

ASNB

Laporan Tahunan



ASN Imbang 2

Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2019

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2
(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan, "ASG-Pendidikan")

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

NOTIS PENTING

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

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

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

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

Terima Kasih.

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

ISI KANDUNGAN

Bil.	Tajuk	Muka surat
I.	Maklumat Tabung	3
II.	Prestasi Tabung	5
III.	Laporan Pengurus	8
IV.	Penyata Pengurus	13
V.	Penyataan Pemegang Amanah	14
VI.	Laporan Juruaudit Bebas	15
	Penyata Kewangan	
	A. Penyata Untung atau Rugi	19
	B. Penyata Pendapatan Komprehensif	20
	C. Penyata Kedudukan Kewangan	21
	D. Penyata Perubahan dalam Ekuiti	22
	E. Penyata Aliran Tunai	23
	F. Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan	24
VII.	Alamat Cawangan ASNB	64
VIII.	Maklumat Korporat	67

**LAPORAN PENGURUS
ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2**



ASN Imbang 2

Pemegang-pemegang unit ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2, "ASN Imbang 2", yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus ASN Imbang 2 dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan ASN Imbang 2 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019.

I: MAKLUMAT TABUNG

A. KATEGORI/ JENIS TABUNG

Nama Tabung	Kategori	Jenis Tabung
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2, "ASN Imbang 2", tabung di bawah naungan ASN Umbrella <i>[dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan, "ASG – Pendidikan", tabung di bawah naungan Amanah Saham Gemilang]</i>	Aset Campuran Seimbang	Pertumbuhan dan Pendapatan

Nota:

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

B. OBJEKTIF PELABURAN TABUNG

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

C. PENANDA ARAS TABUNG

Berkuatkuasa 1 Mei 2018, ASN Imbang 2 menggunakan penanda aras yang menggabungkan Indeks FTSE Bursa Malaysia 100 ("FBM 100") dan Kadar Deposit Tetap Maybank 12 bulan ("Maybank 12 bulan") bagi tujuan perbandingan prestasinya, seperti berikut:

Kombinasi Penanda Aras Cipta-Suai	%
FBM 100 (sumber: www.bursamalaysia.com.my)	50
Maybank 12 bulan (sumber: www.maybank2u.com.my)	50

D. POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN

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

Bagi tahun kewangan 31 Mac 2019, ASN Imbang 2 telah mengisytiharkan pengagihan pendapatan sebanyak 4.20 sen seunit.

Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2019	2018	2017
Kadar Pengagihan (sen seunit)	4.20	4.80	4.50
RM (Juta)	54.66	54.49	39.80
Tarikh Pembayaran	1 April	1 April	1 April

E. PEGANGAN UNIT

Pada 31 Mac 2019, seramai 79,282 individu telah menyertai ASN Imbang 2. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

Saiz Pegangan	Pemegang Unit		Unit Dilanggan	
	Bilangan	%	Unit	%
5,000 dan ke bawah	47,684	60.15	40,205,675	3.09
5,001 hingga 10,000	7,264	9.16	55,864,564	4.29
10,001 hingga 50,000	18,294	23.07	406,956,194	31.29
50,001 hingga 500,000	5,884	7.42	631,646,400	48.56
500,001 dan ke atas	156	0.20	166,047,892	12.77
JUMLAH	79,282	100.00	1,300,720,725	100.00

II: PRESTASI TABUNG

A. PERUMPUKAN ASET

- i. Perumpukan Aset Bagi ASN Imbang 2 Mengikut Sektor pada Nilai Pasaran Berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) Tabung:

Sektor	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (%)		
	2019	2018	2017
Pelaburan Pasaran Ekuiti:			
Perkhidmatan Komunikasi	5.67	5.07	5.39
Barangan bukan asasi pengguna	2.37	2.55	2.81
Barangan asasi pengguna	4.97	6.79	5.80
Tenaga	5.69	7.12	2.99
Kewangan	18.58	19.86	17.37
Penjagaan kesihatan	2.83	2.37	1.07
Perindustrian	4.4	6.12	11.24
Teknologi maklumat	1.62	1.14	1.36
Bahan asas	0.69	3.19	0.56
Hartanah	6.78	6.36	10.06
Utiliti	3.86	3.10	4.04
Jumlah	57.46	63.67	61.95
Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:			
i. Pelaburan di dalam Unit Amanah	0.16	0.17	0.22
ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap	32.95	21.55	11.57
iii. Lain-lain Pelaburan dan Aset Bersih	9.43	14.61	25.52
JUMLAH	100.00	100.00	100.00

B. MAKLUMAT KEWANGAN

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

Sebelum Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2019	2018	2017
NAB (RM'000)	1,246,401	1,166,672	889,250
NAB Seunit (RM)	0.9577	1.0277	1.0055
Selepas Pengagihan Pendapatan			
Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit)	4.20	4.80	4.50
NAB (RM'000)	1,191,739	1,112,179	849,453
NAB Seunit (RM)	0.9157	0.9797	0.9605
NAB Seunit Terendah (RM)	0.9156	0.9598	0.9150

Selepas Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2019	2018	2017
NAB Seunit Tertinggi (RM)	0.9865	1.0552	1.0084
Unit Dalam Edaran ('000)	1,301,479	1,135,279	884,379
Jumlah Pengagihan (RM Juta)	54.66	54.49	39.80
Tarikh Pembayaran	1 April	1 April	1 April
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) ¹	1.13	1.31	1.48
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) ²	0.39	0.57	0.94
Pulangan Pendapatan (%) ³	4.59	4.90	4.69
Pulangan Modal (%) ⁴	-6.53	2.00	1.65
Jumlah Pulangan ⁵	-2.25	7.00	6.41

Nota:

1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan ASN Imbang 2 yang dikembalikan dengan purata NAB ASN Imbang 2 untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan NPP 31 Mac 2018 ke 31 Mac 2019 ketara disebabkan peningkatan nilai aset bersih (NAB) ASN Imbang 2 untuk tahun Kewangan 2019.
2. Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata NAB ASN Imbang 2 untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan NPGP 31 Mac 2018 ke 31 Mac 2019 adalah ketara disebabkan penurunan aktiviti jual beli untuk tahun kewangan 2019.
3. Pulangan Pendapatan (%): $\left(\frac{\text{Pengagihan Pendapatan Seunit}}{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}} \right) \times 100$
4. Pulangan Modal (%): $\left\{ \left(\frac{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}}{\text{NAB Seunit Awal Tahun Kewangan}} \right) - 1 \right\} \times 100$
5. Jumlah Pulangan (%): $\left\{ \left(1 + \frac{\text{Pulangan Modal}}{100} \right) \times \left(1 + \frac{\text{Pulangan Pendapatan}}{100} \right) - 1 \right\} \times 100$

C. JUMLAH PULANGAN TAHUNAN

Jumlah pulangan tahunan bagi ASN Imbang 2 adalah seperti berikut:

	Pada 31 Mac 2019		
	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Pulangan Tahunan (%)¹	-2.25	3.63	2.14
Penanda Aras (%)²	-4.03	1.62	0.76

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

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

$$\{ [(1 + r_1) \times (1 + r_2) \times (1 + r_3) \times \dots \times (1 + r_n)]^{1/n} - 1 \} \times 100$$

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

D. PERBANDINGAN PRESTASI TABUNG DENGAN PENANDA ARAS

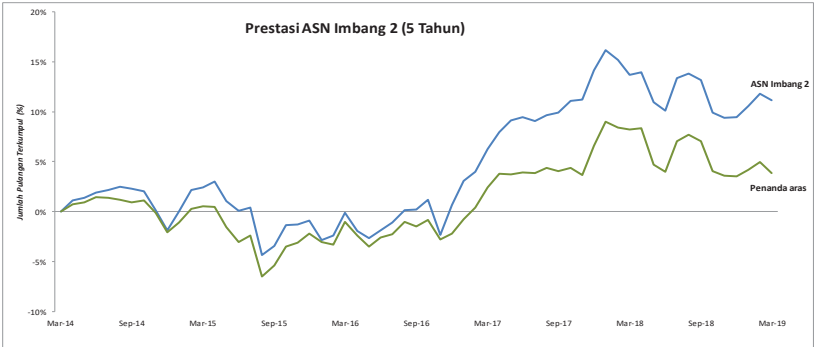
Prestasi bagi ASN Imbang 2 berbanding penanda aras adalah seperti berikut:

	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac				
	2019	2018	2017	2016	2015
Jumlah Pulangan (%)	-2.25	7.00	6.41	-2.48	2.41
Penanda Aras (%)¹	-4.03	5.66	3.48	-1.58	0.55

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

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



Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

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

E. ANALISIS NILAI ASET BERSIH (NAB) TABUNG

ASN Imbang 2 telah mencatatkan kenaikan NAB sebanyak 7.15% kepada RM1.19 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, berbanding RM1.11 bilion bagi tahun sebelumnya. NAB seunit pula mencatatkan penurunan sebanyak 6.53% daripada RM 0.9797 kepada RM 0.9157.

F. PERUBAHAN KETARA TERHADAP KEDUDUKAN TABUNG

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

G. SITUASI YANG MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT

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

H. DAGANGAN SILANG

Sepanjang dalam tempoh tinjauan, transaksi dagangan silang dijalankan bagi ASN Imbang 2. Transaksi tersebut dijalankan tertakluk kepada Garispanduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan disemak semula serta diluluskan oleh Ahli Jawatankuasa Pelaburan.

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. PENCAPAIAN OBJEKTIF TABUNG

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, prestasi ASN Imbang 2 adalah selaras dengan objektif pelaburannya dimana ASN Imbang 2 telah berupaya menjaga pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang unit.

