

LAPORAN TAHUNAN | ASNB



ASN Imbang 2

Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2020

ISI KANDUNGAN

1. MAKLUMAT TABUNG	1
2. PRESTASI TABUNG	3
3. LAPORAN PENGURUS	7
4. PENYATA PENGURUS	12
5. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH	13
6. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT ASN IMBANG 2	14
7. PENYATA KEWANGAN	18
7.1 Penyata Untung Atau Rugi Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2020	18
7.2 Penyata Pendapatan Komprehensif Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2020	19
7.3 Penyata Kedudukan Kewangan Pada 31 Mac 2020	20
7.4 Penyata Perubahan Dalam Ekuiti Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2020	21
7.5 Penyata Aliran Tunai Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2020	22
7.6 Nota-Nota Berkenaan Penyata Kewangan – 31 Mac 2020	23
8. ALAMAT CAWANGAN ASNB	62

LAPORAN PENGURUS
ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2,
"ASN IMBANG 2"

[Tabung di bawah naungan ASN Umbrella]



ASN Imbang 2

Pemegang-pemegang unit 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 2020.

1. MAKLUMAT TABUNG

1.1 KATEGORI / JENIS TABUNG

Nama Tabung	Kategori	Jenis Tabung
ASN Imbang 2 <i>[Tabung di bawah naungan ASN Umbrella]</i>	Aset Campuran Imbang	Pertumbuhan dan Pendapatan

1.2 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.

1.3 PENANDA ARAS TABUNG

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

Kombinasi Penanda Aras Cipta-Suai	%
FBM 100 <i>Sumber: www.bursamalaysia.com.my</i>	50
Maybank 12 bulan <i>Sumber: www.maybank2u.com.my</i>	50

1.4 POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN

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

1.5 PEGANGAN UNIT

Pada 31 Mac 2020, seramai 86,426 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	48,902	56.58	38,772,234.29	2.39
5,001 hingga 10,000	5,420	6.27	36,780,586.79	2.26
10,001 hingga 50,000	23,692	27.41	502,433,134.02	30.90
50,001 hingga 500,000	8,215	9.51	845,662,485.50	52.01
500,001 dan ke atas	197	0.23	202,184,003.26	12.44
JUMLAH	86,426	100.00	1,625,832,443.86	100.00

2. PRESTASI TABUNG

2.1 PERUMPUKAN ASET

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

Sektor	Pada Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (%)		
	2020	2019	2018
Pelaburan di Pasaran Ekuiti:			
Perkhidmatan Komunikasi	4.28	5.67	5.07
Barangan Bukan Asasi Pengguna	2.88	2.37	2.55
Barangan Asasi Pengguna	5.28	4.97	6.79
Tenaga	3.57	5.69	7.12
Kewangan	12.14	18.58	19.86
Penjagaan Kesihatan	5.02	2.83	2.37
Perindustrian	2.74	4.40	6.12
Teknologi Maklumat	5.37	1.62	1.14
Bahan Asas	1.02	0.69	3.19
Hartanah	4.24	6.78	6.36
Utiliti	5.12	3.86	3.10
Jumlah	51.66	57.46	63.67
Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:			
a) Pelaburan di dalam Unit Amanah	0.14	0.16	0.17
b) Sekuriti Berpendapatan Tetap	38.62	32.95	21.56
c) Lain-lain Pelaburan dan Aset Bersih	9.58 ¹	9.43	14.60
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Nota :

1. Termasuk deposit dan tunai dengan institusi kewangan (13.18%) dan akaun belum terima (0.84%) selepas ditolak akaun belum bayar (-4.44%).

2.2 MAKLUMAT KEWANGAN

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

	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2020	2019	2018
Sebelum Pengagihan Pendapatan			
NAB (RM'000)	1,389,957	1,246,401	1,166,672
NAB Seunit (RM)	0.8545	0.9577	1.0277
Selepas Pengagihan Pendapatan			
Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit)	3.50	4.20	4.80
NAB (RM'000)	1,333,026	1,191,739	1,112,179
NAB Seunit (RM)	0.8195	0.9157	0.9797
NAB Seunit Terendah (RM)	0.8112	0.9156	0.9598
NAB Seunit Tertinggi (RM)	0.9441	0.9865	1.0552
Unit Dalam Edaran ('000)	1,626,579	1,301,479	1,135,279
Tarikh Pengagihan Pendapatan	1 April 2020	1 April 2019	1 April 2018
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) ¹	1.15	1.13	1.48
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) ²	0.57	0.39	0.94
Pulangan			
Pulangan Pendapatan (%) ³	4.27	4.59	4.90
Pulangan Modal (%) ⁴	-10.51	-6.53	2.00
Jumlah Pulangan (%) ⁵	-6.68	-2.25	7.00

Nota:

1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan ASN Imbang 2 yang dikembalikan dengan purata NAB pada kos ASN Imbang 2 untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan antara NPP dari 31 Mac 2019 hingga 31 Mac 2020 adalah tidak ketara.
2. Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata NAB pada kos ASN Imbang 2 untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan antara NPGP dari 31 Mac 2019 hingga 31 Mac 2020 adalah tidak ketara.
3. Pulangan Pendapatan (%): $\left[\frac{\text{Pengagihan Pendapatan Seunit}}{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}} \right] \times 100$
4. Pulangan Modal (%): $\left[\left(\frac{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}}{\text{NAB Seunit Awal Tahun Kewangan}} \right) - 1 \right] \times 100$
5. Jumlah Pulangan (%): $\left[\left(1 + \frac{\text{Pulangan Modal}}{100} \right) \times \left(1 + \frac{\text{Pulangan Pendapatan}}{100} \right) - 1 \right] \times 100$

2.3 PENGAGIHAN PENDAPATAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020, ASN Imbang 2 telah memperuntukkan sejumlah RM 56,930,265 untuk pembayaran pengagihan pendapatan bersamaan dengan 3.50 sen seunit. Pembayaran bonus, sekiranya ada, adalah tertakluk kepada budi bicara PNB.

