



LAPORAN TAHUNAN

Tahun Kewangan Berakhir 30 November 2016

www.asnb.com.my

ISI KANDUNGAN

AMANAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG (ASN 3)

NO. TAJUK	MUKASURAT
I. Maklumat Tabung	2
II. Prestasi Tabung	3
III. Laporan Pengurus	8
IV. Penyata Pengurus	17
V. Penyataan Pemegang Amanah	18
VI. Laporan Juruaudit Bebas	19
VII. Penyata Kewangan	
A. Penyata Untung atau Rugi	21
B. Penyata Pendapatan Komprehensif	22
C. Penyata Kedudukan Kewangan	23
D. Penyata Perubahan Dalam Ekuiti	24
E. Penyata Aliran Tunai	25
F. Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan	26 - 59
VIII. Alamat Cawangan ASNB	60 - 61
IX. Maklumat Korporat	65

LAPORAN PENGURUS AMANAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG (ASN 3)

Pemegang-pemegang unit Amanah Saham Nasional 3 Imbang (ASN 3) yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus ASN 3, dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan ASN 3 bagi tahun kewangan berakhir 30 November 2016.

I. MAKLUMAT TABUNG

A. KATEGORI / JENIS TABUNG

Nama Tabung	Kategori	Jenis Tabung
Amanah Saham Nasional 3 Imbang	Ekuiti dan Instrumen-instrumen Lain Pasaran Modal	Imbang

B. OBJEKTIF PELABURAN TABUNG

Objektif pelaburan ASN 3 adalah untuk menjana pertumbuhan modal dalam jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang menerusi pelaburan di dalam portfolio yang seimbang dan melalui pelaburan semula pengagihan pendapatan, sekiranya ada.

C. TAHUN KEWANGAN BERAKHIR

30 November.

D. PENANDA ARAS TABUNG

ASN 3 menggunakan penanda aras cipta-suai yang menggabungkan Indeks FTSE Bursa Malaysia 100 ("FBM 100") dan Kadar Antara Bank Kuala Lumpur Ditawarkan (KLIBOR) 3-bulan ("KLIBOR 3-bulan") bagi tujuan perbandingan prestasinya, seperti berikut:

Kombinasi Penanda Aras Cipta-Suai	%
FBM 100	50
KLIBOR 3-bulan	50

E. POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN TABUNG

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

F. PEGANGAN UNIT

Pada 30 November 2016, seramai 38,928 individu telah menyertai ASN 3. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

Saiz Pegangan	Bilangan Pemegang Unit		Bilangan Unit Dilanggan	
	Bilangan	%	Unit	%
5,000 dan ke bawah	15,973	41.03	24,882,986	2.11
5,001 hingga 10,000	6,147	15.79	49,966,379	4.24
10,001 hingga 50,000	11,515	29.58	297,583,165	25.24
50,001 hingga 500,000	5,121	13.16	637,838,647	54.09
500,001 dan ke atas	172	0.44	168,838,838	14.32
JUMLAH	38,928	100.00	1,179,110,015	100.00

II. PRESTASI TABUNG

A. PERUMPUKAN ASET

i) Perumpukan Aset Bagi ASN 3 adalah seperti berikut:

Komponen Aset Dalam Portfolio	Tahun Kewangan Berakhir 30 November (%)		
	2016	2015	2014
Pelaburan di Pasaran Ekuiti:	61.74	61.29	55.45
Pelaburan di Instrumen-instrumen Lain Pasaran Modal:			
i. Sekuriti Modal bercantum	0.43	0.45	0.57
ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga	13.03	9.51	3.42
iii. Aset-aset Lain	24.80	28.75	40.56
Jumlah	100.00	100.00	100.00

ii) Perumpukan Aset Bagi ASN 3 Mengikut Sektor Pada Nilai Pasaran Berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) Tabung:

Sektor	Tahun Kewangan Berakhir 30 November		
	2016	2015	2014
Pembinaan	44,107	29,660	17,441
Barang Pengguna	44,718	48,804	27,646
Kewangan	159,148	165,387	132,503
Barang Industri	33,265	37,285	37,920
Syarikat Projek Infrastruktur	31,261	27,033	20,261
Perladangan	54,264	45,917	38,509
Hartanah	37,977	14,033	18,129
Perdagangan/Perkhidmatan	299,936	263,127	188,459
Teknologi	6,910	11,778	16,122
REITs	31,196	69,499	22,224
Pelaburan di Pasaran Ekuiti	742,782	712,523	519,214
Pelaburan di instrumen-instrumen Lain Pasaran Modal:			
i. Sekuriti Modal Bercantum	5,118	5,241	5,343
ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga	156,747	110,574	32,050
iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan Modal dan Aset Bersih	298,402	334,268	379,714
Aset-aset Lain	460,267	450,083	417,107
Jumlah	1,203,049	1,162,606	936,321

B. MAKLUMAT KEWANGAN

Perbandingan Maklumat Kewangan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun:

Perbandingan Maklumat Kewangan	Tahun Kewangan Berakhir 30 November ('000)		
	2016	2015	2014
Sebelum Pengagihan Pendapatan:			
NAB (RM '000)	1,273,831	1,229,883	987,564
NAB seunit (RM)	1.0798	1.1334	1.1949
Selepas Pengagihan Pendapatan:			
NAB (RM '000)	1,203,049	1,162,606	936,321
NAB seunit (RM)	1.0198	1.0714	1.1329
NAB seunit terendah (RM)	1.0198	1.0714	1.1582
NAB seunit tertinggi (RM)	1.1116	1.1839	1.2126
Unit Dalam Edaran ('000)	1,179,710	1,085,110	826,510

Perbandingan Maklumat Kewangan Bagi Tempoh Tiga
(3) Tahun (samb.):

Perbandingan Maklumat Kewangan	Tahun Kewangan Berakhir 30 November		
	2016	2015	2014
Kadar Pengagihan			
Pendapatan (sen seunit)	6.00	6.20	6.20
Tarikh Pengagihan Pendapatan	1 Disember	1 Disember	1 Disember
Nisbah Perbelanjaan			
Pengurusan (%) ¹	1.38	1.29	1.29
Nisbah Pusing Ganti			
Portfolio (kali) ²	0.65	0.49	0.54
Pulangan:			
Pendapatan (%) ³	5.88	5.79	5.47
Modal (%) ⁴	-4.82	-5.43	-3.09
Jumlah Pulangan⁵	0.78	0.05	2.21

Nota:

1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan ASN 3 yang dikembalikan dengan purata NAB ASN 3 untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan NPP daripada 30 November 2016 dan 30 November 2015 adalah ketara disebabkan penambahan perbelanjaan untuk tahun kewangan 2016.
2. Nisbah Pusing Ganti Portfolio (PGP) adalah nisbah purata diantara jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata NAB ASN 3 untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan NPGP daripada 30 November 2016 dan 30 November 2015 adalah ketara disebabkan oleh peningkatan jumlah transaksi pelaburan pada tahun kewangan 2016.

3. Pulangan Pendapatan (Yield) :

$$\left[\frac{\text{Pengagihan Pendapatan Seunit}}{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}} \right] \times 100$$

4. Pulangan Modal :

$$\left[\left\{ \frac{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}}{\text{NAB Seunit Awal Tahun}} \right\} - 1 \right] \times 100$$

5. Jumlah Pulangan :

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

C. JUMLAH PULANGAN TAHUNAN

(i) Jumlah pulangan tahunan bagi ASN 3 adalah seperti berikut:

	Pada 30 Nov 2016		
	1 tahun	3 tahun	5 tahun
Jumlah Pulangan (%) ¹	0.78	1.01	4.99
Penanda Aras (%)	0.88	0.16	3.01

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

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

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

Di mana r = pulangan tahunan n = bilangan tahun

D. PERBANDINGAN PRESTASI TABUNG DENGAN PENANDA ARAS

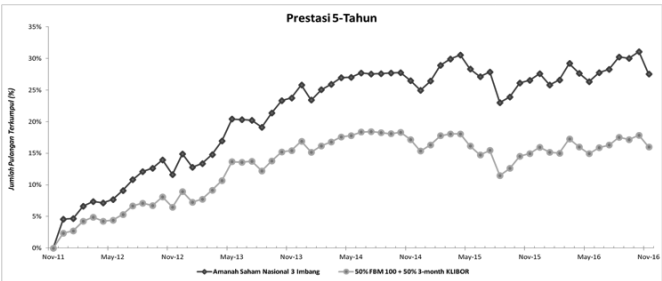
Prestasi pulangan bagi ASN 3 berbanding penanda aras cipta-suai adalah seperti berikut:

	Tahun kewangan berakhir 30 November				
	2016	2015	2014	2013	2012
Jumlah Pulangan (%)	0.78	0.05	2.21	10.86	11.63
Penanda Aras (%) ¹	0.88	-1.86	1.50	8.42	6.46

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

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



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

E. ANALISIS NILAI ASET BERSIH (NAB) TABUNG.

ASN 3 telah mencatatkan kenaikan NAB tabung sebanyak 3.48% kepada RM1.20 bilion berbanding RM1.16 bilion yang dicatatkan pada 30 November 2015 hasil daripada peningkatan dalam Unit dalam Edaran. NAB seunit ASN 3 pula mencatatkan penurunan sebanyak 4.82% kepada RM1.0198 dari RM1.0714.

F. PENGAGIHAN PENDAPATAN

Bagi tahun kewangan berakhir 30 November 2016, ASN 3 telah mengagihkan pulangan pendapatan sebanyak 6.00 sen seunit.

Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 30 November (RM Juta)		
	2016	2015	2014
Dividen kasar saham disebut harga	56.57	21.78	8.88
Keuntungan bersih ternyata daripada jualan pelaburan	39.65	18.67	1.76
Pendapatan-pendapatan Lain	18.75	20.44	8.51
Jumlah Pendapatan	114.97	60.89	19.15

G. PERUBAHAN KETARA TERHADAP KEDUDUKAN TABUNG

Tiada perubahan ketara sepanjang tempoh tahun kewangan berakhir 30 November 2016.

H. SITUASI YANG BOLEH MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT

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

I. KOMISYEN RINGAN

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

III. LAPORAN PENGURUS

A. POLISI PELABURAN

Polisi pelaburan ASN 3 adalah untuk melabur di dalam portfolio yang dipelbagaikan, terdiri daripada ekuiti yang disenaraikan di Bursa Malaysia atau di dalam bursa saham yang diiktiraf di luar negara, sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang, skim pelaburan kolektif serta instrumen-instrumen lain pasaran modal, seperti yang tertakluk di dalam surat ikatan ASN 3. ASN 3 boleh melabur sehingga 75% dari Nilai Aset Bersih (NAB) tabung di dalam ekuiti, dan selebihnya di dalam lain-lain instrumen pasaran modal mengikut kesesuaian keadaan pasaran.

Tabung ASN 3 juga turut melabur di dalam sekuriti berpendapatan tetap yang di beri penarafan sekurang-kurangnya “BBB” oleh Rating Agency Malaysia Berhad (RAM) atau Malaysian Rating Corporation Berhad (MARC) bagi terbitan domestik, atau penarafan yang setaraf dengannya yang diberikan oleh agensi piawaian antarabangsa seperti Moody’s atau Standard & Poors bagi terbitan antarabangsa.