ASN Imbang 2 telah memperolehi pendapatan dari dividen kasar saham disebut harga, keuntungan bersih ternyata daripada jualan pelaburan dan lain-lain pendapatan, seperti jadual berikut:

Komponen Aset Dalam Portfolio	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (RM)		
	2019	2018	2017
Dividen	22,734,646	20,698,572	18,972,646
Keuntungan Bersih Ternyata daripada Jualan Pelaburan	18,576,094	21,030,505	18,531,452
Faedah dan Lain-lain Pendapatan Ternyata	23,329,469	15,511,864	9,746,345
Jumlah Pendapatan Ternyata	64,640,209	57,240,941	47,250,443

B. POLISI PELABURAN

Polisi pelaburan ASN Imbang 2 adalah untuk melabur dalam portfolio pelaburan yang dipelbagaikan terutamanya dalam sekuriti dan saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia dan bursa saham lain yang diiktiraf, sekuriti yang tidak disenaraikan, instrumen berpendapatan tetap dan pasaran wang serta lain-lain instrumen pasaran modal, seperti yang dibenarkan dalam Suratikatan.

C. STRATEGI PELABURAN SEPANJANG TAHUN

Strategi pelaburan ASN Imbang 2 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019 telah dilaksanakan dengan perumpukan aset yang seimbang diantara ekuiti dan sekuriti berpendapatan tetap dan wang tunai berikutan keadaan pasaran saham yang tidak menentu serta mencabar. 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 seimbang diantara ekuiti dan sekuriti berpendapatan tetap dan tunai pada kadar 49% ekuiti: 30% sekuriti berpendapatan tetap: 21% tunai sejajar dengan penanda aras 50% ekuiti: 50% sekuriti berpendapatan tetap dan tunai. Perumpukan aset yang seimbang dilaksanakan bagi memastikan tabung menjana jumlah pulangan yang kompetitif.

i. Ekuiti

Pelaburan Tabung dalam ekuiti tertumpu kepada sektor-sektor dan saham-saham syarikat yang mempunyai asas serta prospek perniagaan yang kukuh dan kurang dipengaruhi dengan ketidaktentuan ekonomi global. Pelaburan juga tertumpu kepada sektor yang memberi pulangan dividen yang kompetitif seperti sektor kewangan serta kepenggunaan. Antara saham-saham yang dilaburkan adalah Axis Reit, Dutch Lady Milk Industries Berhad dan Malayan Banking Berhad. Selaras dengan Rangka Kerja Perumpukan Asset Strategik (Strategic Asset Allocation Framework, "SAA"), ASN Imbang 2 juga telah membuat pelaburan di pasaran saham luar negara dalam usaha menjana jumlah pulangan yang lebih kompetitif. Antara pasaran saham antrabangsa yang menjadi tumpuan oleh tabung adalah Amerika Syarikat dan juga Eropah, dimana

pelaburan dibuat didalam sektor kesihatan yang bersifat defensif. Percaturan pelaburan ini membolehkan Tabung mencapai jumlah pulangan yang memuaskan.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, ASN Imbang 2 telah berusaha meningkatkan pulangan tabung melalui pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap yang mempunyai perolehan yang bersesuaian dengan risiko kredit setiap terbitan. Pembelian sekuriti berpendapatan tetap yang dilakukan adalah daripada terbitan yang mempunyai purata kadar hasil yang lebih tinggi daripada kadar hasil pasaran kewangan. Selain bon korporat, ASN Imbang 2 juga turut melabur dalam sekuriti kerajaan Malaysia di mana pulangannya terdiri daripada kupon dan juga keuntungan modal samping mempunyai kecairan yang tinggi berbanding bon korporat.

D. ULASAN PASARAN DAN PASARAN SAHAM

Bagi tempoh tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, pasaran saham global telah mencatatkan prestasi bercampur dengan ketidaktentuan pasaran yang lebih tinggi, dipengaruhi oleh kenaikan Kadar Dana Persekutuan oleh Amerika Syarikat, pergolakan situasi politik terutama di Eropah seperti di Britain dan di Itali, serta ketegangan hubungan perdagangan antara dua kuasa besar dunia, Amerika Syarikat dan China. Index komposit dunia Morgan Stanley (MSCI ACWI) telah mencatatkan kenaikan sebanyak (+1.5%), US (\$SP500) (+9.78%), manakala pasaran saham utama lain seperti China (SHCOMP) mencatatkan penurunan sebanyak (-2.47%), Jepun (NIKKEI) (-0.85%) dan German (DAX) (-3.97%).

Bagi tempoh tahun kewangan tersebut, penanda aras utama pasaran tempatan iaitu Financial Times Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI) telah mencatatkan penurunan sebanyak 214.72 mata atau (-11.55%) untuk ditutup pada paras 1,643.63 mata pada 31 Mac 2019, berbanding 1,858.35 mata yang dicatatkan pada 31 Mac 2018. Paras tertinggi index iaitu 1,896.03 telah dicatatkan pada 20 April 2018, manakala paras terendah index iaitu 1,626.93 telah dicatatkan pada 18 Disember 2018.

Sejajar dengan itu, hanya sektor Dana Pelaburan Hartanah (REIT) sahaja yang mencatatkan kenaikan dalam tempoh tinjauan sebanyak (+13.08%) di dalam tempoh tinjauan. Sektor pembinaan mencatatkan penurunan tertinggi sebanyak (-32.22%), diikuti dengan sektor hartanah sebanyak (-16.17%), dan sektor perladangan sebanyak (-10.19%). Antara saham-saham FBM KLCI yang telah mencatatkan penurunan ketara dalam tempoh tinjauan adalah Hartalega Holdings Berhad (-27.74%), CIMB Group Holdings Berhad (-25.32%) dan Axiata Group Berhad (-21.38%). Sementara itu, saham-saham FBM KLCI yang telah mencatatkan peningkatan positif adalah PPB Group Berhad (+20.73%), AMMB Holdings Berhad (+18.19%) dan Petronas Chemicals Group Berhad (+12.80%).

Nilai mata wang Ringgit Malaysia juga telah menyusut nilai sebanyak 5.07% untuk ditutup pada paras RM4.082/USD pada 31 Mac 2019 berbanding RM3.862/USD pada 31 Mac 2018. Dalam tempoh tinjauan, Ringgit telah didagangkan pada paras terendah RM4.202/USD pada 2 April 2018, manakala paras tertinggi adalah RM3.853/USD pada 28 November 2018.

Ekonomi Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 4.7% pada suku keempat 2018 berbanding 4.4% pada suku ketiga 2018. Namun demikian, ekonomi Malaysia turut terkesan secara tidak langsung pada suku pertama 2019 berikutan faktor luaran yang mencabar termasuk isu penutupan sementara pentadbiran kerajaan Amerika Syarikat (AS) yang paling lama dalam sejarah iaitu mulai 22 December 2018 hingga 25 Januari 2019 (35 hari).

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

Sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, Jawatankuasa Dasar Kewangan (Monetary Policy Committee, MPC) BNM telah mengekalkan Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) pada 3.25%. Sejajar dengan itu, Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Interbank Offered Rate, KLIBOR) dan kadar deposit bagi tempoh 3-bulan dan 12-bulan masing-masing turut kekal pada kadar 3.69% dan 3.35%.

Arah aliran kadar hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Securities, MGS) memberangsangkan dengan arah aliran terus menurun pada tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, atas jangkaan OPR akan kekal pada 3.25% atau dikurangkan dengan prospek ekonomi global yang lemah, ketegangan perdagangan dan Brexit. Kesannya, kadar hasil MGS 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing telah menurun sebanyak 7, 1 dan 17 mata asas sepanjang tahun kewangan 2019 disebabkan sentiment positif dalam instrumen pendapatan tetap.

Pasaran sekuriti bon korporat bertaraf AAA dan AA berjangka sederhana dan panjang antara 3 dan 10 tahun turut mencatatkan penurunan kadar hasil antara 19 hingga 45 mata asas berikutan permintaan yang kukuh dalam pasaran sekuriti bon korporat tempatan.

F. STRATEGI PELABURAN PADA MASA HADAPAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020, strategi pelaburan akan dilaksanakan dengan perumpukan aset yang lebih bertumpu kepada ekuiti didalam pasaran tempatan dan antarabangsa berbanding tunai berikutan pengurusan Tabung ASN Imbang 2 menjangkakan pertumbuhan ekonomi dunia akan kekal positif walaupun perlahan. Ini bagi memastikan tabung ASN Imbang 2 dapat menjana jumlah pulangan yang kompetitif berbanding penanda aras.

i. Ekuiti

Pelaburan Tabung dalam ekuiti akan dilakukan secara selektif, berdasarkan analisa yang telah dibuat ke atas syarikat-syarikat yang tersenarai bagi mengenal pasti saham syarikat-syarikat yang mempunyai asas perniagaan yang kukuh, tegar dan diniagakan di bawah harga wajar.

Pelaburan juga ditumpukan kepada sektor-sektor yang mampu memberi pulangan yang lebih baik daripada penanda aras, sejajar dengan risiko yang diambil. Antaranya adalah sektor kepenggunaan kerana bersifat defensif serta mempunyai pembayaran dividen yang konsisten. Pengurus ASN Imbang 2 juga akan mengambil strategi taktikal dalam keadaan pasaran saham yang turun naik untuk menjana keuntungan daripada penjualan saham.

Tabung ASN Imbang 2 juga akan mempelbagaikan pelaburan kepada pelaburan saham antarabangsa bagi memastikan tabung terus kekal memberikan pulangan yang kompetitif. Pelaburan antarabangsa juga akan dibuat secara selektif berdasarkan analisa yang mampan, serta akan ditumpukan kepada syarikat-syarikat yang mempunyai asas perniagaan yang kukuh serta diniagakan di bawah harga wajar.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Untuk mempelbagaikan aset di dalam portfolio, ASN Imbang 2 akan terus melabur di dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang. Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang dibuat dengan pemilihan instrumen-instrumen yang bermutu seperti sekuriti hutang swasta jangka masa sederhana. Pelaburan dalam aset-aset ini akan mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kupon yang berpatutan dengan risiko yang ditanggung oleh ASN Imbang 2.