2.4 JUMLAH PULANGAN TAHUNAN

Jumlah Pulangan Tahunan bagi ASN Imbang 2 adalah seperti berikut:

	Pada 31 Mac 2020		
	1 tahun	3 tahun	5 tahun
Pulangan Tahunan (%) ¹	-6.68	-0.81	0.26
Penanda Aras (%) ²	-8.77	-2.56	-1.18

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

- Pengiraan pulangan tahunan (annualized return) adalah seperti berikut:-
$$= \left[(1 + r_1) \times (1 + r_2) \times \dots \times (1 + r_n) \right]^{\frac{1}{n}} - 1 \times 100$$

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

2.5 PERBANDINGAN PRESTASI TABUNG DENGAN PENANDA ARAS

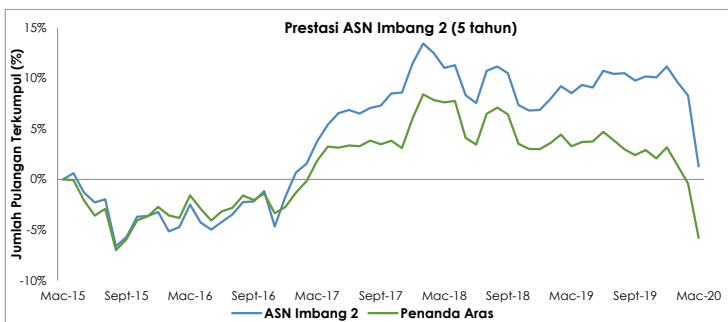
Prestasi bagi ASN Imbang 2 berbanding penanda aras cipta-suai adalah seperti berikut:

	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac				
	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Pulangan (%)	-6.68	-2.25	7.00	6.41	-2.48
Penanda Aras (%) ¹	-8.77	-4.03	5.66	3.48	-1.58

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

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



Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

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

2.6 ANALISIS NILAI ASET BERSIH (NAB) TABUNG

ASN Imbang 2 telah mencatatkan peningkatan NAB sebanyak 11.86% daripada RM1.19 bilion kepada RM1.33 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020. Walau bagaimanapun, NAB seunit mencatatkan penurunan sebanyak -10.51% daripada RM 0.9157 kepada RM 0.8195 bagi tempoh yang sama.

2.7 PERUBAHAN SIGNIFIKAN TABUNG

Tiada perubahan signifikan sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020.

2.8 SITUASI YANG MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT

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

2.9 DAGANGAN SILANG

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

2.10 KOMISIYEN RINGAN

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

3. LAPORAN PENGURUS

3.1 PENCAPAIAN OBJEKTIF

Tabung ASN Imbang 2 ("Tabung") telah berupaya mencapai objektif pelaburannya dalam menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif kepada pemegang-pemegang unit untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020.

3.2 POLISI PELABURAN

Polisi pelaburan Tabung 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 Tabung.

3.3 STRATEGI PELABURAN SEPANJANG TAHUN

Strategi pelaburan Tabung bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020 telah dilaksanakan dengan perumpukan aset yang lebih tinggi dalam ekuiti berbanding sekuriti berpendapatan tetap dan tunai. 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.

Secara puratanya, pengagihan aset adalah lebih tinggi dalam ekuiti pada kadar 54% ekuiti: 33% sekuriti berpendapatan tetap: 13% tunai berbanding dengan penanda aras 50% ekuiti: 50% tunai. Perumpukan aset ini dilaksanakan bagi memastikan Tabung menjana jumlah pulangan yang kompetitif dalam keadaan pasaran yang mencabar.

i. Ekuiti

Bagi pelaburan domestik, pelaburan tertumpu kepada sektor-sektor yang dilihat mempunyai asas perniagaan yang kukuh disamping memberikan pulangan dividen yang stabil dalam memastikan pulangan yang kompetitif kepada Tabung dalam ketidaktentuan persekitaran ekonomi dan pasaran domestik serta global. Antara saham-saham yang dilaburkan adalah di dalam sektor-sektor yang mempunyai prospek yang kukuh seperti sektor kesihatan, teknologi maklumat dan utiliti.

Tabung juga telah membuat pelaburan di pasaran saham luar negara dalam usaha menjana pulangan yang lebih kompetitif. Pelaburan Tabung dalam pasaran saham antarabangsa tertumpu kepada sektor-sektor dan saham-saham syarikat yang mempunyai asas serta prospek perniagaan yang kukuh. Antara pasaran saham antarabangsa yang menjadi tumpuan oleh Tabung adalah Amerika Syarikat dan juga Asia Utara seperti Korea Selatan dan Taiwan, di mana pelaburan dibuat dalam sektor kesihatan, kepenggunaan dan teknologi maklumat. Percaturan pelaburan ini membolehkan Tabung mencapai jumlah pulangan yang memuaskan.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020, Tabung telah berusaha meningkatkan pulangan Tabung melalui pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap berbanding tunai pada kadar purata 33% sekuriti berpendapatan tetap dan 13% tunai. Pembelian sekuriti berpendapatan tetap yang dilakukan adalah daripada terbitan yang mempunyai purata kadar hasil yang lebih tinggi dari kadar hasil pasaran kewangan dan taraf rating "AA3", lebih tinggi daripada sasaran minima taraf rating "A". Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap juga dilakukan dengan mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kupon yang berpatutan dengan risiko yang ditanggung oleh Tabung. Antara terbitan sekuriti berpendapatan tetap yang dibeli oleh Tabung adalah Digi Telecommunications Sdn Bhd, Projek Lintasan Sungai Besi-Ulu Klang Sdn Bhd, PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd, dan TG Excellence Bhd.

Selain bon korporat, Tabung juga turut melabur di dalam sekuriti kerajaan Malaysia iaitu Malaysian Government Securities (MGS) dan juga Government Investment Issues (GII) di mana pulangannya terdiri daripada kupon dan juga keuntungan modal disamping mempunyai kecairan yang tinggi berbanding korporat bon.

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

3.4 ULASAN EKONOMI DAN PASARAN SAHAM

Bagi tempoh tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020, pasaran saham antarabangsa telah mencatatkan prestasi yang memberangsangkan dalam tempoh tiga suku pertama tahun kewangan. Walau bagaimanapun, pasaran saham antarabangsa mencatatkan pulangan negatif pada suku terakhir tahun kewangan berikutan penularan virus COVID-19 dan kejatuhan harga minyak mentah yang mendadak akibat kegagalan perjanjian antara Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum dengan Rusia dan juga disebabkan oleh permintaan global yang lebih rendah. Sejarai dengan itu, indeks komposit utama antarabangsa telah mencatatkan pulangan negatif dengan prestasi terburuk oleh Kesatuan Eropah (Euro Stoxx 50) dengan kejatuhan sebanyak -16.8%, diikuti oleh China (HSCEI) sebanyak -15.7%, Jepun (Nikkei 225) sebanyak -10.8% dan Amerika Syarikat (S&P500) sebanyak -8.8%.

