah seperti yang diperuntukkan di bawah Klausula 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 6 Julai 1999.

Penyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah ASNB untuk diterbitkan menurut resolusi para Pengarah pada 22 Julai 2020.

2. ASAS PENYEDIAAN

Penyata kewangan beraudit Unit Amanah bagi tahun berakhir 30 Jun 2020, telah disediakan selaras dengan Malaysian Financial Reporting Standards ("MFRS") dan International Financial Reporting Standards ("IFRS").

(a) Perubahan dalam polisi perakaunan

MFRS baru dan telah disemak perlu digunakan oleh entiti dengan tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Julai 2019 tidak memberi kesan kepada penyata kewangan Unit Amanah.

(b) Piawaian yang diterbitkan tetapi belum berkuatkuasa

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

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

(a) Instrumen Kewangan

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

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

(b) Aset-aset kewangan

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

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

(i) Pengelasan aset kewangan

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

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

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

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

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

Pelaburan dalam instrumen ekuiti dikelaskan sebagai FVTPL melainkan Unit Amanah menandakan pelaburan tersebut bukan untuk jualbeli dan di permulaan pengiktirafan sebagai FVTOCI.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keuntungan atau kerugian terkumpul dalam pelaburan ekuiti tidak akan dikelaskan semula kepada untung atau rugi atas penjualan pelaburan. Walau bagaimanapun, keuntungan atau kerugian terkumpul bagi instrumen hutang akan dikelaskan semula kepada untung atau rugi atas penjualan pelaburan.

(iv) Rosot nilai dalam aset kewangan

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

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

- Aset kewangan yang tidak rosot kredit pada tarikh pelaporan.
Nilai semasa tunai mengalami kekurangan (iaitu perbezaan antara aliran tunai yang disebabkan oleh entiti mengikut kontrak dan aliran tunai yang dijangka diterima oleh Unit Amanah);
- Aset kewangan yang rosot kredit pada tarikh pelaporan.
Perbezaan di antara jumlah bawaan kasar dan nilai semasa bagi anggaran aliran tunai masa hadapan.
Pada setiap tarikh pelaporan, Unit Amanah akan menilai sama ada aset kewangan yang dibawa pada kos yang dilunaskan telah merosot kredit. Aset kewangan adalah 'rosot kredit' apabila satu atau lebih peristiwa yang menjejaskan anggaran aliran tunai masa depan aset kewangan telah berlaku.

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

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

(v) Penyahiktirafan aset kewangan

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

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

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

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

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

(c) Liabiliti kewangan dan instrumen ekuiti

(i) Pengkelasan sebagai hutang atau ekuiti

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

(ii) Liabiliti kewangan

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

Liabiliti kewangan Unit Amanah termasuk lain-lain pemiutang diiktiraf pada mulanya pada nilai saksama ditambah kos transaksi secara langsung dan seterusnya diiktiraf pada kos lunasan menggunakan kaedah kadar faedah berkesan.

(iii) Penyahiktirafan liabiliti kewangan

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

(iv) Modal Pemegang Unit

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

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

(d) Pengiktirafan pendapatan

Pendapatan dividen kasar daripada pelaburan disebut harga dan REITs diambil kira mengikut asas pengisytiharan, apabila hak untuk menerima dividen telah dipastikan.

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

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

(e) Mata wang asing

Mata wang fungsian dan pelaporan

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

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

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

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

Transaksi dan imbalan

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

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

(f) Tunai dan persamaan tunai

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

(g) Cukai pendapatan

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

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

Tiada cukai tertunggak yang diiktiraf memandangkan tiada perbezaan yang ketara.

(h) Pengukuran nilai saksama

Instrumen kewangan dikira pada nilai saksama pada setiap tarikh laporan.

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

- Dalam pasaran utama bagi aset atau liabiliti, atau
- Sekiranya 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 mengambil andaian bahawa semua pihak yang terlibat akan mengambil tindakan terbaik apabila menilai aset atau liabiliti masing-masing.