B. STRATEGI PELABURAN SEPANJANG TAHUN KEWANGAN

i) Ekuiti

Strategi pelaburan ASN 3 bagi tahun kewangan berakhir 30 November 2016 telah dilaksanakan dengan perumpukan aset ekuiti yang aktif dan mampu memberi pulangan kompetitif, dalam keadaan pasaran saham yang tidak menentu. Pengagihan aset dilaksanakan dengan mengambil kira faktor-faktor ekonomi domestik dan global, kadar pulangan pasaran saham serta kadar pulangan bagi sekuriti berpendapatan tetap bagi memastikan objektif tabung tercapai.

Sepanjang tahun kewangan, purata pengagihan aset adalah lebih kepada ekuiti pada kadar 64% ekuiti : 36% tunai dan sekuriti berpendapatan tetap, berbanding penanda aras 50% ekuiti : 50% tunai. Bagi memastikan ASN 3 dapat terus memberikan pulangan yang kompetitif kepada pelabur, pengurus ASN 3 telah mengambil langkah untuk lebih aktif dalam pasaran ekuiti dengan meningkatkan pelaburan perdagangan untuk menjana keuntungan dalam pasaran yang tidak menentu. Dalam masa yang sama tindakan ini juga bagi memastikan ASN 3 mendapat pulangan yang lebih kompetitif berbanding penanda aras.

Pelaburan ASN 3 telah ditumpukan pada kombinasi sektor-sektor dan saham-saham yang mempunyai asas fundamental kukuh dan prospek perniagaan yang cerah serta memberi pulangan dividen yang stabil dalam usaha memastikan prestasi ASN 3 kekal kompetitif. Antara sektor yang menjadi tumpuan adalah sektor telekomunikasi, pengguna dan REITS (Real Estate Investment Trust) yang berciri defensif untuk mendapat pulangan dividen yang stabil. Selain itu, sektor utiliti dan kesihatan juga diberi tumpuan kerana mempunyai pertumbuhan yang tinggi dan kukuh. Antara syarikat-syarikat yang diberi tumpuan adalah Tenaga Nasional Berhad, Kossan Rubber Industries Berhad dan IHH Healthcare Berhad.

Di samping itu, pengurus tabung juga mencari peluang untuk mengaut keuntungan melalui aktiviti jual beli saham-saham yang diniagakan di bawah harga wajar dan dijangkakan dapat memberi pulangan yang menarik dalam keadaan pasaran saham yang turun naik.

ii) Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Sepanjang tahun kewangan berakhir 30 November, 2016, Tabung ASN 3 telah berusaha meningkatkan pulangan tabung melalui pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap yang mempunyai perolehan yang bersesuaian dengan risiko kredit setiap terbitan. Pelaburan di dalam sekuriti berpendapatan tetap telah meningkat daripada RM116 juta pada 30 November 2015 kepada RM162 juta pada 30 November 2016. Antara pembelian sekuriti berpendapatan tetap adalah daripada terbitan oleh Jimah East Power Sendirian Berhad, Sime Darby Berhad, Malayan Banking Berhad, Celcom Networks Sdn Bhd dan Gamuda Berhad di mana purata kadar hasil adalah sebanyak 4.91% dengan penarafan kredit "AA". Walau bagaimanapun, Tabung ASN 3 masih membuat pelaburan yang lebih tinggi dalam pasaran wang berbanding sekuriti berpendapatan tetap. Ini bagi membolehkan Tabung ASN 3 memiliki kecairan yang mencukupi bagi memasuki pasaran saham pada masa yang bersesuaian, seiring dengan pengamalan perumpukan aset aktif.

C. ULASAN EKONOMI DAN PASARAN SAHAM

Bagi tahun kewangan berakhir 30 November, 2016, penanda aras utama Bursa Malaysia iaitu FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI) telah mencatatkan penurunan sebanyak -53.04 mata atau -3.17% untuk ditutup pada 1,619.12 mata pada 30 November, 2016, berbanding 1,672.16 mata yang dicatatkan pada 30 November, 2015. Bagi tempoh yang sama, FBM KLCI telah mencatat paras tertinggi 1,727.99 mata pada

15 April, 2016, manakala paras terendah 1,600.92 mata dicatatkan pada 21 Januari, 2016. Penanda aras sektor di dalam pasaran saham Bursa Malaysia mencatatkan prestasi yang bercampur-campur. Sektor pembinaan mencatatkan kenaikan tertinggi sebanyak 2.97%, diikuti oleh sektor perladangan sebanyak 1.05%. Manakala sektor teknologi pula mencatatkan penurunan sebanyak -9.36% dan sektor perlombongan sebanyak -8.59%, berbanding kedudukan 30 November, 2015. Antara saham-saham FBM KLCI yang menunjukkan kenaikan dalam tempoh tinjauan ialah Public Bank Berhad (+6.53%) dan Tenaga Nasional Berhad (+5.09%), manakala saham-saham yang merosot ialah SapuraKencana Petroleum Berhad (-32.71%) dan Axiata Group Berhad (-31.65%).

Di rantau ASEAN, prestasi indeks FBM KLCI mencatat penurunan paling tinggi berbanding indeks utama serantau seperti Filipina (PCOMP) yang merosot sebanyak -2.11%, manakala pasaran lain menunjukkan peningkatan seperti Indonesia (JCI) 15.80%, Thailand (SET) 11.07% dan Singapura (STI) 1.72% bagi tahun kewangan berakhir 30 November 2016. Bagi negara-negara Asia yang lain, indeks Jepun (NKY) mencatatkan prestasi tercorot dengan penurunan sebanyak -13.24%, diikuti indeks Shanghai (SHCOMP) sebanyak -5.67%.

Secara keseluruhan, pasaran saham tempatan diselubungi oleh keadaan persekitaran yang mencabar. Antara faktor-faktor yang memberi kesan termasuklah pengaliran keluar dana asing yang disebabkan oleh kebimbangan terhadap keadaan ekonomi Malaysia berikutan harga minyak mentah yang kekal rendah, sentimen negatif terhadap isu dalaman negara dan kejatuhan matawang Ringgit. Manakala faktor luaran yang mempengaruhi pasaran adalah kebimbangan terhadap kelembapan negara China, ketidakentuan kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat dan kesan dari keputusan United Kingdom (UK) untuk keluar daripada Kesatuan Eropah (Brexit).

Pada bulan Mac 2016 sentimen para pelabur tempatan dan asing kembali pulih berikutan pasaran saham mencatatkan pengaliran masuk dana asing sebanyak USD1.50 billion dan FBM KLCI mencatat paras tertinggi 1,727.99 mata pada 15 April, 2016. Kenaikan ini turut disumbang oleh perkembangan ekonomi Malaysia yang melebihi jangkaan, di mana Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) meningkat sebanyak 4.5% bagi suku akhir 2015 (jangkaan : 4.1%) dan KDNK penuh tahun 2015 yang meningkat sebanyak 5.0% (jangkaan : 4.9%) yang

didorong oleh permintaan dalaman serta eksport. (Sumber: Bank Negara Malaysia, BNM).

Pada bulan November 2016, FBM KLCI mencatatkan kejatuhan mendadak sebanyak -53.34 mata daripada 1,672.46 mata pada 31 Oktober 2016, untuk di tutup pada 1,619.12 pada 30 November 2016, berikutan pemilihan presiden baru Amerika Syarikat yang menimbulkan ketidakpastian tentang polisi perdagangan dan ekonomi Amerika Syarikat, kebimbangan pelabur akibat keputusan United Kingdom untuk keluar dari Kesatuan Eropah (Brexit) serta kelembapan ekonomi dunia.

Harga minyak mencatatkan paras terendah dalam tempoh 12 tahun, kepada USD27.88 setong pada 20 Januari 2016 berikutan lebihan bekalan akibat penarikan balik sekatan antarabangsa terhadap Iran pada 16 Januari 2016. Walaubagaimanapun, harga minyak mentah dunia telah menunjukkan pemulihan dan meningkat sebanyak 10.83% daripada USD44.61 pada 30 November 2015 kepada USD49.44 pada 30 November 2016 berikutan persetujuan Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum (OPEC) untuk mengurangkan pengeluaran minyak sebanyak 1.2 juta tong sehari bermula Januari 2017. Pengurangan ini adalah yang pertama dalam masa lapan tahun dan telah meredakan kebimbangan berlaku lebihan bekalan minyak di pasaran.

Ringgit turut menunjukkan kelemahan berikutan kemenangan presiden baru Amerika Syarikat yang menimbulkan ketidakpastian terhadap polisi perdagangan dan ekonomi Amerika Syarikat serta kebimbangan kesan daripada United Kingdom untuk keluar daripada Kesatuan Eropah (Brexit). Dalam tempoh tinjauan, Ringgit merosot sebanyak -4.53% untuk ditutup pada paras RM4.4662/USD pada 30 November, 2016 dari paras RM4.2640/USD pada 30 November, 2015. Sepanjang tahun kewangan, Ringgit telah mencatatkan paras tertinggi iaitu RM3.8668/USD pada 20 April, 2016, manakala paras terendah adalah RM4.4662/USD pada 30 November, 2016.

Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar sederhana, iaitu sebanyak 4.3% pada suku ketiga 2016 (suku kedua 2016: 4.0%), disokong oleh peningkatan perbelanjaan sektor swasta. Penggunaan swasta meningkat sebanyak 6.4% (suku kedua 2016: 6.3%), disokong oleh pertumbuhan upah serta kenaikan gaji minimum dalam sektor perkhidmatan dan perkilangan. Pelaburan swasta mencatat pertumbuhan sebanyak 4.7% pada suku ketiga 2016 (suku kedua 2016: 5.6%) disokong oleh perbelanjaan modal dalam sektor perkhidmatan dan perkilangan manakala kadar inflasi pula menurun kepada 1.3% untuk suku ketiga 2016 (suku kedua 2016 : 1.9%). (Sumber: BNM).

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

Sepanjang tahun kewangan 30 November 2016, Jawatankuasa Dasar Kewangan (Monetary Policy Committee, MPC) BNM telah menurunkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3.00% pada 13 Julai 2016. Keputusan untuk mengurangkan OPR adalah tindakan awal untuk memastikan ekonomi terus kekal pada landasan pertumbuhan yang stabil, berlatarkan persekitaran peningkatan risiko bahawa pertumbuhan global akan menjadi lebih rendah. Kadar OPR dikekalkan pada 3.00% sehingga berakhir tahun kewangan ASN 3. Susulan pengurangan Kadar Dasar Semalaman, kadar tawaran antara bank turut menurun. Kuala Lumpur Interbank Offered Rates (KLIBOR) 3 bulan telah menyusut kepada 3.41% pada tahun kewangan berakhir 30 November 2016 daripada 3.77% pada 1 Disember 2015.

Pada mesyuarat MPC yang terbaru pada 23 November 2016, BNM menyatakan bahawa aktiviti ekonomi di negara-negara maju yang utama bertambah baik, namun pertumbuhan kekal pada kadar sederhana. Manakala di Asia, pertumbuhan disokong oleh permintaan dalam negeri dalam keadaan sektor luaran yang berterusan lemah.