Tabung juga pada satu-satu masa akan mengambil posisi defensif dengan meningkatkan pelaburan di dalam pelaburan berisiko rendah seperti pelaburan di dalam wang tunai jika berlaku perubahan yang ketara kepada ekonomi dan juga pasaran saham.

Pengurus ASN Imbang 2 akan sentiasa mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala dan mengikut keperluan semasa bagi mengekalkan keupayaan Tabung untuk memberikan pulangan yang kompetitif kepada pemegang-pemegang unit dan mengekalkan modal jangka panjang.

IV. PENYATA PENGURUS

Kepada Pemegang-pemegang Unit

ASN UMBRELLA - ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2

Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus kepada ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2 ("Unit Amanah"), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, 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 31 Mac 2019, dan keputusan serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Ditandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD selaku Pengurus kepada ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2 (dahulu dikenali sebagai AMANAH SAHAM GEMILANG - AMANAH SAHAM PENDIDIKAN), menurut resolusi para Pengarah bertarikh 30 April 2019.

DATO' ABDUL RAHMAN BIN AHMAD

Pengarah

ENCIK MOHAMMAD BIN HUSSIN

Ketua Pegawai Eksekutif
& Pengarah Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia
30 April 2019

V. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH

Kepada Pemegang-pemegang Unit
ASN UMBRELLA - ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2

Kami, AmanahRaya Trustees Berhad telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019. Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus telah mengurus ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2 (dahulu dikenali sebagai AMANAH SAHAM GEMILANG - AMANAH SAHAM PENDIDIKAN) 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 ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2 (dahulu dikenali sebagai AMANAH SAHAM GEMILANG - AMANAH SAHAM PENDIDIKAN) bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019.

Kami juga berpendapat bahawa:

- a) Penilaian dan penentuan harga adalah dibuat selaras dengan Suratikatan dan mana-mana kehendak kawalseliaan;
- b) Penjadian dan perlucutan unit dilaksanakan adalah selaras dengan Suratikatan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan.
- c) Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2 sepertimana yang diisytiharkan oleh Pengurus adalah selaras dengan objektif pelaburan ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2.

Yang benar,

AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD

HABSAH BINTI BAKAR

Ketua Pegawai Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia
17 Mei 2019

VI. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT ASN UMBRELLA - ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2 ("Unit Amanah")

Laporan Penyata Kewangan

Kami telah mengaudit penyata kewangan ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2 ("Unit Amanah"), yang mengandungi penyata untung atau rugi pada 31 Mac 2019, penyata pendapatan komprehensif, dan penyata aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 19 hingga 63.

Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (Malaysian Financial Reporting Standards - MFRSs) bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 31 Mac 2019 dan prestasi kewangannya serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Pendapat

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

Tanggungjawab kebebasan dan lain-lain tanggungjawab etika

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

Maklumat selain daripada Penyata Kewangan dan Laporan Juruaudit mengenainya

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

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

Pendapat kami mengenai penyata kewangan tidak meliputi lain-lain maklumat dan kami tidak akan menyatakan sebarang bentuk jaminan ke atas kesimpulan mengenainya. Sehubungan dengan audit kami terhadap penyata kewangan, tanggungjawab kami adalah untuk mempertimbangkan samada lain-lain maklumat tersebut secara materialnya tidak selaras dengan penyata kewangan atau pengetahuan diperolehi dari audit, atau sebaliknya menunjukkan kesilapan material yang ketara dengan membaca lain-lain maklumat yang dikenal pasti di atas apabila ia tersedia.

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

Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap Penyata Kewangan

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

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

Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan

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

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

- Mengenal pasti dan menilai risiko salah nyata yang ketara dalam penyata kewangan Unit Amanah, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, reka bentuk dan melaksanakan prosedur audit yang responsif kepada risiko berkenaan, dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan bersesuaian untuk memberi asas yang munasabah bagi pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata yang ketara akibat daripada penipuan adalah lebih tinggi daripada salah nyata akibat kesilapan memandangkan penipuan mungkin melibatkan pakatan sulit, pemalsuan, peninggalan sengaja, gambaran yang salah, atau mengatasi kawalan dalaman.
- Memperoleh pemahaman mengenai kawalan dalaman yang berkaitan dengan audit bagi tujuan merangka prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman Unit Amanah.
- Menilai kesesuaian polisi-polisi perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan dan berkaitan pendedahan yang dibuat oleh Pengurus.
- Membuat kesimpulan mengenai kesesuaian Pengurus menggunakan asas perakaunan usaha berterusan dan, berdasarkan bukti audit yang diperolehi, sama ada wujud ketidakpastian yang berkaitan dengan peristiwa atau keadaan yang boleh membuang keraguan ketara pada keupayaan Unit Amanah untuk terus sebagai satu usaha berterusan. Jika kami membuat kesimpulan bahawa wujud ketidakpastian, kami dikehendaki untuk menyatakannya dalam laporan juruaudit kami kepada pendedahan yang berkaitan dalam penyata kewangan Unit Amanah atau, jika pendedahan tersebut tidak mencukupi untuk mengubah pendapat kami. Kesimpulan kami adalah berdasarkan kepada bukti audit yang diperolehi sehingga tarikh laporan juruaudit kami. Walau bagaimanapun, peristiwa atau keadaan yang akan berlaku pada masa akan datang boleh menyebabkan Unit Amanah untuk menghentikan terus usaha yang berterusan.
- Menilai pembentangan keseluruhan, struktur dan kandungan penyata kewangan Unit Amanah, termasuk pendedahan, dan sama ada penyata kewangan berdasarkan asas urus niaga asas dan peristiwa dalam cara yang mencapai pembentangan saksama.

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

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

Hanafiah Raslan & Mohamad

AF: 0002

Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia

30 April 2019

Muhammad Syarizal bin Abdul Rahim

No.3157/01/2021 (J)

Akaun Bertauliah

**A. PENYATA UNTUNG ATAU RUGI
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2019**

	Nota	2019 RM	2018 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan daripada instrumen pasaran wang, sekuriti pendapatan tetap dan lain-lain pendapatan		23,329,469	15,511,864
Pendapatan dividen		22,734,646	20,698,572
Keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTPL)		3,126,299	8,518,523
(Kerugian)/keuntungan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTPL)		(24,963,591)	2,064,423
Kerugian bersih kadar tukaran asing		(1,132,424)	-
		<u>23,094,399</u>	<u>46,793,382</u>
PERBELANJAAN			
Yuran pengurus	4	11,922,745	9,940,984
Yuran pemegang amanah	5	450,000	450,000
Imbuan juruaudit		22,000	22,000
Yuran ejen cukai		3,500	3,200
Perbelanjaan pentadbiran		1,113,365	2,593,296
		<u>13,511,610</u>	<u>13,009,480</u>
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI		9,582,789	33,783,902
CUKAI	6	-	-
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		<u>9,582,789</u>	<u>33,783,902</u>
Pengagihan pelaburan	7	<u>54,662,118</u>	<u>54,493,392</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit		<u>4.20 sen</u>	<u>4.80 sen</u>
Tarikh Pengagihan		<u>1 April 2019</u>	<u>1 April 2018</u>
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:			
Ternyata		35,387,804	31,719,479
Tidak ternyata		(25,805,015)	2,064,423
		<u>9,582,789</u>	<u>33,783,902</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**B. PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2019**

	2019 RM	2018 RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	9,582,789	33,783,902
Lain-lain (kerugian)/pendapatan komprehensif tidak dikelaskan semula kepada untung atau rugi dalam tempoh berikutnya		
(Kerugian)/keuntungan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTOCI)	(35,635,686)	31,827,857
JUMLAH (KERUGIAN)/PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN SEMASA	<u>(26,052,897)</u>	<u>65,611,759</u>
Lain-lain (kerugian)/pendapatan komprehensif terdiri daripada berikut:		
Ternyata	50,837,599	44,231,461
Tidak ternyata	<u>(76,890,496)</u>	<u>21,380,298</u>
	<u>(26,052,897)</u>	<u>65,611,759</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

C. PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 MAC 2019

	Nota	2019 RM	2018 RM
ASET			
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)	8	511,839,974	571,129,339
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FVPL)	9	567,889,168	378,661,239
Deposit dengan institusi kewangan	10	154,471,154	211,095,068
Tuntutan cukai		712,016	541,093
Pendapatan belum diterima	11	7,240,999	5,741,097
Jumlah terhutang daripada broker saham		475,114	2,111,192
Tunai di bank		6,814,586	3,000
JUMLAH ASET		1,249,443,011	1,169,282,028
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan	7	54,662,118	54,493,392
Jumlah terhutang kepada broker saham		-	1,205,554
Jumlah terhutang kepada Pengurus		2,788,221	1,038,740
Pelbagai pemiutang		253,865	365,700
JUMLAH LIABILITI		57,704,204	57,103,386
NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH		1,191,738,807	1,112,178,642
EKUITI			
Modal pemegang unit	12	1,261,184,709	1,106,031,795
Rizab-rizab lain		(69,445,902)	6,146,847
JUMLAH EKUITI/NILAI ASSET BERSIH UNTUK PEMEGANG UNIT		1,191,738,807	1,112,178,642
UNIT DALAM EDARAN	12	1,301,479,000	1,135,279,000
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		0.9157	0.9797