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

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

- Aras 1 : Harga tak terlaras disebut harga dalam pasaran aktif bagi aset dan liabiliti atau serupa
- Aras 2 : Input yang berdasarkan maklumat yang boleh dilihat di pasaran, sama ada secara langsung atau tidak langsung.
- Aras 3 : Input yang tidak berdasarkan maklumat yang boleh dilihat di pasaran.

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

(i) Penilaian dan Anggaran Perakaunan Yang Ketara

Penyediaan penyata kewangan Amanah memerlukan Pengurus untuk membuat pertimbangan, anggaran dan andaian yang memberi kesan kepada jumlah hasil, perbelanjaan, aset dan liabiliti dan pendedahan liabiliti luar jangka pada tarikh laporan. Walau bagaimanapun, 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 Amanah. Tiada terdapat andaian utama mengenai masa depan dan lain - lain sumber utama ketidakpastian anggaran pada tarikh laporan ini, yang mempunyai risiko penting menyebabkan pelarasan penting kepada jumlah dibawa aset dan liabiliti dalam tempoh kewangan akan datang.

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 sukar bagi meramalkan sejauh mana jangka masa dan kesannya terhadap perniagaan dan ekonomi, tempatan mahupun global.

Prestasi Unit Amanah untuk tahun kewangan berikutnya mungkin dipengaruhi oleh peningkatan turun naik di pasaran saham dan ketidakpastian dari penurunan ketara harga minyak. Pengurus sedang mengawasi situasi ini dengan teliti dan akan terus menilai kesannya terhadap operasi dan prestasi Unit Amanah apabila situasi semakin berkembang. 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.

4. YURAN PENGURUS

Klausula 13.1 Surat Ikatan 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 tahun berakhir 30 Jun 2020 ialah 1.0% (2019 : 1.0%) setahun daripada NAB Unit Amanah.

5. YURAN PEMEGANG AMANAH

Klausula 13.2 Surat Ikatan memperuntukkan bahawa Pemegang Amanah berhak menerima yuran pada kadar yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah dari semasa ke semasa. Telah dipersetujui bahawa yuran Pemegang Amanah akan dikenakan sebanyak RM500,000 atau 0.07% setahun daripada NAB Unit Amanah, yang mana lebih rendah, dikira dan diakru secara harian.

Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan bagi tahun berakhir 30 Jun 2020 ialah RM500,000 (2019 : RM500,000) setahun.

6. CUKAI

Unit Amanah telah diberikan pengecualian daripada cukai pendapatan oleh Menteri Kewangan mengikut bidangkuasa yang diberikan kepadanya di bawah Seksyen 127(3A) Akta Cukai Pendapatan, 1967 sehingga tahun taksiran 2026.

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

7. PERUNTUKAN PENGAGIHAN

	2020 RM	2019 RM
Peruntukan bagi tahun semasa	29,419,720	43,349,208

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 2.00 sen seunit bagi tahun berakhir 30 Jun 2020 (2019 : 2.80 sen) seunit yang akan diagihkan kepada pemegang-pemegang unit. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit dalam edaran pada akhir tempoh kewangan.

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

	2020 RM	2019 RM
Rizab pengagihan pendapatan	606,794	737,281
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	4,297,650	7,133,889
Pendapatan dividen	26,401,716	25,397,911
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTPL (Kerugian)/Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTOCI	10,539,517	7,439,905
Kerugian bersih ternyata kadar tukaran asing	(2,519,094)	13,914,406
Keuntungan ternyata daripada tahun-tahun sebelumnya	(302,187)	(435,524)
	-	140,102
	39,024,396	54,327,970
Tolak: Perbelanjaan	(9,604,676)	(10,978,762)
Jumlah pengagihan	29,419,720	43,349,208
Pengagihan kasar dan bersih seunit	2.00 sen	2.80 sen

8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF

		2020 RM	2019 RM
Pada kos:			
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	1,454,392	1,454,392
Pelaburan disebut harga	(b)	598,921,036	609,238,700
Saham Biasa		577,467,253	587,359,292
REITs		21,453,783	21,879,408
		<u>600,375,428</u>	<u>610,693,092</u>
Pada nilai saksama:			
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	889,970	1,027,610
Pelaburan disebut harga	(b)	470,097,183	552,472,669
Saham Biasa		451,310,015	530,778,197
REITs		18,787,168	21,694,472
		<u>470,987,153</u>	<u>553,500,279</u>