BNM menyatakan bahawa pada kadar semasa OPR, tahap akomodatif monetari adalah konsisten dengan pendirian dasar untuk memastikan ekonomi dalam negeri terus berada pada landasan pertumbuhan yang mampan dalam keadaan inflasi yang stabil, disokong oleh pengantaraan kewangan dalam ekonomi yang terus kukuh. Risiko ketidakseimbangan kewangan telah dapat dibendung. Walau bagaimanapun, MPC akan terus memantau risiko ini bagi memastikan prospek pertumbuhan keseluruhan yang mampan.

Pada bulan November 2016, keputusan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang telah berpihak kepada Donald Trump telah mempengaruhi sentimen pasaran kewangan global dan pasaran Malaysia secara amnya. Ini menyebabkan berlaku jualan Sekuriti Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Securities, MGS) dimana kadar hasil meningkat antara 27 hingga 96 mata asas sepanjang keluk bagi sekuriti kerajaan.

Secara umumnya jualan didorong oleh aliran keluar pelabur asing dari Malaysia, dengan jangkaan bahawa inflasi yang lebih tinggi di Amerika Syarikat akan mendorong kadar Rizab Persekutuan ditingkatkan dengan lebih cepat, seterusnya mengurangkan daya tarikan USD / MYR.

Pasaran sekuriti hutang swasta bertaraf AA dan AAA jangka sederhana dan panjang 3 hingga 10 tahun turut mencatatkan kenaikan kadar hasil sehingga 20 mata asas selaras dengan sentimen risiko semasa. Kadar hasil bon korporat secara amnya bergerak sejajar dengan kadar hasil bon berdaulat. Aktiviti dalam pasaran bon korporat telah disokong oleh kecairan yang mencukupi dan stabil persekitaran kredit.

E. PROSPEK EKONOMI DAN PASARAN SAHAM

Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF) melalui Prospek Ekonomi Dunia (World Economic Outlook, WEO) terbitan Oktober 2016, telah mengunjurkan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2016 pada 3.1%. Ini berikutan unjuran yang kurang memberansangkan bagi negara-negara maju berikutan impak geopolitik dan perkembangan ekonomi semasa yang lebih lemah daripada jangkaan. Walaubagaimanapun, unjuran ekonomi global untuk tahun 2017 dijangka meningkat kepada 3.4%, disokong oleh peningkatan sentiment positif terhadap negara-negara membangun dan momentum ekonomi Amerika Syarikat yang dijangka akan terus beransur pulih.

Keadaan ekonomi global akan terus mencabar dengan prospek pertumbuhan yang sederhana meskipun terdapat kelonggaran monetari dalam ekonomi utama yang belum pernah dilaksanakan sebelum ini bagi merangsang ekonomi global. Bank of England (BOE) mengurangkan kadar bank kepada paras paling rendah yang pernah dicatat, iaitu 0.25% pada bulan Ogos 2016, berikutan keputusan England untuk keluar dari EU. Bank of Japan (BOJ) turut mengumumkan dasar monetari yang baru dalam usaha untuk mencapai sasaran inflasi sebanyak 2% secepat mungkin.

Ekonomi Eropah diunjur mencatatkan pertumbuhan yang sederhana sebanyak 1.5% pada 2017, yang disebabkan ketidaktentuan Brexit yang menjejaskan keyakinan perniagaan dan pengguna. Manakala, ekonomi Jepun pula diunjurkan berkembang pada kadar 0.6%, disokong oleh penangguhan kenaikan cukai penggunaan daripada April 2017 kepada Oktober 2019 berserta langkah fiskal dan monetari yang lain.

Bagi negara-negara membangun pula, IMF mengunjurkan pertumbuhan ekonomi pada kadar 6.5% bagi tahun 2016 dan 6.3% bagi tahun 2017. Ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi India (+7.6%) yang dipacu oleh penggunaan swasta dan sektor perkhidmatan, serta negara-negara ASEAN (+5.1%) yang dipacu oleh penggunaan dan pelaburan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi China pula diunjurkan lebih perlahan, iaitu sebanyak 6.2% bagi 2017 dipacu oleh penggunaan domestik yang mapan dan perkembangan berterusan sektor perkhidmatan berikutan inisiatif kerajaan untuk mengimbangi semula ekonomi.

Melangkah ke hadapan, ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang di antara 4.0% sehingga 5.0% bagi tahun 2017. Pertumbuhan dijangka akan disumbang oleh permintaan domestik terutamanya perbelanjaan penggunaan sektor swasta dan pelaburan swasta yang dijangka berkembang sebanyak 6.3% dan 5.8% masing-masing pada 2017. Semua sektor ekonomi dijangka meyumbang kepada pertumbuhan, dengan sektor perkhidmatan dan pembuatan menerajui pertumbuhan pada 2017. Defisit fiskal dijangka bertambah baik pada 3.0% pada 2017 berbanding 3.1% pada 2016.

Pembentangan Bajet 2017 akan meransang pertumbuhan ekonomi negara dengan memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur dan membantu golongan berpendapatan rendah. Peruntukkan bagi sektor ekonomi pada 2017 akan digunakan terutamanya bagi menaik taraf prasarana fizikal, menambah baik prasarana telekomunikasi dan tenaga terutamanya di kawasan luar bandar. Sementara itu, penganalisa menganggarkan purata harga minyak sawit mentah di jangka meningkat kepada RM2,464/mt dan 2,500/mt pada 2016 dan 2017 berikutan pengurangan pengeluaran minyak sawit akibat kesan daripada El Nino dan peningkatan permintaan.

Untuk tahun 2017, pasaran saham tempatan dijangka akan terus mencabar. Antara faktor-faktor yang dijangka mempengaruhi pasaran saham adalah kemenangan luar jangkaan presiden baru Amerika Syarikat yang menimbulkan ketidakpastian tentang dasar perdagangan Amerika Syarikat yang menimbulkan kebimbangan pelabur terhadap pertumbuhan perdagangan dan ekonomi global, dasar kewangan Amerika Syarikat yang lebih agresif, kenaikan matawang dollar Amerika Syarikat yang akan menyebabkan pengaliran keluar modal dari negara membangun, tindakan United Kingdom untuk keluar daripada Kesatuan Eropah (Brexit) serta kelembapan pertumbuhan ekonomi China.

Namun begitu, pemulihan pasaran saham tempatan akan disokong oleh nilai Ringgit yang dijangka stabil dan harga minyak mentah yang dijangka akan beransur-ansur meningkat. Konsensus Bloomberg meletakkan harga minyak mentah Brent pada USD41 setong bagi tahun 2016 dan dijangka akan meningkat secara beransur-ansur kepada USD55 setong bgi tahun 2017 berikutan rancangan OPEC untuk mengurangkan pengeluaran minyak mentah sebanyak 1.2 juta tong sehari bermula tahun 2017. Ini ditambah pula dengan persekitaran kadar faedah negatif di Kesatuan Eropah dan Jepun. Unjuran peningkatan pertumbuhan ekonomi ASEAN serta kerajaan China akan mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan ekonomi, mata wang dan pasaran saham negaranya dijangka turut akan membantu pemulihan pasaran saham tempatan.

BNM dijangka akan mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada kadar 3.00% sepanjang tahun 2017, sejajar dengan usaha memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia stabil. Manakala risiko inflasi adalah terkawal dengan jangkaan di antara 2.5% hingga 3.5% pada tahun 2017. Pada kadar semasa OPR, ekonomi dalam negeri terus berada pada landasan pertumbuhan yang mampan dalam keadaan inflasi yang stabil, disokong oleh pengantaraan kewangan dalam ekonomi yang terus kukuh. Sementara itu, risiko ketidakseimbangan kewangan juga dapat dibendung. Walau bagaimanapun, MPC akan terus memantau risiko ini bagi memastikan prospek pertumbuhan keseluruhan yang mampan.

Walaupun pasaran mencabar, pasaran sekuriti berpendapatan tetap tempatan dijangka akan stabil dan terus didokong oleh kedua-dua pelaburan asing dan tempatan. Kadar faedah yang negatif dan pengurangan kuantitatif di sesetengah pasaran global turut menyokong kestabilan pasaran tempatan. Sokongan terhadap pasaran bon tempatan dijangka kekal berterusan berdasarkan tahap kecairan yang tinggi dan prospek hadapan yang positif kepada Malaysia hasil daripada komitmen rasionalisasi fiskal kerajaan.

F. STRATEGI PELABURAN MASA HADAPAN

Bagi tempoh tahun kewangan berakhir 30 November 2017, pengurusan ASN 3 menjangkakan pasaran saham adalah sangat mencabar disebabkan oleh nilai Ringgit yang dijangka kekal rendah, tindakan United Kingdom untuk keluar daripada Kesatuan Eropah (Brexit), ketidakpastian polisi perdagangan dan ekonomi Amerika Syarikat ekoran pemilihan presiden baru, serta kebimbangan pertumbuhan ekonomi Malaysia turut perlahan ekoran kelembapan pertumbuhan ekonomi China dan serantau. Oleh itu, strategi pelaburan ASN 3 akan memberikan fokus yang lebih kepada ekuiti tetapi selektif, bagi memastikan pulangan tabung kekal kompetitif berbanding penanda aras.

Pelaburan di dalam ekuiti akan dilakukan secara selektif, berdasarkan analisa yang telah dibuat ke atas syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia bagi mengenal pasti saham syarikat-syarikat yang mempunyai asas perniagaan yang kukuh dan diniagakan di bawah harga wajar. Pelaburan juga ditumpukan kepada sektor yang mampu memberikan pulangan yang lebih baik dari penanda aras, sejajar dengan risiko pasaran yang diambil. Sektor tersebut termasuklah sektor pembinaan dan utiliti. Sektor pembinaan akan mendapat manfaat daripada projek infastruktur di bawah RMK-11, manakala sektor utiliti, mempunyai prospek perniagaan yang stabil dan defensif. Pengurus ASN 3 juga akan mengambil strategi taktikal dalam keadaan pasaran saham yang turun naik untuk mengaut keuntungan jual beli saham.

Disamping mempelbagaikan aset di dalam portfolio, pengurus Tabung akan terus meningkatkan pelaburan di dalam sekuriti berpendapatan tetap disebabkan pasaran ekuiti yang dijangka terus mencabar. Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dibuat dengan pemilihan instrumen - instrumen sekuriti hutang swasta jangka masa sederhana yang bermutu dalam berbagai sektor pilihan, dengan mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kupon yang berpatutan dengan risiko yang ditanggung oleh ASN 3. Manakala pelaburan pasaran wang, disamping memberi pulangan dalam portfolio, ia juga dapat menyediakan mudah tunai untuk kegunaan aktiviti harian. Pelaburan dalam pasaran wang dan sekuriti berpendapatan tetap dapat mengimbangi secara efektif keseluruhan risiko dan pulangan dalam portfolio.

Pengurus dana ASN 3 akan sentiasa mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala dan mengikut keperluan semasa bagi mengekalkan keupayaan Tabung untuk memberikan pulangan yang kompetitif kepada pemegang-pemegang unit dan mengekalkan modal jangka panjang.

AMANAHAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG

IV. PENYATA PENGURUS

Kepada Pemegang-pemegang Unit
AMANAHAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG

Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAHAH SAHAM NASIONAL BERHAD, iaitu Pengurus kepada AMANAHAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG ("Unit Amanah"), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah bagi tahun kewangan berakhir 30 November 2016, 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 November 2016, dan keputusan serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Ditandatangani bagi pihak AMANAHAH SAHAM NASIONAL BERHAD selaku Pengurus kepada AMANAHAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG, menurut resolusi para Pengarah bertarikh 18 Januari 2017.

**TAN SRI ABDUL WAHID
BIN OMAR**
Pengerusi

**DATO' ABDUL RAHMAN
BIN AHMAD**
Pengarah

Kuala Lumpur, Malaysia
18 Januari 2017

V. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 NOVEMBER 2016

Kepada Pemegang-Pemegang Unit
AMANAH SAHAM 3 IMBANG,

Kami, AmanahRaya Trustees Berhad telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG bagi tahun kewangan berakhir 30 November 2016. Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus telah mengurus AMANAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG selaras dengan had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada Pengurus dan Pemegang Amanah mengikut Suratikatan, lain-lain peruntukan Suratikatan, Garispanduan Tabung Unit Amanah yang diterimapakai, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan undang-undang lain yang berkuatkuasa dengan mengambil kira segala pengecualian yang telah diberikan kepada AMANAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG bagi tahun kewangan berakhir 30 November 2016.

Kami juga berpendapat bahawa:

- (a) prosedur dan proses yang digunakan oleh Pengurus untuk menilai dan/atau menentukan harga unit AMANAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG adalah mencukupi dan penilaian/penentuan harga adalah dibuat selaras dengan Suratikatan dan mana-mana kehendak kawalseliaan;
- (b) penjadian dan perlucutan unit dilaksanakan adalah selaras dengan Suratikatan, Garispanduan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan; dan
- (c) pengagihan kepada pemegang-pemegang unit AMANAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG sepertimana yang diisytiharkan oleh Pengurus adalah selaras dengan objektif pelaburan AMANAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG.

Yang Benar,
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD

HABSAH BINTI BAKAR
Ketua Pegawai Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia
18 Januari 2017

VI. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT AMANAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG (“Unit Amanah”)

Laporan Penyata Kewangan

Kami telah mengaudit penyata kewangan AMANAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG (“unit Amanah”), yang mengandungi penyata kedudukan kewangan pada 30 November 2016 , penyata untung atau rugi, penyata pendapatan komprehensif, dan penyata aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 21 hingga 59.

Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap laporan kewangan

Pengurus adalah bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata kewangan berdasarkan Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (Malaysian Financial Reporting Standards - MFRSs) di Malaysia. disesuaikan mengikut preskripsi khusus yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia pada nota 2 laporan penyata kewangan (“the SC Prescriptions”) dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah. Tanggungjawab ini termasuk: penyediaan, pelaksanaan dan mengekalkan kawalan dalaman berkaitan penyediaan dan persembahan yang saksama penyata kewangan, yang bebas dari kesilapan yang material, samada disebabkan kesilapan atau pecah amanah; memilih dan melaksanakan polisi perakaunan yang bersesuaian; dan membuat anggaran perakaunan yang bersesuaian berdasarkan situasi semasa. Pemegang Amanah adalah bertanggungjawab untuk memastikan Pengurus menyimpan rekod perakaunan dan lain-lain rekod yang diperlukan untuk persembahan penyata kewangan yang saksama.

Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab kami ialah untuk menyatakan pendapat mengenai penyata kewangan tersebut, berdasarkan audit kami. Kami telah menjalankan audit menurut piawaian pengauditan berkenaan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut memerlukan kami merancang dan melaksanakan

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

Kami percaya bahawa audit kami telah memberikan asas yang munasabah untuk menyatakan pendapat kami.

Pendapat

Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia, preskripsi khusus Suruhanjaya Sekuriti dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia, kecuali untuk pengecualian yang telah diberikan oleh Suruhanjaya Sekuriti, bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 November 2016 dan prestasi kewangannya, penyata perubahan dalam ekuiti serta aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.

Lain-lain perkara

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

Hanafiah Raslan & Mohamad
AF: 0002
Akauntan Bertauliah

Muhammad Syarizal bin
Abdul Rahim
No.3157/01/17(J)
Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia
18 Januari 2017

VII. PENYATA KEWANGAN

A. PENYATA UNTUNG ATAU RUGI

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 NOVEMBER 2016

	Nota	2016 RM	2015 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan faedah		18,746,473	20,438,420
Pendapatan dividen		26,568,311	21,781,569
Keuntungan bersih daripada perubahan nilai saksama melalui untung rugi (FVTPL)		(2,663,557)	6,653,866
		<u>42,651,227</u>	<u>48,873,855</u>
PERBELANJAAN			
Yuran pengurus	4	12,347,251	11,486,077
Yuran pemegang amanah	5	300,000	300,000
Ganjaran juruaudit		19,500	19,500
Yuran ejen cukai		3,000	3,000
Perbelanjaan pentadbiran		<u>4,384,566</u>	<u>3,030,973</u>
		<u>17,054,317</u>	<u>14,839,550</u>
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI			
		25,596,910	34,034,305
CUKAI	6	-	-
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI			
		<u>25,596,910</u>	<u>34,034,305</u>
Pengagihan pelaburan	7	<u>70,782,600</u>	<u>67,276,820</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit		<u>6.00 sen</u>	<u>6.20 sen</u>
Tarikh Pengagihan		<u>1 Disember 2016</u>	<u>1 Disember 2015</u>
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:			
Ternyata		36,883,853	30,471,120
Tidak ternyata		(11,286,943)	3,563,185
		<u>25,596,910</u>	<u>34,034,305</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

VII. PENYATA KEWANGAN

B. PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 NOVEMBER 2016

	2016 RM	2015 RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	25,596,910	34,034,305
Lain-lain pendapatan komprehensif tidak dikelaskan semula kepada untung atau rugi dalam tempoh berikutnya		
Kerugian bersih daripada perubahan nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)	(17,060,673)	(35,422,722)
JUMLAH KERUGIAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN SEMASA	<u>8,536,237</u>	<u>(1,388,417)</u>
Lain-lain kerugian komprehensif terdiri daripada berikut:		
Ternyata	67,907,984	46,053,738
Tidak ternyata	<u>(59,371,747)</u>	<u>(47,442,155)</u>
	<u>8,536,237</u>	<u>(1,388,417)</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

VII. PENYATA KEWANGAN

C. PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 30 NOVEMBER 2016

	Nota	2016 RM	2015 RM
ASET			
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)	8	745,653,343	675,185,280
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FTVPL)	9	245,901,192	155,999,670
Deposit dengan institusi kewangan	10	267,793,631	393,668,134
Tuntutan cukai		475,050	335,321
Pendapatan belum diterima	11	12,280,643	9,147,503
Jumlah terhutang daripada broker saham		-	-
Jumlah terhutang daripada PNB		2,931,930	-
Tunai di bank		211,637	8,001
JUMLAH ASET		1,275,247,426	1,234,343,909
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan	7	70,782,600	67,276,820
Jumlah terhutang kepada pengurus		1,107,354	1,065,642
Pelbagai pemiutang		307,571	212,123
Jumlah terhutang kepada broker saham		-	3,182,820
JUMLAH LIABILITI		72,197,525	71,737,405
NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH		1,203,049,901	1,162,606,504
EKUITI			
Modal pemegang unit Rizab	12	1,254,732,440 (51,682,539)	1,158,437,246 4,169,258
JUMLAH EKUITI / NILAI ASET BERSIH UNTUK PEMEGANG UNIT		1,203,049,901	1,162,606,504
UNIT DALAM EDARAN	12	1,179,710,000	1,085,110,000
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		1.0198	1.0714

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

VII. PENYATA KEWANGAN

D. PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 NOVEMBER 2016

	← Rizab-rizab lain →			
	Modal Pemegang Unit RM	-Ternyata RM	-Tak ternyata RM	Jumlah Ekuiti RM
Pada 1 Disember 2014	903,278,221	24,506,950	8,535,369	936,320,540
Penjadian unit untuk jualan	236,046,935	-	-	236,046,935
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (30 November 2014)	48,702,221	-	-	48,702,221
Pembatalan unit	(8,294,375)	-	-	(8,294,375)
Pengimbangan pengagihan	18,496,420	-	-	18,496,420
Pengagihan pendapatan	(39,792,176)	(27,484,644)	-	(67,276,820)
Jumlah kerugian komprehensif bagi tahun semasa	-	30,471,120	(31,859,537)	(1,388,417)
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	15,582,618	(15,582,618)	-
Pada 30 November 2015	1,158,437,246	43,076,044	(38,906,786)	1,162,606,504
Pada 1 Disember 2015	1,158,437,246	43,076,044	(38,906,786)	1,162,606,504
Penjadian unit untuk jualan	72,425,414	-	-	72,425,414
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (30 November 2015)	64,171,902	-	-	64,171,902
Pembatalan unit	(40,302,122)	-	-	(40,302,122)
Pengimbangan pengagihan	6,394,566	-	-	6,394,566
Pengagihan pendapatan	(6,394,566)	(64,388,034)	-	(70,782,600)
Jumlah kerugian komprehensif bagi tahun semasa	-	36,883,853	(28,347,616)	8,536,237
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	31,024,131	(31,024,131)	-
Pada 30 November 2016	1,254,732,440	46,595,994	(98,278,533)	1,203,049,901

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

VII. PENYATA KEWANGAN

E. PENYATA ALIRAN TUNAI

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 NOVEMBER 2016

	2016 RM	2015 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Perolehan daripada jualan pelaburan	711,801,550	426,549,163
Simpanan dalam deposit dan instrumen kewangan	369,605,892	-
Pembelian pelaburan	(899,648,323)	(800,218,010)
Pengeluaran dari deposit dan instrumen kewangan	(227,303,156)	-
Faedah diterima	21,102,202	15,253,844
Dividen bersih diterima	25,421,919	20,540,701
Yuran pengurusan dibayar	(13,046,375)	(10,901,098)
Yuran pemegang amanah dibayar	(318,000)	(285,500)
Perbelanjaan pentadbiran dibayar	(3,552,784)	(2,453,271)
Cukai dikembalikan	87,934	-
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi dan pelaburan	<u>(15,849,141)</u>	<u>(351,514,171)</u>
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Perolehan daripada penjadian unit	142,349,530	304,055,380
Tunai dibayar untuk pembatalan unit	(42,591,700)	(9,104,180)
Pengagihan kepada pemegang unit	(67,276,820)	(51,243,620)
Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti pembiayaan	<u>32,481,010</u>	<u>243,707,580</u>
(PENGURANGAN)/PENINGKATAN BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI	16,631,869	(107,806,591)
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN	<u>24,070,243</u>	<u>131,876,834</u>
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN	<u>40,702,112</u>	<u>24,070,243</u>
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	<u>211,637</u>	<u>8,001</u>
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 10)	267,793,631	393,668,134
Deposit dengan tempoh matang lebih dari 3 bulan	(227,303,156)	(369,605,892)
Tunai dan persamaan tunai	<u>40,702,112</u>	<u>24,070,243</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

VII. PENYATA KEWANGAN

F. NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN - 30 NOVEMBER 2016

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

AMANAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG (berikutnya dirujuk sebagai “Unit Amanah”) ditubuhkan selaras dengan perlaksanaan Suratikatan bertarikh 24 September 2001, di antara Pengurus, Amanah Saham Nasional Berhad (“ASNB”), Pemegang Amanah, AmanahRaya Trustees Berhad dan Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah.