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

D. PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2019

	Modal Pemegang Unit RM	Rizab-rizab Lain		Jumlah Ekuiti RM
		-Ternyata RM	-Tak ternyata RM	
Pada 1 April 2017	866,000,692	12,088,241	(28,636,298)	849,452,635
Penjadian unit untuk jualan	234,890,480	-	-	234,890,480
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2017)	39,008,639	-	-	39,008,639
Pembatalan unit	(33,868,016)	-	-	(33,868,016)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	11,576,537	-	-	11,576,537
Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa	-	31,719,479	33,892,280	65,611,759
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	12,511,982	(12,511,982)	-
Pengagihan pendapatan	(11,576,537)	(42,916,855)	-	(54,493,392)
Pada 31 Mac 2018	1,106,031,795	13,402,847	(7,256,000)	1,112,178,642
Pada 1 April 2018	1,106,031,795	13,402,847	(7,256,000)	1,112,178,642
Penjadian unit untuk jualan	134,042,462	-	-	134,042,462
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2018)	53,814,055	-	-	53,814,055
Pembatalan unit	(32,703,602)	-	-	(32,703,602)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	5,122,266	-	-	5,122,266
Jumlah pendapatan /(kerugian) komprehensif bagi tahun semasa	-	35,387,804	(61,440,701)	(26,052,897)
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	15,449,795	(15,449,795)	-
Pengagihan pendapatan	(5,122,266)	(49,539,852)	-	(54,662,118)
Pada 31 Mac 2019	1,261,184,709	14,700,594	(84,146,496)	1,191,738,807

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

E. PENYATA ALIRAN TUNAI

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2019

	2019 RM	2018 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Perolehan daripada jualan pelaburan	374,746,432	463,069,020
Pembelian pelaburan	(563,543,943)	(706,630,705)
Simpanan dalam deposit dan instrumen kewangan	(52,000,000)	(57,253,462)
Pengeluaran dari deposit dan instrumen kewangan	57,253,462	91,197,439
Pendapatan dari pasaran wang dan sekuriti tetap	23,860,729	15,532,912
Dividen bersih diterima	22,374,011	20,107,758
Yuran pengurusan dibayar	(12,020,255)	(10,283,340)
Yuran pemegang amanah dibayar	(456,750)	(477,762)
Perbelanjaan pentadbiran dibayar	(1,128,381)	(1,986,543)
Tunai digunakan dalam aktiviti operasi dan pelaburan	(150,914,695)	(186,724,683)
Cukai dikembalikan	-	91,957
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi dan pelaburan	(150,914,695)	(186,632,726)
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Perolehan daripada penjadian unit	193,871,440	286,510,350
Tunai dibayar untuk pembatalan unit	(31,864,840)	(34,902,710)
Pengagihan kepada pemegang unit	(54,493,392)	(39,797,055)
Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti pembiayaan	107,513,208	211,810,585
(PENURUNAN)/PENINGKATAN BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI	(43,401,487)	25,177,859
PERBEZAAN TUKARAN MATAWANG	(1,157,379)	-
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN	153,844,606	128,666,747
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN	109,285,740	153,844,606
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	6,814,586	3,000
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 10)	154,471,154	211,095,068
	161,285,740	211,098,068
Deposit dengan tempoh matang lebih dari 3 bulan	(52,000,000)	(57,253,462)
Tunai dan persamaan tunai	109,285,740	153,844,606

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

F. NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN – 31 MAC 2019

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

ASN UMBRELLA - ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2 (*dahulu dikenali sebagai AMANAH SAHAM PENDIDIKAN*) (berikutnya dirujuk sebagai "Unit Amanah") ditubuhkan selaras dengan pelaksanaan Surat Ikatan bertarikh 11 Mac 2003, antara Pengurus, Amanah Saham Nasional Berhad ("ASNB"), Pemegang Amanah, AmanahRaya Trustees Berhad serta Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah.

Kegiatan utama Unit Amanah ialah melabur dalam "Pelaburan Dibenarkan" seperti yang didefinisikan di bawah Klausula 7 Surat Ikatan. "Pelaburan Dibenarkan" termasuk pelaburan jangka pendek dan ekuiti, saham atau debentur syarikat yang disenaraikan di mana-mana bursa saham atau mana-mana syarikat yang disyorkan oleh Pengurus dan dipersetujui oleh Pemegang Amanah. Unit Amanah ini mula beroperasi pada 17 Mac 2003 dan akan meneruskan operasinya sehingga ditamatkan oleh Pemegang Amanah seperti yang diperuntukkan di bawah Klausula 12.3 Surat Ikatan.

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

PNB ialah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia. Kegiatan utama Syarikat ialah membeli dan memegang saham untuk meningkatkan hak milik pegangan modal saham oleh masyarakat Bumiputera di dalam sektor korporat di Malaysia. PNB telah dilantik sebagai Pengurus Pelaburan bagi Unit Amanah di bawah Perjanjian Pengurusan Pelaburan bertarikh 17 Mac 2003.

Penyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah ASNB untuk diterbitkan menurut resolusi para Pengarah pada 30 April 2019.

2. ASAS PENYEDIAAN

Penyata kewangan beraudit Unit Amanah bagi tahun berakhir 31 Mac 2019, telah disediakan selaras dengan Malaysian Financial Reporting Standards ("MFRS") dan International Financial Reporting Standards ("IFRS").

a) Perubahan dalam polisi perakaunan

MFRS baru dan telah disemak perlu digunakan oleh entiti dengan tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 April 2018 tidak memberi kesan kepada penyata kewangan Unit Amanah.

Bagi tahun lepas, 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 April 2011.

Pada 24 Julai 2014, International Accounting Standard Boards ("IASB") telah mengeluarkan versi terkini IFRS 9 yang merangkumi tiga fasa projek instrumen kewangan; [Classification and measurement; Impairment (expected credit loss) and Hedge Accounting]. Seterusnya, MASB telah mengeluarkan pengumuman pada 17 November 2014 untuk menggunapakai sepenuhnya keperluan baru IFRS 9.

Di dalam penyata ini, Unit Amanah telah menggunapakai versi akhir MFRS 9, efektif bagi tahun kewangan yang bermula pada atau selepas 1 Januari 2018. Walaubagaimanapun, tiada kesan signifikan terhadap penyata kewangan Unit Amanah berikutan penggunaan versi MFRS 9 ini.

b) Piawaian yang diterbitkan tetapi belum berkuatkuasa

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

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

a) Instrumen Kewangan

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

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

b) Aset-aset kewangan

Kesemua pembelian dan penjualan aset kewangan yang biasa adalah diiktiraf dan dinyahiktirafkan berdasarkan 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 pengelasan aset tersebut.

i. Pengelasan aset kewangan

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

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

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

ii. Aset kewangan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif ("FVTOCI")

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

Aset kewangan dikira untuk jualbeli sekiranya:

- ianya 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 penilaian pelaburan. Keuntungan atau kerugian terkumpul tidak akan dikelaskan semula pada untung 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.

iii. Aset kewangan pada nilai saksama melalui akaun untung 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. Pengelasan semula instrumen hutang yang ditandakan sebagai FVTPL adalah tidak dibenarkan.

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

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

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

iv. Rosotnilai dalam aset kewangan

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

Bukti nyata rosotnilai termasuk:

- Masalah kewangan ketara yang dihadapi oleh penerbit instrumen hutang atau pihak yang terlibat; atau
- Pelanggaran kontrak seperti gagal dalam pembayaran kupon atau prinsipal; atau
- Pihak penghutang berkemungkinan besar menjadi mufliis atau memerlukan pengstrukturkan kewangan; atau

- Ketidadaan 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 berkesan faedah 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 rugi setakat nilai dibawa tidak melebihi jumlah kos dilunaskan sekiranya rosotnilai tidak dilakukan.

v. Penyahiktirafan aset kewangan

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

Sekiranya Unit Amanah tidak memindahmilikkan dan tidak juga mengekalkan semua risiko dan pulangan pemilikan tetapi masih menguasai aset yang telah dipindahkan tersebut, Unit Amanah hendaklah 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 rugi.

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

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

c) Liabiliti kewangan dan instrumen ekuiti

i. Pengkelasan sebagai hutang atau ekuiti

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

ii. Liabiliti Kewangan

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

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

iii. Penyahiktirafan liabiliti kewangan

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

iv. Modal Pemegang Unit

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

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

d) Pengiktirafan Pendapatan

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

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

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

e) Mata wang asing

Mata wang fungsian dan pelaporan

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

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

- i. Unit-unit bagi Unit Amanah didenominasi dalam RM
- ii. Sebahagian besar perbelanjaan Unit Amanah didenominasi dalam RM
- iii. Sebahagian besar NAB Unit Amanah dilaburkan didalam pelaburan yang didenominasi dalam RM

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

Transaksi dan imbalan

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

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

f) Tunai dan persamaan tunai

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

g) 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.

h) Pengukuran nilai saksama

Instrumen kewangan dikira pada nilai saksama pada setiap tarikh laporan.

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

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

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

Nilai saksama bagi aset atau liabiliti dikira dengan mengambil andaian bahawa semua pihak yang terlibat akan mengambil tindakan terbaik apabila menilai aset atau liabiliti masing-masing.

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

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

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

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

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

i) Penilaian dan anggaran perakaunan yang ketara

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

Tiada pertimbangan utama telah dibuat oleh Pengurus dalam menggunakan pakai dasar-dasar perakaunan Amanah. Tiada terdapat andaian utama mengenai masa depan dan lain - lain sumber utama ketidakpastian anggaran pada tarikh laporan ini, yang mempunyai risiko penting menyebabkan pelarasan penting kepada jumlah dibawa aset dan liabiliti dalam tempoh kewangan akan datang.

4. YURAN PENGURUS

Klausula 13.1 Suratikatan memperuntukkan bahawa Pengurus berhak menerima yuran tidak melebihi 1.5% setahun daripada Nilai Aset Bersih ("NAB") boleh agih kepada pemegang-pemegang Unit Amanah, dikira dan diakru secara harian seperti yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah.