(a) Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan

Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan pada 30 Jun 2020 adalah seperti berikut:

	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.6.2020 %
Maybank Ethical Trust Fund	3,128,190	1,454,392	889,970	0.12
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	3,128,190	1,454,392	889,970	0.12

(b) Pelaburan disebut harga

Pelaburan disebut harga pada 30 Jun 2020 adalah seperti berikut:

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada
				30.6.2020 %
Perkhidmatan Komunikasi				
Axiata Group Berhad	5,214,132	32,305,117	18,510,169	2.53
Digi.Com Berhad	3,604,700	17,068,182	15,536,257	2.12
Maxis Berhad	1,247,800	7,050,600	6,700,686	0.91
OCK Group Berhad	6,518,300	6,172,961	3,650,248	0.50
Time dotCom Berhad	689,500	6,236,869	7,501,760	1.02
Telekom Malaysia Berhad	1,741,500	11,632,897	7,227,225	0.99
	19,015,932	80,466,626	59,126,345	8.07
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Padini Holdings Berhad	1,357,100	8,123,586	3,379,179	0.46
UMW Holdings Berhad	1,279,000	12,511,344	3,261,450	0.45
	2,636,100	20,634,930	6,640,629	0.91
Barangan Asasi Pengguna				
Kuala Lumpur Kepong Berhad	605,006	13,912,346	13,431,133	1.83
QL Resources Berhad	412,410	968,221	3,959,136	0.54
Sime Darby Plantation Berhad	2,901,285	15,613,744	14,274,322	1.95
	3,918,701	30,494,311	31,664,591	4.32
Tenaga				
Dialog Group Berhad	4,331,400	13,473,301	15,636,354	2.13
Sapura Energy Berhad	9,797,600	10,351,714	930,772	0.13
Serba Dinamik Holdings Berhad	2,162,240	2,020,570	3,567,696	0.49
Wah Seong Corporation Berhad	2,747,400	4,446,069	1,373,700	0.19
Yinson Holdings Berhad	500,000	3,140,000	2,950,000	0.40
	19,538,640	33,431,654	24,458,522	3.34

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.6.2020 %
Kewangan				
AmBank (M) Berhad	1,200,000	7,082,920	3,732,000	0.51
CIMB Group Holdings Berhad	8,052,847	49,824,671	28,668,135	3.91
Hong Leong Bank Berhad	409,800	7,658,265	5,769,984	0.79
LPI Capital Berhad	552,500	8,994,452	7,403,500	1.01
Malayan Banking Berhad	6,920,330	66,141,210	51,971,678	7.10
Public Bank Berhad	2,035,125	32,941,908	33,579,563	4.58
RHB Bank Berhad	1,186,900	6,282,401	5,685,251	0.78
	20,357,502	178,925,827	136,810,111	18.68
Penjagaan Kesihatan				
Hartalega Holdings Berhad	1,795,400	14,346,031	23,340,200	3.19
Supermax Corporation Berhad	1,120,000	9,188,368	8,960,000	1.22
Top Glove Corporation Berhad	1,252,700	6,922,106	20,168,470	2.75
	4,168,100	30,456,505	52,468,670	7.16
Perindustrian				
AirAsia Group Berhad	2,006,400	7,920,229	1,755,600	0.24
Malaysia Airports Holdings Berhad	1,100,000	9,476,650	5,995,000	0.82
Cypark Resources Berhad	1,302,300	1,299,108	1,282,766	0.18
Econpile Holdings Berhad	4,700,250	4,141,962	2,867,152	0.39
Gamuda Berhad	1,526,100	7,377,302	5,555,004	0.76
Muhibbah Engineering Berhad	2,292,200	6,770,668	2,143,207	0.29
Pestech International Berhad	4,435,287	7,347,588	3,991,758	0.54
Sime Darby Berhad	5,172,000	13,199,838	11,119,800	1.52
Sunway Construction Group Berhad	119,200	223,934	224,096	0.03
	22,653,737	57,757,279	34,934,383	4.77