Kegiatan utama Unit Amanah ialah melabur dalam “Pelaburan Dibenarkan” seperti yang didefinisikan di bawah Klausa 1 Suratikatan. “Pelaburan Dibenarkan” termasuk pelaburan jangka pendek dan ekuiti, saham atau debentur syarikat yang disenaraikan di mana-mana bursa saham atau mana-mana syarikat yang disyorkan oleh Pengurus dan dipersetujui oleh Pemegang Amanah. Unit Amanah ini mula beroperasi pada 24 September 2001 dan akan meneruskan operasinya sehingga ditamatkan oleh Pemegang Amanah seperti yang diperuntukkan di bawah Klausa 24(1) Suratikatan.

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

PNB ialah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia. Kegiatan utama Syarikat ialah membeli dan memegang saham untuk meningkatkan hak milik pegangan modal saham oleh masyarakat Bumiputera di dalam sektor korporat di Malaysia. PNB telah dilantik sebagai Pengurus Pelaburan bagi Unit Amanah di bawah Perjanjian Pengurusan Pelaburan bertarikh 30 Jun 2006.

Penyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah ASNB untuk diterbitkan menurut resolusi para Pengarah pada 18 Januari 2017.

2. ASAS PENYEDIAAN

Penyata kewangan beraudit Unit Amanah bagi tahun berakhir 30 November 2016, telah disediakan selaras dengan Malaysian Financial Reporting Standards ("MFRS") dan International Financial Reporting Standards ("IFRS").

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

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

Aset kewangan

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

Seperti yang diperlukan oleh MFRS 9, instrumen hutang diukur secara kos lunasan hanya jika (i) aset tersebut dipegang dalam model perniagaan dimana aset dipegang untuk mendapatkan aliran tunai secara kontraktual dan (ii) terma-terma kontraktual instrumen tersebut akan menghasilkan pembayaran prinsipal dan faedah semata-mata atas baki prinsipal pada tarikh-tarikh tertentu. Jika salah satu daripada dua kriteria tidak dipenuhi, instrumen hutang dikelaskan pada nilai saksama melalui untung atau rugi ("FVTPL").

Walaubagaimanapun, Unit Amanah boleh memilih pada permulaan untuk menyatakan instrumen kewangan yang memenuhi ciri-ciri kos lunasan sebagai FVTPL sekiranya ia menghindari atau mengurangkan ketidakpadanan perakaunan.

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

2. ASAS PENYEDIAAN (SAMB.)

(a) Menggunakan awal MFRS 9 Financial Instruments : Classification and Measurement (“MFRS 9”) (samb.)

Liabiliti kewangan

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

(b) Perubahan dalam polisi perakaunan

MFRS baru dan telah disemak perlu digunakan oleh entiti dengan tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Disember 2015 tidak memberi kesan kepada penyata kewangan Unit Amanah.

(c) Piawaian yang diterbitkan tetapi belum berkuatkuasa

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

Berkuatkuasa bagi tempoh kewangan bermula pada atau 1 Januari 2018

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

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

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

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

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

(a) Aset-aset kewangan

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

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

(i) Pengkelasan aset kewangan

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

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

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

(ii) Kos yang dilunaskan dan kaedah kadar faedah berkesan

Kaedah kadar faedah berkesan adalah kaedah untuk mengira kos dilunaskan bagi satu-satu instrumen hutang dan bagi memperuntukan pendapatan faedah bagi satu-satu tempoh. Kadar faedah berkesan adalah kadar yang mengambilkira

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

anggaran terimaan tunai masa hadapan yang telah didiskaunkan (termasuk yuran yang dibayar atau diterima yang merupakan sebahagian dari kadar faedah berkesan tersebut, kos transaksi dan lain-lain premium atau diskaun) disepanjang tempoh hayat instrumen hutang tersebut, atau, bagi jangka masa pendek, pada nilai bersih yang dibawa pada permulaan pengiktirafan.

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

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

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

Aset kewangan dikira untuk jual beli sekiranya:

- Ianya diperoleh dengan tujuan utamanya untuk dijual dalam tempoh terdekat; atau
- Pada permulaan pengiktirafan, ianya adalah sebahagian dari portfolio instrumen kewangan yang diurus secara keseluruhannya oleh Unit Amanah yang mana telah menunjukkan corak pengambilan untung jangka pendek; atau
- Ianya adalah instrumen derivatif yang tidak ditandakan dan tidak berkesan sebagai instrumen perlindungan nilai atau sebagai jaminan kewangan.

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

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

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

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

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

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

Instrumen hutang dikelaskan semula dari kos dilunaskan kepada FVTPL apabila model perniagaan telah berubah sehingga menyebabkan ciri-ciri kos dilunaskan tidak lagi dipenuhi. Pengkelasan 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 118, Revenue, dan dinyatakan berasingan dalam akaun untung atau rugi.

(v) Rosotnilai dalam aset kewangan

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

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

Bukti nyata rosotnilai termasuk:

- Masalah kewangan yang ketara yang dihadapi oleh penerbit instrumen hutang atau pihak yang terlibat; atau
- Pelanggaran kontrak seperti “default” dalam pembayaran kupon atau prinsipal; atau
- Pihak penghutang berkemungkinan besar menjadi muflis atau memerlukan pengstruktur semula; atau
- Ketiadaan pasaran aktif bagi aset kewangan tersebut disebabkan oleh masalah kewangan.

Jumlah rosotnilai adalah perbezaan di antara nilai yang dibawa dan nilai semasa anggaran aliran tunai masa hadapan dengan mengambilkira jumlah pajakan dan jaminan, didiskaunkan pada kadar faedah berkesan asal.

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

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

(vi) Penyahiktirafan aset kewangan

Unit Amanah menyahiktirafkan aset kewangan hanya apabila hak atas aliran tunai dari aset tersebut berakhir, atau apabila Unit Amanah 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 mengambilkira kepentingan dalam aset tersebut dan liabiliti yang perlu dibayar olehnya. Sekiranya Unit Amanah mengekalkan sebahagian besar risiko dan pulang pemilikan, Unit Amanah akan terus mengiktiraf aset tersebut dan juga pinjaman bercagar bagi hasil yang diterima.

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

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(vi) Penyahiktirafan aset kewangan (samb.)

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

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

(b) Liabiliti kewangan dan instrumen ekuiti

(i) Pengelasan 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 dikenalpasti dalam penyata kedudukan kewangan hanya apabila Unit Amanah menjadi pihak kepada kontrak instrumen kewangan.

Liabiliti kewangan Unit Amanah termasuk lain-lain pemiutang pada awalnya dikenalpasti pada nilai saksama termasuk kos transaksi secara langsung dan seterusnya dinilai pada kos dilunaskan 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 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.

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(iv) Modal pemegang unit (samb.)

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

(c) Pengiktirafan pendapatan

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

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

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

(d) 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.

(e) Cukai pendapatan

Cukai aset dan liabiliti semasa dinilai pada amaun yang dijangka akan dikutip semula atau dibayar kepada pihak berkuasa cukai. Kadar atau undang-undang cukai yang digunakan untuk mengira amaun tersebut adalah menggunakan kadar atau undang-undang yang digubal pada tarikh kewangan yang dilaporkan.

Cukai semasa diiktiraf dalam untung rugi melainkan cukai yang dikira ke atas perkara-perkara di luar untung rugi, sama ada dalam pendapatan komprehensif atau ekuiti.

Tiada cukai tertunggak yang diiktiraf memandangkan tiada perbezaan yang ketara.

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(f) 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 utama atau paling 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.

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

(f) Pengukuran nilai saksama(samb.)

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.

(g) Penilaian dan Anggaran Perakaunan Yang Ketara

Penyediaan penyata kewangan Unit Amanah memerlukan Pengurus untuk membuat pertimbangan, anggaran dan andaian yang memberi kesan kepada jumlah hasil, perbelanjaan, aset dan liabiliti dan pendedahan liabiliti luar jangka pada tarikh laporan. Walau bagaimanapun, ketidaktentuan tentang andaian dan anggaran ini boleh menyebabkan keputusan yang mana memerlukan pelarasan ketara kepada jumlah dibawa oleh aset atau liabiliti pada masa akan datang.

Tiada pertimbangan utama telah dibuat oleh Pengurus dalam mengguna 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 tahun kewangan akan datang.

4. YURAN PENGURUSAN

Klausa 26(8) Suratikatan memperuntukkan bahawa Pengurus berhak menerima yuran tidak melebihi 1.5% setahun daripada Nilai Aset Bersih ("NAB") boleh agih kepada pemegang-pemegang Unit Amanah, dikira dan diakru secara harian seperti yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah.

Yuran pengurusan yang dikenakan bagi tahun berakhir 30 November 2016 ialah 1.0% (2015: 1.0%) setahun daripada NAB Unit Amanah.

5. YURAN PEMEGANG AMANAH

Klausa 26(7) Suratikatan memperuntukkan bahawa Pemegang Amanah berhak menerima yuran pada kadar yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah dari semasa ke semasa. Telah dipersetujui bahawa yuran Pemegang Amanah akan dikenakan sebanyak RM300,000 atau 0.08% setahun daripada NAB Unit Amanah, yang mana lebih rendah, dikira dan diakru secara harian.

Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan bagi tahun berakhir 30 November 2016 telah ditetapkan pada RM 300,000 (2015: RM300,000) setahun daripada NAB Unit Amanah.

6. CUKAI

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

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

7. PERUNTUKAN PENGAGIHAN

	2016 RM	2015 RM
Peruntukan bagi tahun semasa	<u>70,782,600</u>	<u>67,276,820</u>

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 6.00 sen seunit bagi tahun berakhir 30 November 2016 (2015: 6.20 sen) seunit yang akan diagihkan kepada pemegang-pemegang unit. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit dalam edaran pada akhir tempoh kewangan.