Berikutan daripada penularan virus COVID-19, kesemua indeks pasaran saham utama di rantau ASEAN turut mencatatkan pulangan negatif terutamanya pada bulan Mac 2020. Prestasi indeks pasaran saham yang terburuk dicatat oleh Filipina (PSE, -32.8%), diikuti oleh Thailand (SET, -31.3%), Indonesia (JCI, -29.8%) dan Singapura (STI, -22.8%).

Penanda aras utama pasaran tempatan iaitu indeks FBMKLCI turut mencatatkan penurunan iaitu sebanyak -14.9%. Berikutan daripada penurunan indeks FBMKLCI, antara sektor-sektor yang terjejas teruk adalah sektor tenaga dan sektor perumahan yang telah menunjukkan penurunan paling ketara sebanyak -40.0% dan -39.2% masing-masing. Pada masa yang sama, sektor defensif seperti sektor kesihatan telah

mencatatkan pertumbuhan positif yang tertinggi iaitu sebanyak 5.4%, didorong oleh peningkatan permintaan berikutan daripada penularan virus COVID-19. Antara saham-saham FBMKLCI yang telah mencatatkan penurunan ketara dalam tempoh tinjauan adalah Petronas Chemicals Group Berhad (-43.1%), Genting Berhad (-41.0%) dan Malaysia Airports Holdings Berhad (-39.2%). Sementara itu, saham-saham FBKLCI yang telah mencatatkan peningkatan positif adalah Hartalega Holdings Berhad (50.6%), Top Glove Corp Berhad (41.9%) dan MISC Berhad (16.3%).

Nilai mata wang Ringgit Malaysia juga telah menyusut nilai sebanyak -5.9% untuk ditutup pada paras RM4.3212/USD pada 31 Mac 2020 berbanding RM4.0820/USD pada 31 Mac 2019. Ringgit telah didagangkan pada paras terendah iaitu RM4.4490/USD pada 23 Mac 2020, manakala paras tertinggi adalah RM4.0520/USD pada 20 Januari 2020. Penyusutan nilai mata wang Ringgit Malaysia ini adalah didorong oleh pengeluaran dana oleh pelabur-pelabur asing. Nilai mata wang Ringgit Malaysia terjejas teruk pada bulan Mac 2020 berikutan daripada penularan virus COVID-19 dan juga penurunan harga minyak yang mendadak (sebanyak -66.7% daripada USD68.39 setong kepada USD22.74 setong).

Ekonomi Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan lebih rendah pada tahun 2019 iaitu sebanyak 4.3%, berbanding 4.7% pada tahun 2018. Pada suku pertama 2020, pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah jauh lebih perlahan iaitu sebanyak 0.7% berbanding 3.6% pada suku keempat 2019. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang paling perlahan dicatatkan oleh Malaysia semenjak 2009 akibat krisis kewangan dunia pada masa itu. Penurunan ketara pertumbuhan ekonomi Malaysia pada suku pertama 2020 adalah disebabkan kesan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di seluruh dunia termasuk Malaysia. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang bermula pada 18 Mac 2020 di Malaysia telah menjejaskan aktiviti ekonomi di mana pertumbuhan sektor perkhidmatan dan pembuatan, masing-masing telah mencatatkan penurunan kepada 3.1% dan 1.5% berbanding 6.2% dan 3.0% pada suku keempat 2019, manakala sektor perlombongan, pertanian dan pembinaan, masing-masing telah mencatat penguncupan sebanyak -2.0%, -8.7% dan -7.9% berbanding -3.4%, -5.7% dan 1.0% pada suku keempat 2019.

3.5 ULASAN PASARAN WANG, SEKURITI BERPENDAPATAN TETAP DAN KADAR KEUNTUNGAN

Sepanjang tempoh tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020, Jawatankuasa Dasar Kewangan (Monetary Policy Committee, MPC) Bank Negara Malaysia (BNM) telah menurunkan Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) sebanyak tiga kali, iaitu penurunan sebanyak 25 mata asas pada setiap kali. Ini menjadikan jumlah penurunan OPR sebanyak 75 mata asas, iaitu daripada 3.25% ke 2.50% bagi memberi sokongan terhadap ekonomi negara yang dijangka mengalami kelembapan akibat perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China, penularan virus COVID-19 dan juga kejatuhan harga minyak yang mendadak. Selaras dengan penurunan OPR, kadar deposit tetap Maybank 12 bulan turut menurun daripada 3.35% kepada 2.60%.

Kadar hasil MGS turut menyusut pada masa yang sama, dengan MGS 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing telah menurun sebanyak 61, 60 dan 77 mata asas. Penurunan kadar hasil tersebut didorong oleh permintaan pelaburan terhadap instrumen berisiko rendah dan juga pelonggaran dasar monetari yang telah dipakai oleh bank-bank pusat di seluruh dunia termasuk Malaysia.

Sementara itu, pasaran bon korporat bertaraf AAA dan AA berjangka sederhana dan panjang antara 3 dan 10 tahun turut mencatatkan penurunan kadar hasil antara 60 hingga 75 mata asas berikutan permintaan yang kukuh dalam pasaran sekuriti bon korporat tempatan.

3.6 STRATEGI PELABURAN PADA MASA HADAPAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2021, pengurus Tabung menjangkakan pasaran saham Malaysia serta dunia kekal mencabar berikutan kesan negatif penularan pandemik COVID-19, disebabkan gangguan terhadap bekalan dan rantaian nilai berikutan langkah sekatan pergerakan dilaksanakan di banyak negara bagi mengekang penularan wabak berkenaan. Selain itu, perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia yang memperlihatkan penyusutan ketara harga minyak mentah dunia di bawah USD30 setong turut menyumbang kepada kemelesetan ekonomi dunia. Oleh yang demikian, Tabung Kewangan Antarabangsa mengunjurkan pandemik COVID-19 akan mencetuskan kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi dunia dijangkakan pulih pada tahun 2021.

Oleh itu, pengurus Tabung akan melaksanakan perumpukan aset yang aktif antara pelaburan ekuiti, sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang demi memastikan pulangan Tabung kekal kompetitif. Pelaburan akan dilaburkan di dalam pasaran domestik dan juga antarabangsa.

i. Ekuiti

Pelaburan Tabung dalam ekuiti akan dilakukan di pasaran saham Malaysia dan juga antarabangsa. Pengurus Tabung akan melakukan peruntukan aset secara aktif sejajar dengan turun naik harga pasaran domestik dan juga antarabangsa.