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.6.2020 %
Teknologi				
Globetronics Technology Berhad	1,398,566	3,306,126	2,992,931	0.41
Inari Amertron Berhad	6,344,700	12,055,758	10,722,543	1.46
Vitrox Corporation Berhad	350,000	1,224,825	3,199,000	0.44
	8,093,266	16,586,709	16,914,474	2.31
Bahan Asas				
Petronas Chemicals Group Berhad	1,974,600	17,134,935	12,242,520	1.67
Press Metal Berhad	1,167,700	5,365,440	5,289,681	0.72
Ta Ann Holdings Berhad	979,000	3,791,316	2,300,650	0.31
	4,121,300	26,291,691	19,832,851	2.70
 Hartanah				
Eco World International Berhad	548,900	765,715	227,794	0.03
Mah Sing Group Berhad	4,919,587	8,073,216	2,607,381	0.36
Matrix Concepts Holdings Berhad	2,538,200	5,612,522	4,594,142	0.63
Sime Darby Property Berhad	6,378,022	9,474,836	4,337,055	0.59
S P Setia Berhad	1,577,478	5,099,623	1,332,969	0.18
	15,962,187	29,025,912	13,099,341	1.79
Utiliti				
Gas Malaysia Berhad	1,076,900	3,149,651	3,015,320	0.41
Tenaga Nasional Berhad	4,336,900	67,484,671	50,859,578	6.94
YTL Corporation Berhad	1,789,398	2,761,487	1,485,200	0.20
	7,203,198	73,395,809	55,360,098	7.55
Jumlah saham biasa	127,668,663	577,467,253	451,310,015	61.60

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.6.2020 %
REITs				
Axis Real Estate Investment Trust	2,873,360	4,917,772	5,919,122	0.81
CapitaLand Malaysia Mall Trust	3,350,000	4,759,060	2,663,250	0.36
MRCB-Quill Reit	3,900,000	4,680,000	2,866,500	0.39
Pavilion Real Estate Investment Trust	1,700,000	2,754,000	2,720,000	0.37
Sunway Real Estate Investment Trust	2,850,800	4,342,951	4,618,296	0.63
	14,674,160	21,453,783	18,787,168	2.56
Jumlah pelaburan disebut haraa	142,342,823	598,921,036	470,097,183	64.16

9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI

		2020 RM	2019 RM
Pada kos:			
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	(a)	55,015,709	60,048,371
Bon subordinat		-	5,000,000
Nota Islam jangka sederhana		55,015,709	55,048,371
Pelaburan disebut harga	(b)	195,727,450	189,093,557
Saham biasa -Dalam Negara		68,152,964	72,440,699
Saham keutamaan		3,472,924	3,472,924
REITs		1,181,655	1,181,655
Saham biasa -Luar Negara		122,919,906	111,998,279
		250,743,158	249,141,928
Pada nilai saksama:			
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	(a)	56,926,700	60,813,600
Bon subordinat		-	5,005,250
Nota Islam jangka sederhana		56,926,700	55,808,350
Pelaburan disebut harga	(b)	183,735,452	190,231,516
Saham biasa -Dalam Negara		58,551,366	69,521,180
Saham keutamaan		2,425,635	3,062,482
REITs		616,840	806,936
Saham biasa -Luar Negara		122,141,611	116,840,918
		240,662,152	251,045,116

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

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga pada 30 Jun 2020 adalah seperti berikut:

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.6.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana				
5.25% BGSM Management Sdn Bhd 24/12/2020	5,000,000	5,015,709	5,059,750	0.69
6.40% Eco World International Bhd 25/10/2021	5,000,000	5,000,000	5,122,100	0.70
6.48% Projek Lintasan Sungai Besi-Ulu Kelang Sdn Bhd 26/11/2027	5,000,000	5,000,000	5,148,000	0.70
5.20% MNRB Holdings Berhad 22/3/2024	5,000,000	5,000,000	5,171,400	0.71
4.81% PNB Merdeka Ventures Sdn. Bhd. 28/12/2027	10,000,000	10,000,000	10,558,300	1.44
4.78% PNB Merdeka Ventures Sdn. Bhd. 28/12/2026	10,000,000	10,000,000	10,547,900	1.44
4.58% Kuala Lumpur Kepong Berhad 27/9/2029	5,000,000	5,000,000	5,106,850	0.70
4.20% Press Metal Aluminium Holdings Berhad 27/9/2029	5,000,000	5,000,000	5,109,050	0.70