Yuran pengurusan yang dikenakan bagi tahun berakhir 31 Mac 2019 ialah 1% (2018: 1%) setahun daripada NAB Unit Amanah.

5. YURAN PEMEGANG AMANAH

Klausula 13.2 Suratikatan memperuntukkan bahawa Pemegang Amanah berhak menerima yuran pada kadar yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah dari semasa ke semasa. Telah dipersetujui bahawa yuran Pemegang Amanah akan dikenakan sebanyak RM450,000 atau 0.07% setahun daripada NAB Unit Amanah, yang mana lebih rendah, dikira dan diakru secara harian.

Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan bagi tahun berakhir 31 Mac 2019 ialah RM 450,000 (2018: RM 450,000) 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 sehingga tahun taksiran 2026.

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

7. PERUNTUKAN PENGAGIHAN

	2019 RM	2018 RM
Peruntukan bagi tahun semasa	54,662,118	54,493,392

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 4.20 sen seunit bagi tahun berakhir 31 Mac 2019 (2018: 4.80 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:

	2019 RM	2018 RM
Rizab pengagihan pendapatan	5,122,266	11,576,537
Pendapatan daripada instrumen pasaran wang, sekuriti pendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	23,329,469	15,511,864
Pendapatan dividen	22,734,646	20,698,572
Kerugian ternyata kadar tukaran asing (290,999)		-
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTPL	3,126,299	8,518,523
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTOCI	14,152,047	11,197,376
	68,173,728	67,502,872
Tolak: Perbelanjaan	(13,511,610)	(13,009,480)
Jumlah pengagihan	54,662,118	54,493,392
Pengagihan kasar dan bersih seunit	4.20 sen	4.80 sen

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

		2019 RM	2018 RM
Pada kos:			
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	2,142,795	2,061,185
Pelaburan disebut harga	(b)	572,171,635	580,457,131
Saham biasa		544,366,544	552,652,040
REITs		27,805,091	27,805,091
		<u>574,314,431</u>	<u>582,518,316</u>

Pada nilai saksama:			
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	1,945,108	1,934,769
Pelaburan disebut harga	(b)	509,894,865	569,194,570
Saham biasa		483,512,701	548,437,057
REITs		26,382,164	20,757,513
		<u>511,839,974</u>	<u>571,129,339</u>

a) Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan

Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan pada 31 Mac 2019 adalah seperti berikut:

	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Maybank Dana Arif	2,428,858	1,217,273	1,307,697	0.11
Maybank Ethical Trust Fund	1,990,666	925,522	637,411	0.05
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	4,419,524	2,142,796	1,945,108	0.16

b) Pelaburan Disebut Harga

Pelaburan disebut harga pada 31 Mac 2019 adalah seperti berikut:

				Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019
Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	%
Perkhidmatan Komunikasi				
Axiata Group Berhad	2,118,250	11,966,246	8,790,738	0.74
Digi.Com Berhad	5,086,600	26,860,137	23,144,030	1.94
Maxis Berhad	2,002,800	12,062,495	10,735,008	0.90
Media Prima Berhad	1,038,300	2,057,781	498,384	0.04
Time dotCom Berhad	1,306,800	10,562,483	11,369,160	0.95
Telekom Malaysia Berhad	1,133,500	7,611,774	3,627,200	0.30
	12,686,250	71,120,916	58,164,520	4.87

Barangan bukan asasi pengguna

MBM Resources Berhad	2,000,000	6,821,448	5,520,000	0.46
UMW Holdings Berhad	1,711,500	16,025,261	9,806,895	0.82
	3,711,500	22,846,709	15,326,895	1.28

Barangan asasi pengguna

Dutch Lady Milk Industries Berhad	235,000	13,176,440	15,157,500	1.27
IJM Plantations Berhad	1,057,500	3,797,139	1,660,275	0.14
Kuala Lumpur Kepong Berhad	434,000	10,510,525	10,763,200	0.90
PPB Group Berhad	156,000	2,689,315	2,857,920	0.24
QL Resources Berhad	180,900	1,077,205	1,244,592	0.10
Sime Darby Plantation Berhad	2,578,000	14,920,412	12,941,560	1.09
United Plantations Berhad	247,900	6,805,737	6,772,628	0.57
	4,889,300	52,976,773	51,397,675	4.31

**Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2019
%**

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	
Tenaga				
Dialog Group Berhad	6,273,500	13,136,628	19,886,995	1.67
Petronas Dagangan Berhad	450,000	11,700,000	11,250,000	0.94
Sapura Energy Berhad	12,698,949	12,936,922	4,254,148	0.36
Serba Dinamik Holdings Berhad	700,000	2,624,860	2,639,000	0.22
Velesto Energy Berhad	14,284,397	7,790,845	4,071,053	0.34
Wah Seong Corporation Berhad	3,688,000	5,131,392	2,858,200	0.24
	<u>38,094,846</u>	<u>53,320,647</u>	<u>44,959,396</u>	<u>3.77</u>
Kewangan				
AmBank Berhad	3,010,500	15,666,302	13,727,880	1.15
BIMB Holdings Berhad	1,048,700	3,944,866	4,519,897	0.38
Bursa Malaysia Berhad	1,600,000	12,320,000	10,992,000	0.92
CIMB Group Holdings Berhad	4,566,180	29,233,352	23,515,827	1.97
Hong Leong Bank Berhad	765,200	15,242,784	15,533,560	1.30
Hong Leong Financial Group Berhad	200,000	3,773,490	3,836,000	0.32
LPI Capital Berhad	2,425,680	33,410,509	38,616,826	3.24
Malayan Banking Berhad	3,576,123	33,327,306	33,150,660	2.78
Public Bank Berhad	2,660,800	60,286,702	61,624,128	5.17
RHB Bank Berhad	2,055,485	11,456,752	11,716,265	0.98
Syarikat Takaful Malaysia Berhad	55,000	205,811	273,900	0.02
	<u>21,963,668</u>	<u>218,867,874</u>	<u>217,506,943</u>	<u>18.25</u>

				Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	
Penjagaan Kesihatan				
IHH Healthcare Berhad	2,612,100	15,671,772	15,071,817	1.26
Kossan Rubber Industries Berhad	1,000,000	4,339,684	3,520,000	0.30
	3,612,100	20,011,456	18,591,817	1.56
Perindustrian				
Malaysia Airports Holdings Berhad	1,000,000	8,799,525	7,240,000	0.61
MISC Berhad	1,099,500	9,824,320	7,355,655	0.62
Muhibbah Engineering (M) Berhad	3,291,800	9,651,862	9,644,974	0.81
Westports Holdings Berhad	820,000	3,473,121	3,083,200	0.26
	6,211,300	31,748,828	27,323,829	2.30
Teknologi Maklumat				
Globetronics Technology Berhad	1,728,633	4,982,819	3,007,821	0.25
Bahan Asas				
Lafarge Malaysia Berhad	376,000	3,799,007	940,000	0.08
Hartanah				
Eco World International Berhad	5,000,000	6,000,000	3,700,000	0.31
Mah Sing Group Berhad	7,243,375	12,163,153	6,736,339	0.57
Matrix Concepts Holdings Berhad	1,730,500	3,620,782	3,270,645	0.27
Sime Darby Property Berhad	7,372,850	11,026,190	8,183,864	0.69
	21,346,725	32,810,125	21,890,848	1.84

				Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019
Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	%
Utiliti				
Malakoff Berhad	3,271,600	5,502,350	2,977,156	0.25
Petronas Gas Berhad	328,500	7,466,650	5,788,170	0.49
Tenaga Nasional Berhad	1,235,200	18,912,390	15,637,631	1.31
	4,835,300	31,881,390	24,402,957	2.05
Jumlah saham biasa				
	119,455,622	544,366,544	483,512,701	40.56
REITs				
Axis Real Estate Investment Trust	10,287,989	17,265,414	18,518,380	1.55
CapitaLand Malaysia Mall Trust	3,873,900	6,289,327	4,300,029	0.36
MRCB-Quill Reit	3,269,500	4,250,350	3,563,755	0.30
	17,431,389	27,805,091	26,382,164	2.21
Jumlah pelaburan disebut harga				
	136,887,011	572,171,635	509,894,865	42.78

9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI

		2019 RM	2018 RM
Pada kos:			
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	(a)	388,291,810	223,494,451
Bon subordinat		15,000,000	17,000,000
Bon korporat		8,000,000	12,996,733
Nota Islam jangka sederhana		325,248,009	183,410,662
Terbitan pelaburan kerajaan		40,043,801	10,087,056
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum		-	16,056,255
Pelaburan disebut harga	(b)	200,427,975	134,977,557
Saham biasa-Dalam Negara		115,067,701	118,915,439
Saham keutamaan		8,897,548	697,548
Saham biasa-Luar Negara		50,073,253	-
REITs		26,293,090	15,364,570
Waran		96,382	-
		588,719,785	374,528,263

Pada nilai saksama:

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	(a)	392,675,600	223,689,970
Bon subordinat		15,058,050	17,052,490
Bon korporat		8,012,960	13,042,420
Nota Islam jangka sederhana		329,044,590	183,512,060
Terbitan pelaburan kerajaan		40,560,000	10,083,000
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum		-	16,083,840
Pelaburan disebut harga	(b)	175,213,568	138,887,429
Saham biasa-Dalam Negara		90,955,736	123,885,512
Saham keutamaan		7,212,457	705,117
Saham biasa-Luar Negara		50,586,803	-
REITs		26,095,393	13,876,800
Waran		363,179	420,000
		567,889,168	378,661,239

a) Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga pada 31 Mac 2019 adalah seperti berikut:

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Bon subordinat				
5.30% Malayan Banking Berhad 9 September 2019	10,000,000	10,000,000	10,018,800	0.84
4.90% Malayan Banking Berhad 19 Oktober 2020	5,000,000	5,000,000	5,039,250	0.42
Jumlah bon subordinat	15,000,000	15,000,000	15,058,050	1.26
Bon korporat				
4.20% Malayan Banking Berhad 14 November 2019	8,000,000	8,000,000	8,012,960	0.67
Jumlah bon korporat	8,000,000	8,000,000	8,012,960	0.67
Nota Islam jangka sederhana				
4.75% Maybank Islamic Berhad 5 April 2019	2,000,000	2,000,000	2,000,220	0.17
4.10% Danga Capital Berhad 9 April 2020	2,000,000	2,000,000	2,002,780	0.17
4.90% IJM Corporation Berhad 21 April 2025	3,000,000	3,000,000	3,060,990	0.26

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam jangka sederhana (samb.)				
4.25% Putrajaya Holdings Sdn Berhad 22 April 2022	1,000,000	1,000,000	1,007,250	0.08
4.58% Kuala Lumpur Kepong Berhad 12 Ogos 2025	3,000,000	3,000,000	3,054,420	0.26
5.65% Sime Darby Berhad 24 Mac 2026	10,000,000	10,443,462	10,652,300	0.89
4.85% Celcom Networks Sdn Bhd 28 Oktober 2021	2,000,000	2,006,846	2,030,820	0.17
4.30% Cagamas Berhad 27 Oktober 2023	3,000,000	3,029,575	3,031,950	0.25
4.83% IJM Corporation Berhad 10 Jun 2022	10,000,000	10,095,901	10,123,500	0.85
4.62% Gamuda IMTN Berhad 23 April 2021	15,000,000	15,051,124	15,085,650	1.27

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam jangka sederhana (samb.)				
4.65% Kesas IMTN Berhad 8 Oktober 2021	5,000,000	5,027,105	5,062,650	0.42
4.55% Kesas IMTN Berhad 9 Oktober 2020	10,000,000	10,028,011	10,070,400	0.85
4.75% Kesas Sdn. Berhad 10 Oktober 2022	5,000,000	5,043,286	5,088,700	0.43
4.65% Imtiaz Sukuk II Berhad 29 November 2021	10,000,000	10,033,134	10,103,000	0.85
4.83% UMW Holdings Berhad 22 Jun 2022	10,000,000	10,008,386	10,147,200	0.85
4.85% Sarawak Energy Berhad 19 Januari 2027	5,000,000	5,052,993	5,188,400	0.44
4.65% Public Islamic Bank Berhad 3 Ogos 2022	5,000,000	5,000,000	5,053,550	0.42

**Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2019
%**

**Nilai
Nominal
RM**

**Kos
RM**

**Nilai
Saksama
RM**

Nota Islam jangka sederhana (samb.)

4.83% IJM IMIN

3 Ogos 2022

5,000,000

5,045,179

5,061,750

0.42

5.00% Sarawak Energy
Berhad

4 Julai 2024

5,000,000

5,102,787

5,186,750

0.44

4.83% IJM Corporation
Berhad

10 Jun 2022

10,000,000

10,094,019

10,123,500

0.85

5.25% BGSM Management
Sdn Berhad

24 Disember 2020

5,000,000

5,056,491

5,089,150

0.43

4.92% BGSM Management
Sdn Berhad

29 Ogos 2025

5,000,000

5,005,212

5,107,550

0.43

4.70% Southern Power
Generation Sdn Berhad

29 April 2022

5,000,000

5,000,000

5,062,100

0.42

6.63% Projek Lintasan
Sungai Besi-Ulu Kelang
Sdn Berhad

29 April 2022

10,000,000

10,000,000

10,252,700

0.86

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam jangka sederhana (samb.)				
4.30% Public Investment				
Bank Berhad				
27 Julai 2021	15,000,000	15,000,000	15,099,600	1.27
4.90% IJM Corporation				
Berhad				
21 April 2025	6,000,000	6,071,169	6,121,980	0.51
5.30% Malayan Banking				
Berhad				
9 September 2019	22,000,000	22,021,287	22,041,360	1.85
4.98% Tenaga Nasional				
Berhad				
27 Ogos 2038	5,000,000	5,000,000	5,215,750	0.44
4.78% Tenaga Nasional				
Berhad				
29 Ogos 2033	10,000,000	10,000,000	10,368,500	0.87
4.85% Fortune Premiere				
Sdn Bhd				
7 September 2023	10,000,000	10,000,000	10,143,700	0.85
5.05% Fortune Premiere				
Sdn Bhd				
5 September 2025	10,000,000	10,000,000	10,248,100	0.86

Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2019
%

Nilai
Nominal
RM

Kos
RM

Nilai
Saksama
RM

Nota Islam jangka sederhana (samb.)

6.40% Eco World International Berhad 25 Oktober 2021	10,000,000	10,000,000	10,044,600	0.84
4.73% Southern Power Generation Sdn Bhd 31 Oktober 2022	5,000,000	5,042,384	5,073,800	0.43
5.05% Fortune Premiere Sdn Bhd 5 September 2025	10,000,000	10,032,390	10,248,100	0.86
4.85% Fortune Premiere Sdn Bhd 2 November 2023	15,000,000	15,000,000	15,216,750	1.28
5.65% Sime Darby Plantation Sdn Bhd 24 Mac 2026	14,000,000	14,575,645	14,913,220	1.25
4.88% Southern Power Generation Sdn Bhd 30 April 2025	15,000,000	15,227,826	15,412,950	1.29
6.45% Projek Lintasan Sungai Besi - Ulu Kelang Sdn Berhad 26 November 2027	5,000,000	5,000,000	5,076,800	0.43

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam jangka sederhana (samb.)				
4.58% Imtiaz Sukuk II				
Berhad				
27 Mei 2022	20,000,000	20,153,797	20,169,800	1.69
5.20% MNRB Holdings				
Berhad				
22 Mac 2024	5,000,000	5,000,000	5,002,300	0.42
Jumlah nota Islam jangka sederhana	323,000,000	325,248,009	329,044,590	27.61
Terbitan pelaburan kerajaan				
4.47% Government				
Investment Issue				
15 September 2039	30,000,000	30,027,837	30,420,000	2.55
4.47% Government				
Investment Issue				
15 September 2039	10,000,000	10,015,964	10,140,000	0.85
Jumlah nota Islam jangka sederhana	40,000,000	40,043,801	40,560,000	3.40
Jumlah pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	386,000,000	388,291,810	392,675,600	32.95

b) Pelaburan disebut harga

Pelaburan disebut harga pada 31 Mac 2019 adalah seperti berikut:

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Saham biasa-Dalam Negara				
Perkhidmatan Komunikasi				
Axiata Group Berhad	692,679	3,220,654	2,874,618	0.24
Telekom Malaysia Berhad	300,000	1,970,460	960,000	0.08
	992,679	5,191,114	3,834,618	0.32
Barangan bukan asasi pengguna				
Bermaz Auto Berhad	227,100	486,210	513,246	0.04
Barangan asasi pengguna				
QL Resources Berhad	400,000	2,664,000	2,752,000	0.23
Tenaga				
Bumi Armada Berhad	2,600,000	2,036,422	494,000	0.04
Ta Ann Holdings Berhad	20,000,000	5,931,000	6,700,000	0.57
Serba Dinamik Holdings Berhad	2,000,000	3,634,609	7,540,000	0.63
Wah Seong Corporation Berhad	2,000,000	3,200,000	1,550,000	0.13
	26,600,000	14,802,031	16,284,000	1.37
Kewangan				
Alliance Bank Malaysia Berhad	970,600	4,058,200	3,969,754	0.33
Penjagaan Kesihatan				
Top Glove Corporation Berhad	1,479,300	8,569,448	6,834,366	0.57

**Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2019
%**

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai saksama RM	
Saham biasa-Dalam Negara (samb.)				
Perindustrian				
Airasia Berhad	1,436,000	4,754,112	3,819,760	0.32
Econpile Holdings Berhad	5,000,000	4,447,800	2,525,000	0.21
Gamuda Berhad	3,014,800	15,898,737	8,682,624	0.73
IJM Corporation Berhad	2,292,700	7,863,961	5,089,794	0.43
MISC Berhad	200,000	1,541,960	1,338,000	0.11
	11,943,500	34,506,570	21,455,178	1.80
Teknologi				
Inari Amertron Berhad	500,000	1,123,202	785,000	0.07
Bahan Asas				
Petronas Chemicals Group Berhad	689,400	5,273,021	6,314,904	0.53
Ta Ann Holdings Berhad	406,000	1,511,386	974,400	0.08
	1,095,400	6,784,407	7,289,304	0.61
Hartanah				
Eco World Development Group Berhad	2,500,000	4,056,300	2,325,000	0.20
Eco World International Berhad	1,750,000	2,238,250	1,295,000	0.12
IOI Properties Group Berhad	1,591,400	3,706,664	2,100,648	0.18
	5,841,400	10,001,214	5,720,648	0.49

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Saham biasa-Dalam Negara (samb.)				
Utiliti				
Tenaga Nasional Berhad	1,204,000	17,544,312	15,242,640	1.28
YTL Corporation Berhad	4,264,700	6,302,394	4,520,582	0.38
YTL Power International Berhad	2,040,000	3,034,600	1,754,400	0.15
	7,508,700	26,881,306	21,517,622	1.81
Jumlah saham biasa-Dalam Negara				
	57,558,679	115,067,701	90,955,736	7.64
Saham keutamaan				
Tenaga				
Sapura Energy Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I	20,000,000	8,200,000	6,600,000	0.55
Hartanah				
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I	84,100	84,100	75,690	0.01
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I B	697,100	613,448	536,767	0.04
	781,200	697,548	612,457	0.05
Jumlah saham keutamaan				
	20,781,200	8,897,548	7,212,457	0.60

Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2019
%

Syarikat

Unit

Kos
RM

Nilai saksama
RM

Saham biasa-Dalam Negara (samb.)