Sumber Pengagihan

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

	2016 RM	2015 RM
Pengagihan pendapatan	6,394,566	39,792,176
Pendapatan faedah	18,746,473	20,438,420
Pendapatan dividen	26,568,311	21,781,569
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTPL	8,623,386	104,205
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTOCI	<u>27,504,181</u>	<u>-</u>
	87,836,917	82,116,370
Tolak: Perbelanjaan	(17,054,317)	(14,839,550)
Jumlah pengagihan	<u>70,782,600</u>	<u>67,276,820</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit	<u>6.00 sen</u>	<u>6.20 sen</u>

8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (FVOTCI)

	Nota	30.11.2016 RM	30.11.2015 RM
Pada Kos:			
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	3,507,384	3,281,051
Pelaburan disebut harga	(b)	830,439,078	712,112,545
Saham Biasa		799,331,538	641,093,933
REITs		31,107,540	71,018,612
Pelaburan tidak disebut harga	(c)	-	-
		<u>833,946,462</u>	<u>715,393,596</u>

Pada Nilai Saksama:

Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	2,870,400	2,846,457
Pelaburan disebut harga	(b)	742,782,943	672,338,823
Saham Biasa		711,587,343	602,840,145
REITs		31,195,600	69,498,678
Pelaburan tidak disebut harga	(c)	-	-
		<u>745,653,343</u>	<u>675,185,280</u>

(a) Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan

Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan pada 30 November 2016 adalah seperti berikut:

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.11.2016 %
AMB Dana Arif				
C-MYR	2,269,889	1,136,483	1,159,913	0.10
AMB Ethical				
Trust Fund	4,909,547	2,370,901	1,710,486	0.14
	<u>7,179,436</u>	<u>3,507,384</u>	<u>2,870,399</u>	<u>0.24</u>
Jumlah skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan				
	<u>7,179,436</u>	<u>3,507,384</u>	<u>2,870,399</u>	<u>0.24</u>

8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (FVOTCI) (SAMB.)

(b) Pelaburan disebut harga

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.11.2016 %
Pembinaan				
Gamuda Berhad	3,608,500	17,237,510	17,320,800	1.44
IJM Corporation Berhad	5,764,200	19,800,497	18,618,366	1.55
Muhibbah Engineering (M) Berhad	1,519,100	3,529,358	3,342,020	0.28
Sunway Construction Group Berhad	2,960,800	4,814,600	4,826,104	0.40
	<u>13,852,600</u>	<u>45,381,965</u>	<u>44,107,290</u>	<u>3.67</u>
Barangan Pengguna				
British American Tobacco (Malaysia) Berhad	185,300	11,049,452	8,190,260	0.68
Dutch Lady Milk Industries Berhad	219,250	10,299,084	12,260,460	1.02
Nestle (Malaysia) Berhad	30,000	1,366,241	2,279,400	0.19
PPB Group Berhad	459,800	7,355,536	7,191,272	0.60
QL Resources Berhad	2,064,900	8,938,165	9,188,805	0.76
UMW Holdings Berhad	1,091,000	11,566,444	5,607,740	0.47
	<u>4,050,250</u>	<u>50,574,922</u>	<u>44,717,937</u>	<u>3.72</u>
Kewangan				
AMMB Holdings Berhad	2,496,000	16,430,816	10,433,280	0.87
BIMB Holdings Berhad	1,650,000	6,720,560	6,814,500	0.57
Bursa Malaysia Berhad	100,000	851,940	846,000	0.07
CIMB Group Holdings Berhad	8,151,674	52,066,391	37,253,150	3.10
LPI Capital Berhad	247,100	3,953,600	4,032,672	0.34
Malayan Banking Berhad	7,024,021	62,737,012	54,576,643	4.54
Public Bank Berhad	1,485,100	28,578,387	29,078,258	2.42
RHB Bank Berhad	2,845,100	16,250,577	13,940,990	1.16
Syarikat Takaful Malaysia Berhad	520,900	2,166,294	2,172,153	0.18
	<u>24,519,895</u>	<u>189,755,577</u>	<u>159,147,646</u>	<u>13.25</u>
Barangan Industri				
Petronas Chemicals Group Berhad	2,358,100	15,512,408	16,105,823	1.34
Petronas Gas Berhad	817,900	17,850,479	17,159,542	1.43
	<u>3,176,000</u>	<u>33,362,887</u>	<u>33,265,365</u>	<u>2.77</u>

8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (FVOTCI) (SAMB.)

(b) Pelaburan disebut harga

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.11.2016 %
Syarikat Projek Infrastruktur				
DiGi.Com Berhad	6,052,100	32,775,918	29,473,727	2.45
Lingkar Trans Kota Holdings Berhad	313,600	1,321,096	1,787,520	0.15
	<u>6,365,700</u>	<u>34,097,014</u>	<u>31,261,247</u>	<u>2.60</u>
Perladangan				
IJM Plantations Berhad	3,373,700	12,026,490	11,133,210	0.93
IOI Corporation Berhad	4,669,300	20,692,768	20,311,455	1.69
Kuala Lumpur Kepong Berhad	955,600	22,109,235	22,819,728	1.90
	<u>8,998,600</u>	<u>54,828,493</u>	<u>54,264,393</u>	<u>4.52</u>
Hartanah				
IOI Properties Group Berhad	2,700,000	6,710,394	5,643,000	0.47
Mah Sing Group Berhad	9,428,612	15,780,059	12,634,340	1.05
S P Setia Berhad	2,702,707	8,915,905	8,918,933	0.74
Sunway Berhad	2,450,000	8,284,167	7,227,500	0.60
UOA Development Berhad	1,499,200	3,696,835	3,553,104	0.30
	<u>18,780,519</u>	<u>43,387,360</u>	<u>37,976,877</u>	<u>3.16</u>
Teknologi				
Inari Amertron Berhad	1,041,200	3,439,690	3,550,492	0.30
Unisem (Malaysia) Berhad	1,400,000	3,450,800	3,360,000	0.28
	<u>2,441,200</u>	<u>6,890,490</u>	<u>6,910,492</u>	<u>0.58</u>
Perdagangan & Perkhidmatan				
Amway (Malaysia) Holdings Berhad	177,800	2,028,192	1,321,054	0.11
ASTRO Malaysia Holdings Berhad	2,600,000	8,018,660	6,786,000	0.56
Axiata Group Berhad	6,842,694	44,457,236	28,670,888	2.38
Bermaz Auto Berhad	423,900	905,896	911,385	0.08
Dialog Group Berhad	2,298,240	4,122,069	3,677,184	0.31
IHH Healthcare Berhad	2,261,200	13,920,412	14,923,920	1.24
KPJ Healthcare Berhad	4,998,600	21,211,326	20,994,120	1.75

8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN KOMPREHENSIF (FVOTCI) (SAMB.)

(b) Pelaburan disebut harga

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.11.2016 %
Perdagangan & Perkhidmatan (samb.)				
Malakoff Corporation Berhad	6,903,400	11,199,962	9,319,590	0.77
Malaysia Airports Holdings Berhad	4,056,053	27,400,507	25,755,937	2.14
Maxis Berhad	3,558,300	23,273,072	21,243,051	1.77
MISC Berhad	2,178,700	19,082,750	15,991,658	1.33
Pestech International Berhad	1,909,100	3,196,908	3,150,015	0.26
Petronas Dagangan Berhad	701,700	16,478,944	16,139,100	1.34
Pos Malaysia Berhad	1,821,600	9,595,676	6,922,080	0.58
Sime Darby Berhad	4,193,867	38,437,524	33,383,181	2.77
SapuraKencana Petroleum Berhad	3,405,679	11,092,733	4,904,178	0.41
Tenaga Nasional Berhad	3,419,000	47,252,797	48,002,760	3.99
Telekom Malaysia Berhad	2,472,838	16,635,160	15,257,410	1.27
Westports Holding Berhad	4,099,700	17,524,830	17,915,689	1.49
YTL Corporation Berhad	3,240,900	5,218,176	4,666,896	0.39
	<u>61,563,271</u>	<u>341,052,831</u>	<u>299,936,096</u>	<u>24.94</u>
Jumlah saham biasa	<u>143,748,035</u>	<u>799,331,538</u>	<u>711,587,343</u>	<u>59.20</u>
REITs				
Axis Real Estate Investment Trust	11,265,470	19,467,193	18,925,990	1.57
CapitaLand Malaysia Mall Trust	2,639,300	3,858,561	4,117,308	0.34
KLCC Property Holdings Berhad	313,800	2,133,678	2,391,156	0.20
Pavilion Real Estate Investment Trust	470,000	775,520	831,900	0.07
Sunway Real Estate Investment Trust	2,832,900	4,872,588	4,929,246	0.41
	<u>17,521,470</u>	<u>31,107,540</u>	<u>31,195,600</u>	<u>2.59</u>
Jumlah Pelaburan Disebut harga	<u>161,269,505</u>	<u>830,439,078</u>	<u>742,782,943</u>	<u>61.79</u>

9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI

		2016 RM	2015 RM
Pada kos:			
Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	(a)	157,003,742	110,976,153
Nota Islam Jangka Sederhana		87,019,588	56,000,000
Bon Korporat		24,984,154	9,976,153
Bon Subordinat		45,000,000	45,000,000
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	(b)	5,000,000	5,000,000
Pelaburan disebut harga - Saham biasa	(c)	92,812,344	38,721,987
Pelaburan tidak disebut harga	(d)	1,070,520	-
		<u>255,886,606</u>	<u>154,698,140</u>

Pada nilai saksama:

Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	(a)	156,747,780	110,574,520
Nota Islam Jangka Sederhana		87,508,980	55,671,740
Bon Korporat		24,739,080	9,990,380
Bon Subordinat		44,499,720	44,912,400
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	(b)	5,118,500	5,241,000
Pelaburan disebut harga - Saham biasa	(c)	82,964,392	40,184,150
Pelaburan tidak disebut harga	(d)	1,070,520	-
		<u>245,901,192</u>	<u>155,999,670</u>

9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI (SAMB.)

(a). Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga pada 30 November 2016 adalah seperti berikut:

Syarikat	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.11.2016 %
Nota Islam Jangka Sederhana				
4.30% Telekom Malaysia Berhad 18 Disember 2020	3,000,000	3,000,000	2,984,550	0.25
4.30% Imtiaz Sukuk II Berhad 24 March 2017	1,000,000	1,000,000	999,850	0.08
4.75% Maybank Islamic Berhad 5 April 2019	3,000,000	3,000,000	2,988,660	0.25
5.75% Malaysia Airport Holdings Berhad 13 December 2024	3,000,000	3,000,000	3,107,190	0.26
4.25% Amlslamic Bank Berhad 6 September 2017	4,000,000	4,000,000	4,002,720	0.33
4.10% Danga Capital Berhad 9 April 2020	16,000,000	16,000,000	15,854,560	1.32
4.90% IJM Corporation Berhad 21 April 2025	6,000,000	6,000,000	5,974,440	0.50
4.25% Putrajaya Holdings Sdn Bhd 22 April 2022	1,000,000	1,000,000	986,180	0.08
4.58% Kuala Lumpur Kepong Berhad 12 Ogos 2025	10,000,000	10,000,000	9,935,600	0.83
4.57% Rantau Abang Capital Berhad 19 Oktober 2022	9,000,000	9,000,000	8,973,900	0.75
5.35% Jimah East Power Sdn Bhd 4 Jun 2024	4,000,000	4,000,000	4,123,560	0.34
5.40% Jimah East Power Sdn Bhd 4 Disember 2024	4,000,000	4,000,000	4,141,040	0.34
5.42% Jimah East Power Sdn Bhd 4 Jun 2025	2,000,000	2,000,000	2,075,720	0.17

9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI (SAMB.)