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.6.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
6.33% Projek Lintasan Sungai Besi-Ulu Kelang Sdn Bhd 26/11/2027	5,000,000	5,000,000	5,103,350	0.70
Jumlah Nota Islam Jangka Sederhana	55,000,000	55,015,709	56,926,700	7.78
Jumlah pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	55,000,000	55,015,709	56,926,700	7.78

(b) Pelaburan disebut harga

Pelaburan disebut harga pada 30 Jun 2020 adalah seperti berikut:

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.6.2020 %
Barangan Asasi Pengguna				
Leong Hup International Berhad	1,496,900	1,546,512	1,137,644	0.16
QL Resources Berhad	600,000	3,417,682	5,760,000	0.79
	2,096,900	4,964,194	6,897,644	0.95
Tenaga				
Dialog Group Berhad	1,318,300	4,238,858	4,759,063	0.65
Kewangan				
Public Bank Berhad	853,700	20,019,559	14,086,050	1.92
Penjagaan Kesihatan				
IHH Healthcare Berhad	2,665,400	16,608,652	14,659,700	2.00
Top Glove Corporation Berhad	883,000	13,490,419	14,216,300	1.94
	3,548,400	30,099,071	28,876,000	3.94
Perindustrian				
Econpile Holdings Berhad	1,000,000	619,700	610,000	0.08
Muhibbah Engineering (M) Berhad	155,900	360,972	145,767	0.02
	1,155,900	980,672	755,767	0.10

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.6.2020 %
Bahan Asas				
Petronas Chemicals Group Berhad	250,000	1,875,794	1,550,000	0.21
Hartanah				
Eco World Development Group Berhad	3,920,100	5,974,816	1,626,842	0.22
Jumlah saham biasa - Dalam negara	13,143,300	68,152,964	58,551,366	7.99
Saham Keutamaan				
Tenaga				
Sapura Energy Berhad- Redeemable Convertible Preference Shares - Islamic B	1,469,640	602,552	161,660	0.02
Hartanah				
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares -Islamic SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - Islamic B	303,500	303,500	236,730	0.03
	2,916,900	2,566,872	2,027,245	0.28
	3,220,400	2,870,372	2,263,975	0.31
Jumlah saham keutamaan	4,690,040	3,472,924	2,425,635	0.33

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.6.2020 %
REITs				
CapitaLand Malaysia Mall Trust	775,900	1,181,655	616,840	0.08
Jumlah REITs	775,900	1,181,655	616,840	0.08
Saham biasa - Luar Negara				
Australia				
Penjagaan Kesihatan				
CSL LTD	5,000	4,162,598	4,249,758	0.58
China				
Tenaga				
CNOOC Ltd	601,000	4,402,095	2,852,303	0.39
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Alibaba Group Holdings Sp-Adr	7,060	5,563,601	6,500,240	0.89
Anta Sports Holdings Sp-Adr	110,000	4,213,609	4,202,549	0.57
	117,060	9,777,210	10,702,789	1.46
Barangan Asasi Pengguna				
Foshan Haitian Flavouring	60,000	4,164,235	4,525,104	0.62

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.6.2020 %
Saham biasa - Luar Negara (samb.)				
Perancis				
Tenaga				
Total SA	20,000	4,717,247	3,327,234	0.45
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Michelin (CGDE)	10,917	5,167,253	4,925,476	0.67
Kering SA	1,600	3,672,782	3,707,627	0.51
	12,517	8,840,035	8,633,103	1.18
Jerman				
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Porsche Automobil Holding SE	16,000	3,815,098	3,930,662	0.54
Jepun				
Penjagaan Kesihatan				
Hoya Corp	15,000	5,713,171	6,205,308	0.85
Korea				
Teknologi				
SK Hynix Inc	11,559	3,581,705	3,452,793	0.47
Samsung Electronics Co Ltd	21,000	4,022,887	3,931,829	0.54
	32,559	7,604,592	7,384,622	1.01
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Hyundai Mobis Co Ltd	4,419	3,831,744	3,031,582	0.41
Taiwan				
Teknologi				
Largan Precision Co Ltd	10,000	6,338,700	5,720,940	0.78