REITs

Capitaland Malaysia

Mall Trust 743,900 1,145,606 825,729 0.07

KLCC Real Estate

Investment Trust 3,256,400 25,147,484 25,269,664 2.12

Jumlah REITs

4,000,300 26,293,090 26,095,393 2.19

Waran

Sapura Energy Berhad

-Warrant A 2,793,684 96,382 363,179 0.03

Jumlah waran

2,793,684 96,382 363,179 0.03

Saham biasa-Luar Negara

Negara

Perancis

Barangan bukan asasi pengguna

Cie Generale des

Etablissements Michelin

SCA 11,000 5,230,998 5,230,364 0.44

11,000 5,230,998 5,230,364 0.44

Jerman

Penjagaan Kesihatan

Merck KGaA

5,050 2,226,192 2,335,315 0.20

5,050 2,226,192 2,335,315 0.20

Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2019
%

Syarikat

Unit

Kos Nilai saksama
RM RM

Saham biasa-Luar Negara (samb.)

Negara (samb.)

Jepun

Penjagaan Kesihatan

Shionogi & Co Ltd

24,000	6,264,952	5,944,345	0.50
24,000	6,264,952	5,944,345	0.50

Amerika Syarikat

Perkhidmatan Komunikasi

Facebook Inc

8,400	5,541,657	5,668,203	0.48
8,400	5,541,657	5,668,203	0.48

Barangan bukan asasi pengguna

Amazon.com Inc

1,000	6,920,422	7,228,506	0.61
1,000	6,920,422	7,228,506	0.61

Barangan asasi pengguna

Monster Beverage Corp

23,100	5,418,150	5,127,747	0.43
23,100	5,418,150	5,127,747	0.43

Perindustrian

CH Robinson Worldwide
Inc

10,000	3,671,836	3,516,795	0.30
10,000	3,671,836	3,516,795	0.30

Teknologi

Akamai Technologies Inc

Qualcomm Inc

21,000	6,197,169	6,085,058	0.51
41,000	8,601,877	9,450,470	0.79
62,000	14,799,046	15,535,529	1.30

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Saham biasa-Luar Negara (samb.)				
Negara (samb.)				
Jumlah saham biasa- Dalam Negara	144,550	50,073,253	50,586,803	4.24
Jumlah pelaburan disebut harga	85,278,413	200,427,975	175,213,568	14.70

10. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN

	2019 RM	2018 RM
Pada kos		
Bank-bank berlesen	154,471,154	211,095,068

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

	PWKFE (% tahunan)		Purata Tempoh Matang (Hari)	
	2019	2018	2019	2018
Bank-bank berlesen	3.66	3.68	38	28

Deposit dengan institusi kewangan adalah termasuk baki dengan tempoh matang kurang daripada 90 hari berjumlah RM 102,471,154 (2018: RM153, 841,605).

11. PENDAPATAN BELUM DITERIMA

	2019 RM	2018 RM
Dividen	1,513,731	1,324,015
Pendapatan dari pasaran wang dan sekuriti tetap	5,727,268	4,417,082
	<u>7,240,999</u>	<u>5,741,097</u>

12. MODAL PEMEGANG UNIT

	2019		2018	
	Unit	RM	Unit	RM
Pada awal tahun	<u>1,135,279,000</u>	<u>1,106,031,795</u>	<u>884,379,000</u>	<u>866,000,692</u>
Penjadian unit untuk:				
- jualan	145,100,000	133,385,197	245,200,000	234,890,480
- pengagihan	<u>55,600,000</u>	<u>54,471,320</u>	<u>41,200,000</u>	<u>39,008,639</u>
	200,700,000	187,856,517	286,400,000	273,899,119
Pembatalan unit	<u>(34,500,000)</u>	<u>(32,703,603)</u>	<u>(35,500,000)</u>	<u>(33,868,016)</u>
	<u>166,200,000</u>	<u>155,152,914</u>	<u>250,900,000</u>	<u>240,031,103</u>
Pengimbangan				
pengagihan bagi				
- tahun semasa	-	5,122,266	-	11,576,537
- pengagihan				
pendapatan	<u>-</u>	<u>(5,122,266)</u>	<u>-</u>	<u>(11,576,537)</u>
Pada akhir tahun	<u>1,301,479,000</u>	<u>1,261,184,709</u>	<u>1,135,279,000</u>	<u>1,106,031,795</u>

Sepanjang tahun berakhir 31 Mac 2019, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 31 Mac 2019, PNB secara sah memegang 758,275 (31 Mac 2018: 712,539) unit, merangkumi 0.06% (31 Mac 2018: 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 adalah seperti berikut:

Syarikat Broker	Nilai Urus Niaga		Yuran Broker	
	RM '000	%	RM '000	%
Maybank Investment Bank Berhad *	86,600,824	16.43	111,551	17.79
MIDF Amanah Investment Bank Berhad*	68,737,457	13.04	64,864	10.35
Maybank Islamic Berhad*	54,493,392	10.34	-	-
CIMB Investment Bank Berhad*	39,915,778	7.57	44,087	7.03
Nomura Securities Malaysia Sdn. Bhd.	36,368,828	6.90	36,860	5.88
Public Investment Bank Berhad*	28,288,773	5.37	45,605	7.27
AmlInvestment Bank Berhad*	27,875,722	5.29	43,274	6.90
Affin Hwang Investment Bank Berhad*	25,067,922	4.76	43,968	7.01
KAF-Seagroat & Campbell Securities Sdn Bhd	22,537,502	4.28	41,094	6.55
TA Securities Holdings Berhad	20,174,490	3.83	18,739	2.99
Lain-lain	116,934,434	22.19	176,989	28.23
	<u>526,995,121</u>	<u>100.00</u>	<u>627,032</u>	<u>100.00</u>

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

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

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

14. PUSING GANTI PORTFOLIO

	2018	2017
Pusing Ganti Portfolio ("PGP")	0.39 kali	0.57 kali

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

15. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN

	2018	2017
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan ("NPP")	1.13%	1.31%

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

16. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN

a) Pengenalan

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

b) Struktur pengurusan risiko dan aktiviti

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

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

c) Risiko Pasaran

Risiko pasaran merujuk kepada kemungkinan bahawa nilai pelaburan akan berkurangan akibat dari penurunan dalam pasaran kewangan yang disebabkan

oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan /atau lain-lain yang akan menjejaskan prestasi Unit Amanah.

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

i. Risiko harga ekuiti

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

Risiko harga ekuiti boleh dikurangkan melalui analisa fundamental 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 Naik/ (turun) RM
2019		
Pelaburan pada FVTOCI	+10/-10	46,116,782/ (46,116,782)
Pelaburan pada FVTPL	+10/-10	16,417,511/ (16,417,511)
2018		
Pelaburan pada FVTOCI	+10/-10	55,325,608/ (55,325,608)
Pelaburan pada FVTPL	+10/-10	14,045,987/ (14,045,987)

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 Penyata Kewangan.

ii. Risiko kadar pendapatan

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

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

Sensitiviti risiko kadar pendapatan

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 pendapatan pada:

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

	Perubahan mata asas*	Sensitiviti perubahan dalam untung/ (rugi) bagi tahun kewangan Naik/ (turun) RM
2019		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	386,178/ (386,178)
Pelaburan pada FVTPL	+25/-25	1,861,978/ (981,689)
2018		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	527,738/ (527,738)
Pelaburan pada FVTPL	+25/-25	599,435/ (599,435)

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

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

	1 bulan hingga 3 bulan RM	3 bulan hingga 1 tahun RM	1 tahun hingga 10 tahun RM	Tanpa faedah RM	Jumlah RM	Kadar faedah %
2019						
Assets:						
Pelaburan pada FVTOCI	-	-	-	511,839,974	511,839,974	-
Pelaburan pada FVTPL	-	-	392,675,600	175,213,568	567,889,168	4.76
Depositi dengan institusi						
kewangan	102,471,154	52,000,000	-	-	154,471,154	3.66
Lain-lain aset	-	-	-	15,242,715	15,242,715	-
Jumlah aset	102,471,154	52,000,000	392,675,600	702,296,257	1,249,443,011	
Liabilities:						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	57,704,204	57,704,204	
Jumlah Liabiliti	-	-	-	57,704,204	57,704,204	
Jumlah jurang sensitiviti faedah	102,471,154	52,000,000	392,675,600	644,592,053	1,191,738,807	
	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 %

2018

Assets:						
Pelaburan pada FVTOCI	-	-	-	571,129,339	571,129,339	
Pelaburan pada FVTPL	-	-	239,773,810	138,887,429	378,661,239	4.79
Depositi dengan institusi						
kewangan	153,841,606	47,253,462	10,000,000	-	211,095,068	3.68
Lain-lain aset	-	-	-	8,396,382	8,396,382	-
Jumlah aset	153,841,606	47,253,462	249,773,810	718,413,150	1,169,282,028	
Liabilities:						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	57,103,386	57,103,386	
Jumlah Liabiliti	-	-	-	57,103,386	57,103,386	
Jumlah jurang sensitiviti faedah	153,841,606	47,253,462	249,773,810	661,309,764	1,112,178,642	

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 menjayakan 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	2019		2018	
	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih
GG	10.33	3.40	4.21	0.91
AAA	11.39	3.75	14.20	3.06
AA	9.12	3.01	4.37	0.94
AA -	2.58	0.85	2.10	0.45
A+	3.90	1.29	4.17	0.90
A1	1.27	0.42	-	-
AA1	7.02	2.31	14.25	3.07
AA2	24.51	8.08	30.20	6.51
AA3	27.31	9.00	26.50	5.71
Unrated	2.56	0.84	-	-
	100.00	32.95	100.00	21.55

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 pendiskauan adalah tidak ketara.