(a). Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga pada 30 November 2016 adalah seperti berikut:

Syarikat	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.11.2016 %
5.65% Sime Darby Berhad 24 Mac 2026	14,000,000	14,000,000	14,416,640	1.20
4.22 % Gamuda Berhad 26 Oktober 2018	5,000,000	5,006,555	4,965,850	0.41
4.85% Celcom Networks Sdn Bhd 28 Oktober 2021	2,000,000	2,013,033	1,978,520	0.16
Jumlah nota islam jangka sederhana	87,000,000	87,019,588	87,508,980	7.27
Bon korporat				
4.25% Ambank (M) Berhad 23 Mac 2018	2,000,000	2,000,000	1,999,440	0.17
4.65% Malayan Banking Berhad 26 November 2018	8,000,000	7,984,154	7,923,840	0.66
4.20% Malayan Banking Berhad 14-Nov-19	15,000,000	15,000,000	14,815,800	1.23
Jumlah bon korporat	25,000,000	24,984,154	24,739,080	2.06
Bon Subordinat				
4.13% Etiqa Insurance Berhad 5 Julai 2018	3,000,000	3,000,000	2,983,980	0.25
5.30% Malayan Banking Berhad 9 September 2019	22,000,000	22,000,000	21,777,140	1.81
4.90% Malayan Banking Berhad 19-Oct-20	20,000,000	20,000,000	19,738,600	1.64
Jumlah bon subordinat swasta	45,000,000	45,000,000	44,499,720	3.70
Jumlah sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	157,000,000	157,003,742	156,747,780	13.03

9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI (SAMB.)

(b) Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum

Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum pada 30 November 2016 adalah seperti berikut:

Syarikat	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.11.2014 %
6.85% Malayan Banking Berhad and Cekap Mentari Berhad 27 Jun 2018	5,000,000	5,000,000	5,118,500	0.43

Pada 27 Jun 2008, Amanah Saham Nasional 3 Imbang telah memiliki RM5 juta dalam nilai nominal terdiri daripada Non-Cumulative Perpetual Capital Securities ("NCPCS"), yang dikeluarkan oleh Malayan Banking Berhad ("Maybank") dan dicantum dengan Subordinated Notes ("Sub-Notes"), yang dikeluarkan oleh Cekap Mentari Berhad ("CMB"), subsidiari milik penuh Maybank (dikenali secara kolektif sebagai "Sekuriti Modal Bercantum").

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

9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI (SAMB.)

(c) Pelaburan disebut harga

Pelaburan disebut harga pada 30 November 2016 adalah seperti berikut:

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.11.2016 %
Pembinaan				
Hock Seng Lee Berhad	6,000,000	11,499,200	10,260,000	0.85
Mitrajaya Holdings Berhad	1,219,300	1,718,168	1,475,353	0.12
	7,219,300	13,217,368	11,735,353	0.97
Barangan Pengguna				
Tek Seng Holdings Berhad	1,940,000	2,184,828	1,367,700	0.11
	1,940,000	2,184,828	1,367,700	0.11
Barangan Industri				
Press Metal Berhad	386,960	590,114	646,223	0.05
Supermax Corporation Berhad	1,247,700	3,154,603	2,719,986	0.23
	1,634,660	3,744,717	3,366,209	0.28
Hartanah				
Sunway Berhad	1,474,800	4,560,875	4,350,660	0.36
	1,474,800	4,560,875	4,350,660	0.36
Perdagangan/Perkhidmatan				
Airasia Berhad	1,110,000	3,085,100	3,063,600	0.25
Bumi Armada Berhad	2,746,200	2,810,354	1,400,562	0.12
Axiata Group Berhad	2,012,320	11,537,996	8,431,621	0.70
Dialog Group Berhad	3,000,000	4,895,554	4,800,000	0.40
Malakoff Corporation Berhad	500,000	710,000	675,000	0.06
MISC Berhad	1,716,000	15,008,759	12,595,440	1.05
MY E.G. Services Berhad	300,000	672,000	675,000	0.06
Sime Darby Berhad	434,000	3,233,300	3,454,640	0.29
Sapurakencana Petroleum Berhad	1,000,000	1,436,000	1,440,000	0.12
Tenaga Nasional Berhad	1,170,000	16,536,452	16,426,800	1.37
Westport Holdings Berhad	2,101,100	9,179,041	9,181,807	0.76
	16,089,620	69,104,556	62,144,470	5.18
Jumlah saham biasa	28,358,380	92,812,344	82,964,392	6.90
Jumlah Pelaburan disebut harga	28,358,380	92,812,344	82,964,392	6.90

9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI (SAMB.)

(d) Pelaburan tidak disebut harga

Pelaburan tidak disebut harga pada 30 November 2016 adalah seperti berikut:

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 30.11.2016 %
Hartanah				
S P Setia Berhad	1,070,520	1,070,520	1,070,520	0.09
Jumlah pelaburan tidak disebut harga	1,070,520	1,070,520	1,070,520	0.09

10. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN

	2016 RM	2015 RM
Pada kos		
Bank-bank berlesen	232,065,357	304,880,179
Lain-lain institusi kewangan	35,728,274	88,787,955
	<u>267,793,631</u>	<u>393,668,134</u>

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

	2016		2015	
	PWKFE (% tahunan)	Purata tempoh matang (hari)	PWKFE (% tahunan)	Purata tempoh matang (hari)
Bank-bank berlesen	3.87	86	3.99	160
Lain-lain institusi kewangan	4.00	128	4.10	134

Deposit dengan institusi kewangan adalah termasuk baki dengan tempoh matang kurang daripada 90 hari berjumlah RM0.00 (2015: RM24,062,242).

11. PENDAPATAN BELUM DITERIMA

	2016 RM	2015 RM
Dividen	1,874,417	1,448,954
Pendapatan faedah	5,406,226	7,698,549
Lain-lain	5,000,000	
	<u>12,280,643</u>	<u>9,147,503</u>

12. MODAL PEMEGANG UNIT

	2016		2015	
	Unit	RM	Unit	RM
Pada awal tahun	1,085,110,000	1,158,437,246	826,510,000	903,278,221
Penjadian unit untuk				
- jualan	72,000,000	72,425,414	221,500,000	236,046,935
- pengagihan semula pelaburan	62,200,000	64,171,902	45,200,000	48,702,221
	134,200,000	136,597,316	266,700,000	284,749,156
Pecahan unit	-	-	-	-
Pembatalan unit	(39,600,000)	(40,302,122)	(8,100,000)	(8,294,375)
	94,600,000	96,295,194	258,600,000	276,454,781
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	-	6,394,566	-	18,496,420
Pindahan pengimbangan pengagihan	-	(6,394,566)	-	(39,792,176)
Pada akhir tahun	1,179,710,000	1,254,732,440	1,085,110,000	1,158,437,246

Sepanjang tahun berakhir 30 November 2016, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 30 November 2016, PNB secara sah memegang 599,985(2015: 664,260) unit, merangkumi 0.04% (2015: 0.06%) daripada jumlah unit yang diterbitkan.

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

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

Syarikat Broker	Nilai Urus Niaga		Yuran Broker	
	RM'000	%	RM'000	%
Maybank Investment Bank Bhd *	366,386,207	22.74	579,499	22.71
MIDF Amanah Investment Bank Bhd*	142,592,459	8.85	240,304	9.42
RHB Investment Bank Bhd*	115,212,790	7.15	166,377	6.52
CIMB Investment Bank Bhd *	99,508,419	6.18	168,050	6.59
Hong Leong Investment Bank Bhd	76,930,075	4.77	136,783	5.36
CLSA Securities Malaysia Sdn. Bhd	76,492,921	4.75	103,589	4.06
Nomura Securities Malaysia Sdn. Bhd	73,380,816	4.55	121,943	4.78
Kenanga Investment Bank Bhd	72,265,763	4.48	127,263	4.99
Credit Suisse Securities (Malaysia) Sdn Bhd	61,264,013	3.80	82,437	3.23
KAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn Bhd	59,234,859	3.68	101,118	3.96
Lain-lain	468,198,295	29.05	724,094	28.38
	1,611,466,617	100.00	2,551,457	100.00

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

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

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

14. PUSING GANTI PORTFOLIO

	2016	2015
Pusing Ganti Portfolio ("PGP")	<u>0.65 kali</u>	<u>0.49 kali</u>

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

15. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN

	2016	2015
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan ("NPP")	<u>1.38%</u>	<u>1.29%</u>

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

16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL

(a) Pengenalan

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

(b) Struktur pengurusan risiko dan aktiviti

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

Pengurusan risiko kewangan dilaksanakan melalui kajian dasar, sistem kawalan dalaman dan pematuhan kepada

kuasa pelaburan dan 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 harga ekuiti boleh dikurangkan melalui analisa fundamental keatas syarikat-syarikat dan pemantauan berterusan keatas fundamental syarikat asas dan prestasi sahamnya.

Sensitiviti risiko harga ekuiti

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

Indeks Pasaran	Perubahan pada harga ekuiti %	Kesan ke atas lain-lain pendapatan komprehensif tahun semasa <i>Naik/ (turun)</i> RM
FTSE Bursa Malaysia KLCI		
2016	+10/-10	787,186,848/ (787,186,848)
2015	+10/-10	70,821,574/ (70,821,574)

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.

16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (SAMB.)

(c) Risiko pasaran (samb.)

(ii) 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.

Sensitiviti risiko kadar faedah

Jadual berikut menunjukkan sensitiviti lain-lain pendapatan komprehensif Unit Amanah bagi tahun semasa keatas 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 pendapatan faedah dan lain-lain faedah Naik/(turun) RM
2016		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	669,484/ (669,484)
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi	+25/-25	404,666/ (404,666)
2015		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	984,170/ (984,170)
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi	+25/-25	289,539/ (289,539)

16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (SAMB.)

(ii) Risiko kadar faedah (samb.)

Sensitiviti risiko kadar faedah (samb.)

* 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 dinilai 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 %
2016						
Aset:						
Pelaburan pada FVTOCI				745,653,343	745,653,343	
Pelaburan pada FVTPL			161,866,280	82,964,392	244,830,672	4.88
Deposit dengan institusi kewangan	40,490,475	210,150,360	17,152,796		267,793,631	3.94
Lain-lain aset	-	-	-	15,899,260	15,899,260	-
Jumlah aset	40,490,475	210,150,360	179,019,076	844,516,995	1,274,176,906	

Liabiliti:

Lain-lain liabiliti	-	-	-	72,197,525	72,197,525	
Jumlah liabiliti	-	-	-	72,197,525	72,197,525	

Jumlah jurang
sensitiviti
faedah

40,490,475	210,150,360	179,019,076	772,319,470	1,201,979,381	
------------	-------------	-------------	-------------	---------------	--

2015

Aset:

Pelaburan pada FVTOCI	-	-	-	675,185,280	675,185,280	-
Pelaburan pada FVTPL	-	-	115,815,520	40,184,150	155,999,670	4.90
Deposit dengan institusi kewangan	24,062,242	153,687,203	215,918,689	-	393,668,134	4.05
Lain-lain aset	-	-	-	9,490,825	9,490,825	-
Jumlah aset	24,062,242	153,687,203	331,734,209	724,860,255	1,234,343,909	

Liabiliti:

Lain-lain liabiliti	-	-	-	71,737,405	71,737,405	
Jumlah liabiliti	-	-	-	71,737,405	71,737,405	

Jumlah jurang
sensitiviti faedah

24,062,242	153,687,203	331,734,209	653,122,850	1,162,606,504	
------------	-------------	-------------	-------------	---------------	--

16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (SAMB.)