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.6.2020 %
Amerika Syarikat				
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Amazon.com Inc	540	6,194,373	6,197,777	0.85
Starbucks Corp	16,000	5,152,461	5,034,252	0.68
Ulta Beauty Inc	2,289	3,313,533	1,946,868	0.27
	18,829	14,660,367	13,178,897	1.80
Penjagaan Kesihatan				
Edward Lifesciences Corp	18,000	5,726,931	5,232,680	0.71
Merck & Co Inc	15,984	5,388,869	5,209,909	0.71
Stryker Corp	4,000	3,075,404	3,040,557	0.43
	37,984	14,191,204	13,483,146	1.85
Teknologi				
Broadcom Inc	4,000	4,774,105	5,305,902	0.72
Microsoft Corp	8,930	5,379,386	7,587,986	1.04
Intel Corp	21,000	5,599,209	5,239,745	0.72
	33,930	15,752,700	18,133,633	2.48
Perkhidmatan Komunikasi				
Alphabet Inc	978	6,038,673	5,851,052	0.80
Facebook Inc	3,771	2,961,021	3,562,761	0.49
	4,749	8,999,694	9,413,813	1.29
Kewangan				
Mastercard Inc	3,000	2,675,181	3,762,972	0.51
Visa Inc-Class A Shares	4,400	3,274,035	3,605,745	0.49
	7,400	5,949,216	7,368,717	1.00
Jumlah saham biasa				
- Luar Negara	996,447	122,919,906	122,141,611	16.69
Jumlah pelaburan disebut harga				
	19,605,687	195,727,450	183,735,452	25.09

10. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN

	2020 RM	2019 RM
Pada kos		
Bank-bank berlesen	55,892,264	83,706,499
	<u>55,892,264</u>	<u>83,706,499</u>

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

	2020 Purata Tempoh WAEPR (% p.a) Matang (Hari)		2019 Purata Tempoh WAEPR (% p.a) Matang (Hari)	
Bank-bank berlesen	1.97	2	3.09	5

Deposit dengan institusi kewangan adalah termasuk baki dengan tempoh matang kurang daripada 90 hari berjumlah RM55,892,264 (2019: RM83,706,499).

11. PENDAPATAN BELUM DITERIMA

	2020 RM	2019 RM
Dividen	701,590	737,610
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	300,284	593,678
	<u>1,001,874</u>	<u>1,331,288</u>

12. JUMLAH TERHUTANG DARIPADA PNB

	2020 RM	2019 RM
Jumlah terhutang daripada PNB terdiri daripada:		
Penjadian unit	311,460	-

	2020 RM	2019 RM
Jumlah terhutang kepada PNB terdiri daripada:		
Pembatalan unit	1,451,800	3,505,040

13. MODAL PEMEGANG UNIT

	2020		2019	
	Unit	RM	Unit	RM
Pada awal tahun	1,548,186,000	861,346,544	1,512,386,000	841,555,014
Penjadian unit untuk				
- jualan	212,700,000	94,462,575	158,270,000	45,123,053
- pengagihan				
pendapatan	77,800,000	40,264,660	8,130,000	43,955,141
	290,500,000	134,727,235	166,400,000	89,078,194
Pembatalan unit	(367,700,000)	(179,331,929)	(130,600,000)	(69,286,664)
	(77,200,000)	(44,604,694)	35,800,000	19,791,530
Pengimbangan pengagihan				
bagi				
- tahun semasa	-	606,794	-	737,281
- pengagihan				
pendapatan	-	(606,794)	-	(737,281)
Pada akhir tahun	1,470,986,000	816,741,850	1,548,186,000	861,346,544

Sepanjang tahun berakhir 30 Jun 2020, Pengurus tidak memegang sebarang unit dalam Unit Amanah. Pada 30 Jun 2020, PNB secara sah memegang 745,896 unit (2019: 720,341), merangkumi 0.05% (2019: 0.05%) daripada jumlah unit yang telah diterbitkan.