Strategi pelaburan ekuiti domestik akan tertumpu kepada sektor-sektor yang mempunyai fundamental dan asas perniagaan yang kukuh disamping memberikan pulangan dividen yang stabil. Pelaburan ekuiti akan berbentuk selektif dalam usaha memastikan pulangan Tabung kekal kompetitif di dalam persekitaran pelaburan yang tidak menentu serta mencabar. Antara sektor yang menjadi tumpuan adalah sektor kesihatan terutamanya sektor pembuatan sarung tangan getah yang dijangka untuk kekal utuh disokong permintaan global yang kukuh terutamanya dalam suasana penularan pandemik Covid-19. Pengurus Tabung juga akan mengambil strategi taktikal dalam keadaan pasaran saham yang turun naik untuk menjana keuntungan daripada penjualan saham.

Selain itu, pengurus Tabung 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 dan juga akan menumpukan kepada syarikat-syarikat yang mempunyai asas perniagaan yang kukuh serta dijangka mempunyai pertumbuhan pendapatan yang utuh disamping diniagakan di bawah harga wajar. Antara sektor-sektor yang akan diberi tumpuan adalah seperti sektor teknologi yang mempunyai prospek perniagaan yang cerah dengan teknologi 5G, penggunaan perkomputeran awan ("cloud computing") yang lebih meluas oleh pihak korporat dan masyarakat secara amnya serta perkembangan pesat dalam urusan niaga pembayaran digital dan e-dagang. Pengurus Tabung juga akan memberikan perhatian kepada pasaran negara maju terutamanya di Amerika Syarikat dan Eropah.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap akan dijalankan dengan berhemah dimana pasaran bon tempatan dijangka meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun disebabkan oleh ketidaktentuan pasaran kewangan akibat wabak Covid-19, kadar hasil bank pusat global yang longgar, serta situasi permintaan melebihi penawaran disebabkan kekurangan terbitan bon korporat di pasaran utama dan mudah tunai yang berlebihan.

Tabung akan memberi tumpuan pelaburan kepada sekuriti hutang kerajaan dan swasta jangka masa sederhana yang mempunyai fundamental yang kukuh dan stabil serta mempunyai kadar kecairan yang tinggi. Pelaburan dalam aset-aset ini akan mengambil kira faktor-faktor seperti tempoh matang dan juga kupon yang berpatutan selaras dengan risiko yang ditanggung oleh Tabung. Selain itu, Tabung akan turut mengguna pakai strategi taktikal yang aktif, terutamanya dalam pasaran MGS dan GII yang mempunyai kecairan yang tinggi untuk membantu menjana pulangan Tabung.

Pelaburan Tabung dalam pasaran wang dikekalkan bagi membolehkan Tabung memiliki kecairan yang mencukupi bagi memasuki pasaran bon mahupun pasaran saham tempatan dan antarabangsa pada masa yang bersesuaian seiring dengan perumpukan aset aktif.

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

4. PENYATA PENGURUS

Kepada Pemegang-pemegang Unit

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2

Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, iaitu 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 2020, berserta dengan nota-nota yang dikepilkan padanya telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa, bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 31 Mac 2020, 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, menurut resolusi para Pengarah bertarikh 15 Mei 2020.

TAN SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ

Pengerusi

MOHAMMAD BIN HUSSIN

Pengarah

Kuala Lumpur, Malaysia

15 Mei 2020

5. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH

Kepada Pemegang-Pemegang Unit

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 2020. Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus, telah melaksana dan mengurus ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2 selaras dengan had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada Pengurus mengikut Suratikatan, undang-undang sekuriti dan Garispanduan Tabung Unit Amanah yang diterimapakai dengan mengambil kira segala pengecualian yang telah diberikan kepada ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020.

Kami juga berpendapat bahawa:

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

Yang benar,

AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD

ZAINUDIN BIN SUHAIMI

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia

15 Mei 2020

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

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 2020 penyata pendapatan komprehensif, dan penyata aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 18 sehingga 61.

Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (Malaysian Financial Reporting Standards - MFRS) dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa (International Financial Reporting Standards - IFRS) bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 31 Mac 2020 dan prestasi kewangannya serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Pendapat

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

Tanggungjawab kebebasan dan lain-lain tanggungjawab etika

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

Maklumat selain daripada Penyata Kewangan dan Laporan Juruaudit mengenainya

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

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

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

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

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

Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap Penyata Kewangan

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

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

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

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.

Perkara lain

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

Hanafiah Raslan & Mohamad PLT

202006000002 (LLP0022759-LCA) & AF 002

Akauntan Bertauliah

Muhammad Syarizal bin Abdul Rahim

No. 03157/01/2021 J

Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia

15 Mei 2020

7. PENYATA KEWANGAN

7.1 PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2020

	Nota	2020 RM	2019 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan		25,119,509	23,329,469
Pendapatan dividen		26,118,269	22,734,646
Keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTPL)		17,954,571	3,126,299
Kerugian tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTPL)		(36,978,411)	(24,963,591)
Keuntungan/(Kerugian) bersih kadar tukaran asing		283,091	(1,132,424)
		<u>32,497,029</u>	<u>23,094,399</u>
PERBELANJAAN			
Yuran pengurus	4	13,931,966	11,922,745
Yuran pemegang amanah	5	450,000	450,000
Ganjaran juruaudit		22,000	22,000
Yuran ejen cukai		4,500	3,500
Perbelanjaan pentadbiran		1,535,119	1,113,365
		<u>15,943,585</u>	<u>13,511,610</u>
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI		16,553,444	9,582,789
CUKAI	6	-	-
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		<u>16,553,444</u>	<u>9,582,789</u>
Pengagihan pelaburan	7	<u>56,930,265</u>	<u>54,662,118</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit		<u>3.50 sen</u>	<u>4.20 sen</u>
Tarikh Pengagihan		<u>1 April 2020</u>	<u>1 April 2019</u>
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:			
Ternyata		53,275,299	35,387,804
Tidak ternyata		(36,721,855)	(25,805,015)
		<u>16,553,444</u>	<u>9,582,789</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**7.2 PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2020**