(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 menjejaskan 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	2016		2015	
	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih
AA-	6.39	0.86	-	-
AA	8.91	1.20	-	-
AAA	31.84	4.28	31.81	3.17
AA1	23.24	3.13	30.88	3.08
AA2	9.41	1.27	13.23	1.32
AA3	20.21	2.72	24.08	2.40
	100.00	13.46	100.00	9.97

16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (SAMB.)

(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 samaada dengan nilai yang dibawa kerana kesan pendiskaunan adalah tidak ketara.

Liabiliti kewangan	Kurang dari 1 bulan RM	1 bulan hingga 1 tahun RM	Jumlah RM
Lain-lain liabiliti			
2016	71,889,954	307,571	72,197,525
2015	71,525,282	212,123	71,737,405

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

16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL (SAMB.)

(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.

17. 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, tuntutan cukai, peruntukan pengagihan, dan pendapatan belum diterima

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

(ii) Pelaburan disebut harga

Nilai saksama saham disebut harga dan REITs ditentukan berdasarkan harga terakhir yang disebut di Bursa Malaysia pada tarikh penyata kedudukan kewangan.

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

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

(iv) Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan

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

18. 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 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.

Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)

2016	Aras 1 RM	Aras 2 RM	Aras 3 RM	Jumlah RM
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)				
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	2,870,400	-	-	2,870,400
Ekuiti disebut harga	742,782,943	-	-	742,782,943
Ekuiti tidak disebut harga	-	-	-	-
	745,653,343	-	-	745,653,343

2016	Aras 1 RM	Aras 2 RM	Aras 3 RM	Jumlah RM
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FTVPL)				
Ekuiti disebut harga	82,964,392	-	-	82,964,392
Ekuiti tidak disebut harga	1,070,520	-	-	1,070,520
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	-	5,118,500	-	5,118,500
Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	156,747,780	-	156,747,780
	84,034,912	161,866,280	-	245,901,192

18. TURUTAN NILAI SAKSAMA (SAMB.)

2015	Aras 1 RM	Aras 2 RM	Aras 3 RM	Jumlah RM
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)				
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	2,846,457	-	-	2,846,457
Ekuiti disebut harga	672,338,823	-	-	672,338,823
	<u>675,185,280</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>675,185,280</u>

2015	Aras 1 RM	Aras 2 RM	Aras 3 RM	Jumlah RM
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FTVPL)				
Ekuiti disebut harga	40,184,150	-	-	40,184,150
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	-	5,241,000	-	5,241,000
Jumlah sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga		110,574,520		110,574,520
	<u>40,184,150</u>	<u>115,815,520</u>	<u>-</u>	<u>155,999,670</u>

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

19. LAPORAN BERSEGMENT

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

Kesemua pelaburan Unit Amanah adalah di dalam Malaysia.

20. MATA WANG

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

VIII. ALAMAT CAWANGAN ASNB

Zon Utara

PERLIS

Amanah Saham Nasional Berhad
Lot 7, Jalan Indera Kayangan
01000 Kangar, Perlis
Tel: 04- 9781 110/9781 111/9775 702
Faks: 04-9760 800

PULAU PINANG

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

Amanah Saham Nasional Berhad
A-12A-1 dan A-12A-2
Lorong Bayan Indah 4, Bay Avenue
11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang
Tel: 04-6406 522/523
Faks: 04-6406 520

PERAK

Amanah Saham Nasional Berhad
No.8 & 8A, Persiaran Greentown 1
Greentown Business Centre
30450 Ipoh, Perak
Tel: 05-2555 500/505
Faks: 05-2555 506

Amanah Saham Nasional Berhad
No. 273 Jalan Intan 12
Bandar Baru Teluk Intan
36000 Teluk Intan, Perak
Tel: 05-6215 153/163
Faks: 05-6215 150

KEDAH

Amanah Saham Nasional Berhad
27, Kompleks Shahab Perdana
Jalan Sultanah Sambungan
05250 Alor Setar, Kedah
Tel: 04-7310 770/7311 012/7334 603
Faks: 04-7314 140

Zon Tengah

KUALA LUMPUR

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

PUTRAJAYA

Amanah Saham Nasional Berhad
Lot 27, Kompleks Perbadanan Putrajaya
Presint 3,
62675 Putrajaya, Selangor
Tel : 03-8890 4880/4885
Faks : 03-8890 4890

SELANGOR

Amanah Saham Nasional Berhad
Lot 2-1 & 2-2
Pusat Dagangan UMNO Shah Alam
Persiaran Damai Seksyen 11
40000 Shah Alam, Selangor
Tel: 03-5512 1366/5519 8100
Faks: 03-5513 7155

Amanah Saham Nasional Berhad
No.7 Jalan Medan Niaga 2
Medan Niaga Kuala Selangor
45000 Kuala Selangor, Selangor
Tel: 03-3281 4121 / 3121
4121/3121
Faks: 03-3281 3221

Zon Selatan

MELAKA

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

NEGERI SEMBILAN

Amanah Saham Nasional Bhd
No. 120 & 121,
Jalan Dato' Bandar Tunggal,
70000 Seremban,
Negeri Sembilan,
Tel: 06-7638 546/06-7626 239
Faks: 06-7633 384

JOHOR

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

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

VIII. ALAMAT CAWANGAN ASNB

Zon Timur

KELANTAN

Amanah Saham Nasional Berhad

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

Amanah Saham Nasional Berhad

Lot PT601, Jalan Che Yem
16800 Pasir Puteh, Kelantan
Tel: 09-7855 750/7855 751
Faks: 09-7855 757

TERENGGANU

Amanah Saham Nasional Berhad

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

PAHANG

Amanah Saham Nasional Berhad

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

Amanah Saham Nasional Berhad

No.8, Jalan Ahmad Shah
Bandar Seri Semantan
28000 Temerloh, Pahang
Tel: 09-2901 460/461
Faks: 09-2901 466

Sabah & Sarawak

SABAH

Amanah Saham Nasional Berhad

Lot 55, Tingkat Bawah & 1, Blok G,
Asiacity Phase 1B, Peti Surat 12149
88000 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: 088-257 725/241 011
Faks: 088-218 814

Amanah Saham Nasional Berhad

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

Amanah Saham Nasional Berhad

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

Amanah Saham Nasional Berhad

Lot 15, Tingkat Bawah
Bandar Pasaraya Fasa 1
90000 Sandakan, Sabah
Tel: 089-210 486/223 530
Faks: 089-210 597

Amanah Saham Nasional Berhad

Lot 8 & 9, Blok B, Pusat Komersil Datun
Jalan Masak, 89008 Keningau, Sabah
Tel: 087-336 629 / 618 / 621 / 616
Faks: 087-336 619

SARAWAK

Amanah Saham Nasional Berhad

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

SARAWAK

Amanah Saham Nasional Berhad

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

Amanah Saham Nasional Berhad

No. 58, Lot 2326 Bandar Bintulu
BDA/Shahida
Commercial Centre Bintulu Town,
97008 Bintulu, Sarawak
Tel: 086-317 461/468
Faks: 086-317 485

Amanah Saham Nasional Berhad

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

Amanah Saham Nasional Berhad

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

Amanah Saham Nasional Berhad

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

Pihak ASNB kini dalam proses menaiktaraf sistem ASNB di mana butir peribadi pemegang unit akan disatukan bagi semua unit amanah yang telah didaftarkan. Kami memohon kerjasama tuan/puan untuk mengemaskini maklumat-maklumat dibawah bagi melancarkan inisiatif ini.



BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PEMEGANG UNIT

1. Jenis Akaun ☐ Dewasa ☐ Remaja/Bijak

2. Maklumat Pemegang Unit

Nama : _____

No. Ahli: _____

No. K/P : _____

No. Telefon (Pejabat) : _____ (Rumah) _____

(Bimbit) _____ E-mel : _____

*Nama Bank: _____ *No akaun _____

* Tuan/Puan adalah diminta menghantar bersama salinan buku akaun simpanan atau penyata akaun semasa sebagai pengesahan akaun pemegang unit.

3. Permohonan Pertukaran

Alamat Surat-menyurat : _____

Poskod : _____

Bandar/Negeri : _____

Pekerjaan : _____

PENGESAHAN PEMEGANG UNIT

Dengan ini saya mengesahkan bahawa butir-butir yang telah diberikan adalah benar. Saya membenarkan pihak ASNB mengemaskini semua butiran tersebut bagi semua unit amanah saya yang telah berdaftar dengan pihak ASNB.

Tandatangan Pemohon/
Tandatangan Penjaga Berdaftar

Tarikh

Sila hantarkan ke pejabat ASNB yang berhampiran atau ke:

JABATAN PERHUBUNGAN PELANGGAN DAN EJEN

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

Tel: 03 - 2057 3000 Faks: 03 - 2050 5220

E-mel: asnbcare@pnb.com.my

UNTUK KEGUNAAN ASNB SAHAJA

Diterima Oleh : _____ Diterima Oleh : _____
Disahkan Oleh : _____ Disahkan Oleh : _____
Nama : _____ Nama : _____



Muka surat ini sengaja dikosongkan

Muka surat ini sengaja dikosongkan

PENGURUS

Amanah Saham Nasional Berhad (47457-V)

Anak syarikat milik penuh:

Permodalan Nasional Berhad (38218-X)

PEJABAT BERDAFTAR

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

LEMBAGA PENGARAH

Tan Sri Abdul Wahid bin Omar (Pengerusi)

Dato' Abdul Rahman bin Ahmad

Professor Datuk Dr. Noor Azlan bin Ghazali
(berkuatkuasa 1 Januari 2017)

Dato' Dr. Nik Ramlah binti Nik Mahmood
(berkuatkuasa 1 Januari 2017)

Datuk Dr. Nik Norzrul Thani bin Nik Hassan Thani
(berkuatkuasa 6 Januari 2017)

Encik Mohammad bin Hussin

PRESIDEN DAN KETUA EKSEKUTIF KUMPULAN

Dato' Abdul Rahman bin Ahmad

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF & PENGARAH EKSEKUTIF

Encik Mohammad bin Hussin

SETIAUSAHA SYARIKAT KUMPULAN

Puan Adibah Khairiah binti Ismail @ Daud
(MIA 13755)

PEGAWAI PEMATUHAN

Encik Zulkafli Bin Hamid

PEMEGANG AMANAH

AmanahRaya Trustees Berhad

JURUAUDIT

Tetuan Hanafiah Raslan & Mohamad

BANK

Malayan Banking Berhad

CIMB Bank Berhad

PEGUAMBELA & PEGUAMCARA

Tetuan Zain & Co.

Tetuan Zainal Abidin & Co.

Tetuan Marzuki Spawi & Co. (Sabah)

Tetuan Hamzah & Ong Advocates (Sarawak)

EJEN

Malayan Banking Berhad

Maybank Islamic Berhad

CIMB Bank Berhad

RHB Bank Berhad

Pos Malaysia Berhad

Atau Layari

Maybank2u.com

CIMB Clicks

affinOnline.com

RHBNow