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

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

Syarikat Broker	Nilai Urus Niaga RM	Pecahan Jumlah Urus Niaga %	Yuran Broker RM	Pecahan Jumlah Yuran Broker %
RHB Investment Bank Berhad**	35,510,226	20.25	53,282	25.38
Malayan Banking Berhad*	25,000,000	14.26	-	-
Maybank Investment Bank Berhad**	21,469,719	12.24	32,205	15.34
Nomura Securities Malaysia Sdn. Bhd.	11,759,136	6.71	8,741	4.16
CLSA Securities Malaysia Sdn. Bhd.	11,458,436	6.53	17,188	8.19
UBS Securities Malaysia Sdn. Bhd.	9,637,742	5.50	14,457	6.89
Macquarie Capital Securities (Malaysia) Sdn. Bhd.	7,326,439	4.18	10,990	5.23
CGS-CIMB Securities Sdn. Bhd.**	7,321,985	4.18	13,827	6.59
Citigroup Global Markets Malaysia Sdn. Bhd.	7,199,224	4.11	10,508	5.00
Credit Suisse Securities Malaysia Sdn. Bhd.	6,899,170	3.93	10,249	4.88
Lain-lain	31,788,340	18.11	38,525	18.34
	175,370,417	100.00	209,972	100.00

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

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

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

15. PUSING GANTI PORTFOLIO

	2020	2019
Pusing Ganti Portfolio ("PGP")	0.36 kali	0.44 kali

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

16. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN

	2020	2019
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan ("NPP")	1.20%	1.21%

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

17. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN

(a) Pengenalan

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

(b) Struktur pengurusan risiko dan aktiviti

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

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

(c) Risiko pasaran

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

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

(i) Risiko harga ekuiti

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

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

Sensitiviti risiko harga ekuiti

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

Indeks pasaran	Perubahan pada harga ekuiti %	Kesan ke atas lain-lain pendapatan komprehensif tahun semasa Naik/(turun) RM
FTSE		
2020		
Pelaburan dalam FVTOC	+10/-10	46,086,765/ (46,086,765)
Pelaburan dalam FVTPL	+10/-10	16,713,036 (16,713,036)
2019		
Pelaburan dalam FVTOC	+10/-10	55,165,228/ (55,165,228)
Pelaburan dalam FVTPL	+10/-10	9,420,034 (9,420,034)

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

Risiko penumpuan harga ekuiti

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

(ii) Risiko kadar faedah

Sensitiviti risiko kadar faedah

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

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

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

Sensitiviti adalah kesan perubahan yang diandaikan dalam kadar faedah pada:

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

	Perubahan mata asas*	Sensitiviti perubahan dalam untung/(rugi) bagi tahun kewangan Naik/(turun)
	RM	RM
2020		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	139,731/ (139,731)
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi	+25/-25	(142,317)/ 142,317
2019		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	209,266/ (209,266)
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi	+25/-25	(152,034)/ 152,034

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

Jadual berikut menganalisa pendedahan risiko kadar faedah Unit Amanah. Aset dan liabiliti Unit Amanah diletakkan pada nilai saksama dan dikategorikan berdasarkan kepada penentuan semula harga kontraktual atau tarikh kematangan kontrak yang mana terdahulu.