Liabiliti Kewangan Lain-lain liabiliti	Kurang dari 1 bulan	1 bulan hingga 1 tahun	Jumlah
	RM	RM	RM
2019	2,788,221	253,865	3,042,086
2018	2,244,294	365,700	2,609,994

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.

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:

- Tunai dan persamaan tunai, instrumen pasaran kewangan, jumlah terutang daripada/ (kepada) broker saham, peruntukan pengagihan, dan pendapatan belum diterima.**

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

ii. Pelaburan disebut harga

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

iii. Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga

Nilai saksama bagi sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga, dan sekuriti modal bercantum ditentukan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Bond Pricing Agency Sdn. Bhd., agensi bon 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 data yang boleh dilihat di pasaran, sama ada secara langsung atau tidak langsung.

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

Pelaburan pada FVTOCI

2019	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
Ekuiti disebut harga	509,894,865	-	-	509,894,865
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	1,945,108	-	-	1,945,108
	511,839,974	-	-	511,839,974
2018	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
Ekuiti disebut harga	569,194,570	-	-	569,194,570
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	1,934,769	-	-	1,934,769
	571,129,339	-	-	571,129,339

Pelaburan pada FVTPL

2019	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
Ekuiti disebut harga	175,213,568	-	-	175,213,568
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	392,675,600	-	392,675,600
	<u>175,213,568</u>	<u>392,675,600</u>	<u>-</u>	<u>567,889,168</u>
2018	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
Ekuiti disebut harga	138,887,429	-	-	138,887,429
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	-	16,083,840	-	16,083,840
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	223,689,970	-	223,689,970
	<u>138,887,429</u>	<u>239,773,810</u>	<u>-</u>	<u>378,661,239</u>

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.

20. MATA WANG

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

VII. ALAMAT CAWANGAN ASNB

KUALA LUMPUR	PUTRAJAYA
Amanah Saham Nasional Berhad Kaunter Utama ASNB Tingkat 1, Balai PNB 201-A, Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur Tel: 03-2050 5500 Faks: 03-2161 8852	Amanah Saham Nasional Berhad Lot 27, Kompleks Perbadanan Putrajaya Presint 3, Persiaran Perdana 62675 Putrajaya Wilayah Persekutuan Putrajaya Tel : 03-8890 4880/4881 Faks : 03-8890 4890
SELANGOR	
Amanah Saham Nasional Berhad Lot 18-1 &18-2 Pusat Dagangan UMNO Shah Alam Persiaran Damai Seksyen 11 40000 Shah Alam Selangor Tel: 03-5512 1366/3199 Faks: 03-5513 7155	Amanah Saham Nasional Berhad No.7 Jalan Medan Niaga 2 Medan Niaga Kuala Selangor 45000 Kuala Selangor Selangor Tel: 03-3289 4121/3121 Faks: 03-3281 3221
Amanah Saham Nasional Berhad (UTC Selangor) Lot, 2-17(A), Tingkat 2, Anggerik, Mall, No 5, Jalan 14/8, Seksyen 14, 40000 Shah Alam, Selangor Tel: 03-5523 0798	
MELAKA	NEGERI SEMBILAN
Amanah Saham Nasional Berhad No. 11 & 13, Kompleks Perniagaan Al Azim Jalan KPAA 1, Bukit Baru 75150 Melaka Tel: 06-2827 361/06-2819 648 Faks: 06-2839 940	Amanah Saham Nasional Berhad No. 120 & 121, Jalan Dato' Bandar Tunggal, 70000 Seremban, Negeri Sembilan, Tel: 07-234 6761/6762/6763 Faks: 07-237 0077
JOHOR	
Amanah Saham Nasional Berhad No.12 Jalan Maju Taman Maju 83000 Batu Pahat Johor Tel: 07-4331 700/1709 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 761/2346 763 Faks: 07-2370 077
Amanah Saham Nasional Berhad No.6 dan 7, Jalan Muhibbah Taman Muhibbah, 85000 Segamat, Johor Tel: 07-9315 548/903 Faks: 07-9315 542	

PERAK	
Amanah Saham Nasional Berhad No. 8 & 8A, Persiaran Greentown 1, Greentown Business Centre, 30450 Ipoh , Perak Tel: 05-249 6242, 05-249 6245, 05-249 6246 Faks: 05-249 6249	Amanah Saham Nasional Berhad No. 273, Jalan Intan 12, Bandar Baru Teluk Intan, 36000 Teluk Intan , Perak Tel: 05-621 5153/5158/5163 Faks: 05-621 5150
PAHANG	
Amanah Saham Nasional Berhad No. 71 & 73, Tingkat Bawah Jalan Tun Ismail 25000 Kuantan Pahang Tel: 09-5178 340/8341 Faks: 09-5136 694	Amanah Saham Nasional Berhad No.8, Jalan Ahmad Shah Bandar Seri Semantan 28000 Temerloh , Pahang Tel: 09-2901 460/462 Faks: 09-2901 466
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
PERLIS	
Amanah Saham Nasional Berhad Lot 7, Jalan Indera Kayangan 01000 Kangar Perlis Tel: 04- 9781110/9781111/9775 702 Faks: 04-9760 800	TERENGGANU Amanah Saham Nasional Berhad No. 15, Jalan Batas Baru, 20300 Kuala Terengganu , Terengganu Tel: 09-630 1500/1502/1503 Faks: 09-630 1506 <i>Ahad - Khamis 8:15am - 4:00pm (kecuali Cuti Umum)</i>
KEDAH	
Amanah Saham Nasional Berhad 27, Kompleks Shahab Perdana Jalan Sultanah Sambungan 05250 Alor Setar Kedah Tel: 04-7310 770/7311 012/7334 603 Faks: 04-7314 140	Amanah Saham Nasional Berhad No.51 dan 53, Jalan Perdana Heights 2/2, Perdana Heights, 08000 Sungai Petani , Kedah Tel: 04-420 1031/1032 Faks: 04-420 1030
KELANTAN	
Amanah Saham Nasional Berhad Lot 1182 & 1183, Jalan Kebun Sultan, 15350 Kota Bharu, Kelantan Tel: 09-741 9900/9901/9902 Faks: 09-744 6663 <i>Ahad - Khamis 8:15am - 4:00pm (kecuali Cuti Umum)</i>	Amanah Saham Nasional Berhad No. 52, 52A & 52B, Jalan Pasir Puteh Sentral 2/5, 16800 Pasir Puteh, Kelantan Darul Naim Tel: 09-785 5750/5751 Faks: 09-785 5757 <i>Ahad - Khamis 8:15am - 4:00pm (kecuali Cuti Umum)</i>

SABAH

Amanah Saham Nasional Berhad Lot 55, Tingkat Bawah & 1, Blok G Asia City Phase 1B 88000 Kota Kinabalu , Sabah Tel: 088-257 725/241 011 Faks: 088-218 814	Amanah Saham Nasional Berhad TB 4287 & TB 4280 Tingkat Bawah & 1 Town Ext II Jalan Masjid, Kompleks Fajar Tawau 91000 Tawau , Sabah Tel: 089-779 389/390/391 Faks: 089-776 600
Amanah Saham Nasional Berhad Tingkat Bawah, Lot 1, Circular Blok A Harbour Town, Jalan Pantai, 91100 Lahad Datu , Sabah Tel: 089-863680/681/672/673 Faks: 089-863675	Amanah Saham Nasional 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
Amanah Saham Nasional Berhad Lot 15, Tingkat Bawah, Bandar Pasaraya, Fasa I, 90000 Sandakan , Sabah Tel: 089-223 530 & 089-210 486 Faks: 089-210 597	

SARAWAK

Amanah Saham Nasional Berhad Tingkat Bawah, Lot 499, Al-Idrus Commercial Centre, Seksyen 6, Jalan Kulas, 93400 Kuching , Sarawak Tel: 082-250 389, 082-410 210 Faks: 082-250 313	Amanah Saham Nasional Berhad Lot 886 & 887, Block 9 MCLD Miri Waterfront Commercial Centre 98000 Miri , Sarawak Tel: 085-423 746/419 984 Faks: 085-423 384
Amanah Saham Nasional Berhad Sublot 2 & 3, Lot 4496, Junction 28, Jalan Keppel, 97000 Bintulu , Sarawak Tel: 086-344 514/541 Faks: 086-344 540	Amanah Saham Nasional Berhad Lot 1457 & 1458 Sg. Kudang Shophouse Ground Floor, Jalan Buangsiol 98700 Limbang , Sarawak Tel: 085-210570/571/572/573 Faks: 085-210577
Amanah Saham Nasional Berhad 4C, Ground Floor Lot 832 Jalan Sabu 95000 Sri Aman , Sarawak Tel: 083-321 742 Faks: 083-323 233	Amanah Saham Nasional Berhad Lot 1007 & 1008 Jalan Kampung Nyabor 96000 Sibu , Sarawak Tel: 084-314 967 Faks: 084-322 497

Mukasurat ini sengaja dikosongkan

Mukasurat ini sengaja dikosongkan

PENGURUS

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

PEJABAT BERDAFTAR

Pejabat Utama ASNB
1st Floor, Balai PNB
201-A, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

NO TELEFON

03-2050 5100

EMEL

asnb@pnb.com.my

LAMAN WEB

www.asnb.com.my

PORTAL

www.myasnb.com.my

myASNB App

PEMEGANG AMANAH

AmanahRaya Trustees Berhad

PEJABAT BERDAFTAR

Tingkat 2, Wisma AmanahRaya II
No. 21, Jalan Melaka
50100 Kuala Lumpur
Telephone: 03-2036 5129/5003
Email: art@arb.com.my

LAMAN WEB

www.artrustees.com.my