	2020 RM	2019 RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	16,553,444	9,582,789
Lain-lain kerugian komprehensif tidak dikelaskan semula kepada untung atau rugi dalam tempoh berikutnya		
Kerugian daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTOCI)	(121,130,135)	(35,635,686)
JUMLAH KERUGIAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN SEMASA	<u>(104,576,691)</u>	<u>(26,052,897)</u>
Lain-lain kerugian komprehensif terdiri daripada berikut:		
Ternyata	53,093,404	50,837,599
Tidak ternyata	<u>(157,670,095)</u>	<u>(76,890,496)</u>
	<u>(104,576,691)</u>	<u>(26,052,897)</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

7.3 PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 MAC 2020

	Nota	2020 RM	2019 RM
ASET			
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)	8	409,372,575	511,839,974
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FIVPL)	9	795,863,693	567,889,168
Depositi dengan institusi kewangan	10	142,629,974	154,471,154
Tuntutan cukai		357,546	712,016
Pendapatan belum diterima	11	10,627,949	7,240,999
Jumlah terhutang daripada broker saham		-	475,114
Jumlah terhutang daripada PNB	12	245,160	-
Tunai di bank		33,022,082	6,814,586
JUMLAH ASET		1,392,118,979	1,249,443,011
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan	7	56,930,265	54,662,118
Jumlah terhutang kepada pengurus		1,199,068	1,056,801
Jumlah terhutang kepada PNB	13	662,720	1,731,420
Pelbagai pemiutang		300,475	253,865
JUMLAH LIABILITI		59,092,528	57,704,204
NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH		1,333,026,451	1,191,738,807
EKUITI			
Modal pemegang unit	14	1,554,973,974	1,261,184,709
Rizab-rizab lain		(221,947,523)	(69,445,902)
JUMLAH EKUITI/NILAI ASSET BERSIH UNTUK PEMEGANG UNIT		1,333,026,451	1,191,738,807
UNIT DALAM EDARAN	14	1,626,579,000	1,301,479,000
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		0.8195	0.9157

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

7.4 PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2020

	Modal Pemegang Unit RM	Rizab-rizab Lain		Jumlah Ekuiti RM
		-Ternyata RM	-Tidak Ternyata RM	
Pada 1 April 2018	1,106,031,795	13,402,847	(7,256,000)	1,112,178,642
Penjadian unit untuk jualan	133,385,197	-	-	133,385,197
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2018)	54,471,320	-	-	54,471,320
Pembatalan unit	(32,703,603)	-	-	(32,703,603)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	5,122,266	-	-	5,122,266
Pindahan pengimbangan pengagihan	(5,122,266)	(49,539,852)	-	(54,662,118)
Jumlah keuntungan / (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)	-
Pada 31 Mac 2019	<u>1,261,184,709</u>	<u>14,700,594</u>	<u>(84,146,496)</u>	<u>1,191,738,807</u>
Pada 1 April 2019	1,261,184,709	14,700,594	(84,146,496)	1,191,738,807
Penjadian unit untuk jualan	327,940,130	-	-	327,940,130
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2019)	53,827,069	-	-	53,827,069
Pembatalan unit	(87,977,934)	-	-	(87,977,934)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	9,005,335	-	-	9,005,335
Pindahan pengimbangan pengagihan	(9,005,335)	(47,924,930)	-	(56,930,265)
Jumlah keuntungan / (kerugian) komprehensif bagi tahun semasa	-	53,275,299	(157,851,990)	(104,576,691)
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	(181,895)	181,895	-
Pada 31 Mac 2020	<u>1,554,973,974</u>	<u>19,869,068</u>	<u>(241,816,591)</u>	<u>1,333,026,451</u>

7.5 PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2020

	2020 RM	2019 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Perolehan daripada jualan pelaburan	676,575,342	374,746,432
Pembelian pelaburan	(945,829,537)	(563,543,943)
Simpanan dalam deposit dan instrumen kewangan	-	(52,000,000)
Pengeluaran dari deposit dan instrumen kewangan	52,000,000	57,253,462
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	28,487,360	23,860,729
Dividen bersih diterima	23,255,734	22,374,011
Cukai dikembalikan	530,411	-
Yuran pengurusan dibayar	(13,789,699)	(12,020,255)
Yuran pemegang amanah dibayar	(450,000)	(456,750)
Perbelanjaan pentadbiran dibayar	(1,515,008)	(1,128,381)
Cukai dikembalikan	-	-
Tunai bersih digunakan daripada aktiviti operasi dan pelaburan	(180,735,397)	(150,914,695)
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Perolehan daripada penjadian unit	392,999,640	193,871,440
Tunai dibayar untuk pembatalan unit	(91,518,900)	(31,864,840)
Pengagihan kepada pemegang unit	(54,662,118)	(54,493,392)
Tunai bersih dihasilkan dalam aktiviti pembiayaan	246,818,622	107,513,208
PENAMBAHAN/(PENGURANGAN) BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI	66,083,225	(43,401,487)
PERBEZAAN TUKARAN MATAWANG	283,091	(1,157,379)
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN	109,285,740	153,844,606
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN	175,652,056	109,285,740.00
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	33,022,082	6,814,586
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 10)	142,629,974	154,471,154
	175,652,056	161,285,740
Deposit dengan tempoh matang lebih dari 3 bulan	-	(52,000,000)
Tunai dan persamaan tunai	175,652,056	109,285,740

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

7.6 NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN – 31 MAC 2020

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2 (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 15 Mei 2020.

2. ASAS PENYEDIAAN

Penyata kewangan beraudit Unit Amanah bagi tahun berakhir 31 Mac 2020, telah disediakan selaras dengan Malaysian Financial Reporting Standards ("MFRS") dan International Financial Reporting Standards ("IFRS").

a. Perubahan dalam polisi perakaunan

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

b. Piawaian yang diterbitkan tetapi belum berkuatkuasa

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

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

a. Instrumen kewangan

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

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

b. Aset-aset kewangan

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

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

i. Pengelasan aset kewangan

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

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

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

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

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

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

Aset kewangan dikira untuk jualbeli sekiranya:

- Ianya diperolehi dengan tujuan utamanya untuk dijual dalam tempoh terdekat; atau

- pada permulaan pengiktirafan, ianya adalah sebahagian dari portfolio instrumen kewangan yang diurus secara keseluruhannya oleh Unit Amanah yang mana telah menunjukkan corak pengambilan untung jangka pendek; atau
- ianya adalah instrumen derivatif yang tidak ditandakan dan tidak berkesan sebagai instrumen perlindungan nilai atau sebagai jaminan kewangan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pelaburan dalam instrumen ekuiti pada FVTOCI pada permulaannya diukur pada nilai saksama ditambah kos transaksi. Berikutnya, ianya diukur pada nilai saksama dengan keuntungan dan kerugian hasil dari perubahan nilai

saksama dikira dalam lain-lain pendapatan komprehensif dan dikumpul di dalam rizab penilaian pelaburan. Keuntungan atau kerugian terkumpul tidak akan dikelaskan semula pada untung rugi atas penjualan pelaburan tersebut.