	1 bulan hingga 3 bulan RM	3 bulan hingga 1 tahun RM	1 tahun hingga 10 tahun RM	Tanpa faedah RM	Jumlah RM	Kadar faedah %
2020						
Aset:						
Pelaburan pada FVTOCI	-	-	-	470,987,153	470,987,153	-
Pelaburan pada FVTPL	-	5,059,750	51,866,950	183,735,452	240,662,152	5.09
Deposit dengan institusi kewangan	55,892,264	-	-	-	55,892,264	1.97
Lain-lain aset	-	-	-	5,840,363	5,840,363	-
Jumlah aset	55,892,264	5,059,750	51,866,950	660,562,968	773,381,932	
Liabiliti:						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	40,935,948	40,935,948	
Jumlah Liabiliti	-	-	-	40,935,948	40,935,948	
Jumlah jurang sensitiviti faedah	55,892,264	5,059,750	51,866,950	619,627,020	732,445,984	
2019						
Aset:						
Pelaburan pada FVTOCI	-	-	-	553,500,279	553,500,279	
Pelaburan pada FVTPL	5,005,250	-	55,808,350	190,231,516	251,045,116	5.06
Deposit dengan institusi kewangan	83,706,499	-	-	-	83,706,499	3.09
Lain-lain aset	-	-	-	23,554,451	23,554,451	
Jumlah aset	88,711,749	-	55,808,350	767,286,246	911,806,345	
Liabiliti:						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	51,823,881	51,823,881	
Jumlah Liabiliti	-	-	-	51,823,881	51,823,881	
Jumlah jurang sensitiviti faedah	88,711,749	-	55,808,350	715,462,365	859,982,464	

(d) Risiko kredit

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

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

Pendedahan risiko kredit

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

Kualiti kredit aset kewangan

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

Penarafan Kredit	2020		2019	
	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih
AAA	-	-	21.73	0.58
AA1	8.97	0.70	34.54	0.91
AA3	17.86	1.39	43.73	0.01
A1	9.08	0.71	-	-
A+	18.01	1.40	-	0.91
Tidak ditaraf	46.07	3.58	-	-
	100.00	7.78	100.00	2.41

(e) Risiko kecairan

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

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

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

Dasar Pengurus adalah untuk sentiasa mengekalkan aset cair secara berhemah dan pada tahap yang mencukupi untuk memenuhi keperluan operasi dan permintaan penebusan oleh pemegang unit. Aset cair terdiri daripada tunai,

deposit dengan institusi kewangan dan lain-lain instrumen yang mampu ditukar menjadi wang tunai dalam tempoh 7 hari.

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

Liabiliti Kewangan	Kurang dari 1 bulan	1 bulan hingga 1 tahun	Jumlah
	RM	RM	RM
Lain-lain Liabiliti			
2020	11,289,179	227,049	11,516,228
2019	8,100,298	374,375	8,474,673

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

(f) Risiko penumpuan

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

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

18. INSTRUMEN KEWANGAN DAN PENDEDAHAN BERKAITAN

Nilai Saksama

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

(i) Tunai dan persamaan tunai, instrumen pasaran kewangan, jumlah terhutang daripada/ (kepada) broker saham, 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 disebut harga

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

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

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

(iv) Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan

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

19. TURUTAN NILAI SAKSAMA

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

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

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

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

2020	Aras 1 RM	Aras 2 RM	Aras 3 RM	Jumlah RM
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)				
Ekuiti disebut harga	470,097,183	-	-	470,097,183
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	889,970			889,970
	<u>470,987,153</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>470,987,153</u>
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FVPL)				
Ekuiti disebut harga	183,735,452	-	-	183,735,452
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	56,926,700	-	56,926,700
	<u>183,735,452</u>	<u>56,926,700</u>	<u>-</u>	<u>240,662,152</u>

2019	Aras 1 RM	Aras 2 RM	Aras 3 RM	Jumlah RM
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)				
Ekuiti disebut harga	552,472,669	-	-	552,472,669
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	1,027,610	-	-	1,027,610
	553,500,279	-	-	553,500,279

	Aras 1 RM	Aras 2 RM	Aras 3 RM	Jumlah RM
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FVPL)				
Ekuiti disebut harga	190,231,516	-	-	190,231,516
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	60,813,600	-	60,813,600
	190,231,516	60,813,600	-	251,045,116

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

20. LAPORAN BERSEGMENT

Unit Amanah diuruskan secara satu bahagian iaitu pelaburan di dalam pelbagai instrumen kewangan. Aktiviti-aktiviti Unit Amanah adalah berhubung-kait dan setiap aktiviti adalah berkaitan dengan satu sama lain. Justeru, semua keputusan penting operasi adalah berdasarkan satu strategi pelaburan yang diintegrasikan dan prestasi Unit Amanah dinilai secara keseluruhan.

21. MATA WANG

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

8. ALAMAT CAWANGAN ASNB

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

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

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

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PENGURUS

AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD 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