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

iv. Penyahiktirafan aset kewangan

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

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

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

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

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

c. Liabiliti kewangan dan instrumen ekuiti

i. Pengkelasan sebagai hutang atau ekuiti

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

ii. Liabiliti kewangan

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

Liabiliti kewangan Unit Amanah termasuk lain-lain pemiutang diiktiraf pada mulanya pada nilai saksama ditambah kos transaksi secara langsung dan

seterusnya diiktiraf pada kos lunasan menggunakan kaedah kadar faedah berkesan.

iii. Penyahiktirafan liabiliti kewangan

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

iv. Modal pemegang unit

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

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

d. Pengiktirafan pendapatan

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

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

Pendapatan daripada pelaburan pada kos tertunas 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").

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

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

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

Transaksi dan imbalan

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

Perkara bukan kewangan diukur pada nilai saksama di dalam 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 di dalam pendapatan komprehensif ("OCI") atau penyata untung atau rugi, masing-masing juga turut diiktiraf di dalam OCI atau penyata untung atau rugi).

f. Tunai dan persamaan tunai

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

g. Cukai pendapatan

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

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

Tiada cukai tertunggak yang diiktiraf memandangkan tiada perbezaan yang ketara.

h. Pengukuran nilai saksama

Instrumen kewangan dikira pada nilai saksama pada setiap tarikh laporan.

Nilai saksama adalah harga yang diterima untuk menjual aset atau bayaran untuk memindahkan liabiliti dalam urusan 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
- 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 Unit Amanah memerlukan Pengurus untuk membuat pertimbangan, anggaran dan andaian yang memberi kesan kepada jumlah hasil, perbelanjaan, aset dan liabiliti dan pendedahan liabiliti luar jangka pada tarikh laporan. Walau bagaimanapun, 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 mengguna pakai dasar-dasar perakaunan Unit Amanah. Tiada terdapat andaian utama mengenai masa depan dan lain - lain sumber utama ketidakpastian anggaran pada tarikh laporan ini, yang mempunyai risiko penting menyebabkan pelarasan penting kepada jumlah dibawa aset dan liabiliti dalam tempoh kewangan akan datang.

COVID-19 telah diisytiharkan sebagai wabak oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada bulan Mac 2020. Wabak ini dan tindakan kerajaan Malaysia serta kerajaan-kerajaan di dunia bagi menangani wabak ini telah memberi kesan

negatif kepada aktiviti-aktiviti komuniti, ekonomi dan operasi perniagaan. Oleh kerana wabak ini masih berkembang, adalah sukar bagi meramalkan sejauh mana jangka masa dan kesannya terhadap perniagaan dan ekonomi, tempatan mahupun global. Walau bagaimanapun, pasaran kewangan terus menyaksikan peningkatan gelombang turun naik, ditambah dengan kejatuhan harga minyak yang drastik. Pengurus telah memastikan bahawa tinjauan penurunan nilai pelaburan Unit Amanah adalah berdasarkan maklumat yang munasabah dan boleh disokong. Ini termasuk mencerminkan bahawa kesan kejutan wabak ini adalah bersifat sementara dan juga mengambil kira langkah-langkah sokongan ekonomi dan kewangan yang telah diumumkan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan lain di seluruh dunia untuk mengurangkan kesan COVID-19 kepada perniagaan dan ekonomi. Pengurus juga telah berusaha untuk menyesuaikan strategi pelaburannya dengan mempelbagaikan portfolio Unit Amanah dan melabur dalam kelas aset baru, baik di pasaran kewangan tempatan dan antarabangsa bagi menangani persekitaran operasi yang semakin mencabar.

4. YURAN PENGURUS

Klausa 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 2020 ialah 1.0% (2019 : 1.0%) setahun daripada NAB Unit Amanah.

5. YURAN PEMEGANG AMANAH

Klausa 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 2020 ialah RM450,000 (2019 : RM450,000) 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.

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

7. PERUNTUKAN PENGAGIHAN

	2020 RM	2019 RM
Peruntukan bagi tahun semasa	56,930,265	54,662,118

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 3.50 sen seunit bagi tahun berakhir 31 Mac 2020 (2019 : 4.20 sen) seunit yang akan diagihkan kepada pemegang-pemegang unit. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit dalam edaran pada akhir tempoh kewangan.

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

	2020 RM	2019 RM
Rizab pengagihan pendapatan	9,005,335	5,122,266
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	25,119,509	23,329,469
Pendapatan dividen	26,118,269	22,734,646
Keuntungan/(Kerugian) bersih ternyata kadar tukaran asing	26,535	(290,999)
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTPL	12,604,202	3,126,299
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTOCI	-	14,152,047
	72,873,850	68,173,728
Tolak: Perbelanjaan	(15,943,585)	(13,511,610)
Jumlah pengagihan	56,930,265	54,662,118
Pengagihan kasar dan bersih seunit	3.50 sen	4.20 sen

8. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI LAIN-LAIN PENDAPATAN

		2020 RM	2019 RM
Pada kos:			
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	2,215,661	2,142,795
Pelaburan disebut harga	(b)	590,579,612	572,171,636
Saham Biasa		569,080,784	544,366,545
REITs		21,498,828	27,805,091
		592,795,273	574,314,431
Pada nilai saksama:			
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	1,885,527	1,945,108
Pelaburan disebut harga	(b)	407,487,048	509,894,865
Saham Biasa		389,373,924	483,512,701
REITs		18,113,124	26,382,164
		409,372,575	511,839,974

a) Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan

Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan pada 31 Mac 2020 adalah seperti berikut:

	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Maybank Dana Arif	2,568,985	1,290,139	1,374,921	0.10
Maybank Ethical Trust Fund	1,990,666	925,522	510,606	0.04
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	4,559,651	2,215,661	1,885,527	0.14

b) Pelaburan disebut harga

Pelaburan disebut harga pada 31 Mac 2020 adalah seperti berikut:

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Perkhidmatan komunikasi				
Axiata Group Berhad	2,143,467	12,061,566	7,030,572	0.53
Digi.Com Berhad	5,086,600	26,860,136	22,126,710	1.66
Maxis Berhad	2,002,800	12,062,495	10,714,980	0.80
Time dotCom Berhad	270,900	2,189,605	2,492,280	0.19
Telekom Malaysia Berhad	1,133,500	7,611,773	4,250,625	0.32
	10,637,267	60,785,575	46,615,167	3.50

Barangan Bukan Asasi Pengguna

MBM Resources Berhad	1,600,000	5,421,738	4,448,000	0.33
UMW Holdings Berhad	1,478,500	14,335,741	3,163,990	0.24
Innature Berhad	7,000,000	4,480,000	2,100,000	0.16
	<u>10,078,500</u>	<u>24,237,479</u>	<u>9,711,990</u>	<u>0.73</u>

Barangan Asasi Pengguna

Dutch Lady Milk Industries Berhad	235,000	13,176,440	10,175,500	0.76
IJM Plantations Berhad	1,057,500	3,797,139	1,522,800	0.11
Kuala Lumpur Kepong Berhad	601,806	14,446,816	12,493,493	0.94
Leong Hup International Berhad	7,000,000	6,529,583	3,955,000	0.30
QL Resources Berhad	880,000	6,336,571	6,512,000	0.49
Sime Darby Plantation Berhad	3,548,000	20,158,412	17,527,120	1.31
United Plantations Berhad	247,900	6,805,737	6,152,878	0.46
	<u>13,570,206</u>	<u>71,250,698</u>	<u>58,338,791</u>	<u>4.37</u>

				Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	
Tenaga				
Dialog Group Berhad	3,650,000	7,618,909	11,096,000	0.83
Petronas Dagangan Berhad	450,000	11,700,000	9,522,000	0.71
Sapura Energy Berhad	12,698,949	12,936,922	1,015,916	0.08
Velesto Energy Berhad	8,136,180	6,615,468	935,661	0.07
Wah Seong Corporation Berhad	3,706,440	5,144,761	1,964,413	0.15
Yinson Holdings Berhad	1,100,000	6,908,000	5,247,000	0.39
	29,741,569	50,924,060	29,780,990	2.23
Kewangan				
AmBank (M) Berhad	3,010,500	15,666,302	9,031,500	0.68
BIMB Holdings Berhad	1,094,200	4,112,306	3,556,150	0.27
Bursa Malaysia Berhad	1,600,000	12,320,000	8,080,000	0.61
CIMB Group Holdings Berhad	4,566,180	29,233,352	16,438,248	1.23
Hong Leong Bank Berhad	765,200	15,242,784	10,299,592	0.77
Hong Leong Financial Group Berhad	200,000	3,773,490	2,736,000	0.21
LPI Capital Berhad	2,050,680	28,504,563	23,787,888	1.78
Malayan Banking Berhad	3,652,115	33,935,242	27,208,257	2.04
Public Bank Berhad	2,110,800	49,221,902	33,561,720	2.52
RHB Bank Berhad	1,796,285	10,108,352	8,424,576	0.63
	20,845,960	202,118,293	143,123,931	10.74
Penjagaan Kesihatan				
IHH Healthcare Berhad	2,612,100	15,671,772	13,478,436	1.01
Kossan Rubber Industries Berhad	700,000	3,037,779	3,591,000	0.27
	3,312,100	18,709,551	17,069,436	1.28
Perindustrian				
Malaysia Airports Holdings Berhad	1,544,100	13,432,871	6,670,512	0.50
MISC Berhad	1,099,500	9,824,320	8,180,280	0.61
Muhibbah Engineering Berhad	2,884,500	8,457,620	2,163,375	0.16
Westports Holdings Berhad	820,000	3,473,121	2,771,600	0.21
	6,348,100	35,187,932	19,785,767	1.48

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Teknologi				
Globetronics Technology Berhad	1,728,633	4,982,819	2,800,385	0.21
Bahan asas				
Petronas Chemicals Group Berhad	2,686,400	19,825,664	13,566,320	1.02
Hartanah				
Eco World International Berhad	5,000,000	6,000,000	1,950,000	0.15
Mah Sing Group Berhad	7,243,375	12,163,153	2,752,482	0.21
Sime Darby Property Berhad	7,372,850	11,026,190	4,018,203	0.30
	19,616,225	29,189,343	8,720,685	0.66
Utiliti				
Malakoff Berhad	3,271,600	5,502,351	2,633,638	0.20
Petronas Gas Berhad	328,500	7,466,650	5,058,900	0.38
Tenaga Nasional Berhad	2,676,200	38,900,369	32,167,924	2.41
	6,276,300	51,869,370	39,860,462	2.99
Jumlah saham biasa	124,841,260	569,080,784	389,373,924	29.21
REITs				
Axis Real Estate Investment Trust	7,014,187	11,770,907	12,835,962	0.96
CapitaLand Malaysia Mall Trust	3,373,900	5,477,571	3,070,249	0.23
MRCB-Quill Reit	3,269,500	4,250,350	2,206,913	0.17
	13,657,587	21,498,828	18,113,124	1.36
Jumlah pelaburan disebut harga	138,498,847	590,579,612	407,487,048	30.57

9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI

		2020 RM	2019 RM
Pada kos:			
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	(a)	509,457,141	388,291,810
Bon subordinat		5,000,000	15,000,000
Bon korporat		-	8,000,000
Nota Islam jangka sederhana		366,331,802	325,248,009
Terbitan pelaburan kerajaan		52,276,668	40,043,801
Sekuriti Kerajaan Malaysia		85,848,671	-
Pelaburan disebut harga	(b)	344,215,581	200,427,975
Saham biasa-Dalam Negara		110,896,591	115,067,701
Saham keutamaan		8,897,548	8,897,548
REITs		26,293,090	26,293,090
Waran		-	96,382
Saham biasa-Luar Negara		198,128,352	50,073,253
		<u>853,672,722</u>	<u>588,719,785</u>
Pada nilai saksama:			
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	(a)	514,774,450	392,675,600
Bon subordinat		5,045,800	15,058,050
Bon korporat		-	8,012,960
Nota Islam jangka sederhana		374,046,650	329,044,590
Terbitan pelaburan kerajaan		52,030,000	40,560,000
Sekuriti Kerajaan Malaysia		83,652,000	-
Pelaburan disebut harga	(b)	281,089,243	175,213,568
Saham biasa-Dalam Negara		71,409,023	90,955,736
Saham keutamaan		2,461,081	7,212,457
REITs		26,044,305	26,095,393
Waran		104,458	363,179
Saham biasa-Luar Negara		181,070,376	50,586,803
		<u>795,863,693</u>	<u>567,889,168</u>

a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga pada 31 Mac 2020 adalah seperti berikut:

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Bon Subordinat				
4.90 % Malayan Banking Berhad 19.10.2020	5,000,000	5,000,000	5,045,800	0.38
Jumlah Bon Subordinat	5,000,000	5,000,000	5,045,800	0.38
Nota Islam Jangka Sederhana				
5.25% BGSM IMTN Sdn Bhd 24.12.2020	5,109,500	5,023,830	5,066,500	0.38
4.92% BGSM Mgt Sdn Bhd 29.8.2025	5,006,500	5,004,400	5,159,800	0.39
4.30% Cagamas Berhad 27.10.2023	3,045,000	3,023,093	3,104,700	0.23
4.85% Celcom Networks Sdn Bhd 28.10.2021	2,013,200	2,004,185	2,045,960	0.15
4.10% Danga Capital Berhad 9.4.2020	2,000,000	2,000,000	2,000,500	0.15
3.50% Digi Telecommunications Sdn Bhd 18.9.2026	5,000,000	5,000,000	4,908,550	0.37

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
6.40% Eco World International Berhad 25.10.2021	10,000,000	10,000,000	10,204,000	0.77
5.05% Fortune Premiere Sdn Bhd 5.9.2025	10,034,500	10,027,343	10,480,500	0.79
5.05% Fortune Premiere Sdn Bhd 5.9.2025	10,000,000	10,000,000	10,480,500	0.79
4.85% Fortune Premiere Sdn Bhd 7.9.2023	10,000,000	10,000,000	10,342,400	0.78
4.85% Fortune Premiere Sdn Bhd 2.11.2023	15,000,000	15,000,000	15,520,950	1.16
4.62% Gamuda IMTN Berhad 23.4.2021	15,097,500	15,026,273	15,215,850	1.14
4.83% IJM Corporation Berhad 10.6.2022	10,158,000	10,065,798	10,228,600	0.77
4.90% IJM Corporation Berhad 21.4.2025	6,078,600	6,059,395	6,208,920	0.47

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.90% IJM Corporation Berhad 21.4.2025	3,000,000	3,000,000	3,104,460	0.23
4.83% IJM Corporation Berhad 10.6.2022	10,142,000	10,064,505	10,228,600	0.77
4.83% IJM IMTN Berhad 10.6.2022	5,068,500	5,031,000	5,114,300	0.38
4.58% Imtiaz Sukuk II Corporation Berhad 27.5.2022	20,157,000	20,104,935	20,467,600	1.54
5.27% Jimah East Power Sdn Berhad 4.12.2023	5,228,250	5,189,784	5,225,450	0.39
4.65% Kesas IMTN Sdn Bhd 8.10.2021	5,047,000	5,016,334	5,095,900	0.38
4.55% Kesas IMTN Sdn Bhd 9.10.2020	10,062,000	10,009,608	10,075,100	0.76
4.75% Kesas Sdn Bhd 10.10.2022	5,066,000	5,030,989	5,144,050	0.39
4.58% Kuala Lumpur Kepong Berhad 12.8.2025	3,000,000	3,000,000	3,121,950	0.23

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.65% Kuala Lumpur Kepong Berhad 24.4.2026	10,328,800	10,288,531	10,446,800	0.78
3.75% Kuala Lumpur Kepong Berhad 27.9.2029	10,000,000	10,000,000	9,764,800	0.73
5.20% MNRB Holdings Berhad 22.3.2024	5,000,000	5,000,000	5,094,450	0.38
4.64% PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd 27.12.2029	5,000,000	5,000,000	4,995,400	0.37
4.68% PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd 27.12.2030	5,000,000	5,000,000	4,995,050	0.37
4.81% PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd 28.12.2027	5,000,000	5,000,000	5,104,950	0.38
4.78% PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd 28.12.2026	5,000,000	5,000,000	5,110,900	0.38
4.10% Press Metal Aluminium Holdings Berhad 17.10.2024	5,000,000	5,000,000	4,972,900	0.37
6.48% Projek Lintasan Sungai Besi-Ulu Klang Sdn Bhd 26.11.2027	5,000,000	5,000,000	4,982,200	0.37

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
6.33% Projek Lintasan Sungai Besi-Ulu Klang Sdn Bhd 26.11.2027	5,000,000	5,000,000	4,937,600	0.37
6.63% Prolintas-Suke Sdn Bhd 26.11.2027	10,000,000	10,000,000	10,053,600	0.75
4.30% Public Investment Bank Berhad 27.7.2021	15,000,000	15,000,000	15,223,350	1.14
3.75% Public Islamic Bank Berhad 31.10.2029	10,000,000	10,000,000	9,968,500	0.75
4.25% Putrajaya Holdings Sdn. Bhd. 22.4.2022	1,000,000	1,000,000	1,019,600	0.08
4.85% Sarawak Energy Berhad 19.1.2027	5,064,500	5,046,189	5,311,150	0.40
5.00% Sarawak Energy Berhad 4.7.2024	5,135,000	5,083,202	5,285,800	0.40
5.65% Sime Darby Berhad 24.3.2026	10,599,000	10,379,785	10,854,400	0.81
5.65% Sime Darby Plantation Sdn Bhd 24.3.2026	14,604,100	14,492,992	15,196,160	1.14

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.88% Southern Power Generation Sdn Bhd 30.4.2025	15,240,750	15,190,281	15,631,500	1.17
4.73% Southern Power Generation Sdn Bhd 31.10.2022	5,047,500	5,030,533	5,130,000	0.38
4.68% Telekom Malaysia Berhad 31.10.2028	5,147,000	5,133,037	5,272,050	0.40
4.78% Tenaga Nasional Berhad 29.8.2033	10,000,000	10,000,000	10,595,100	0.79
4.98% Tenaga Nasional Berhad 27.8.2038	5,000,000	5,000,000	5,390,050	0.40
3.95% TG Excellence Berhad 27.2.2025	10,000,000	10,000,000	9,882,500	0.74
4.83% UMW Holdings Berhad 22.6.2022	10,013,000	10,005,780	10,282,700	0.77
Jumlah Nota Islam Jangka Sederhana	367,493,200	366,331,802	374,046,650	28.03

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
Terbitan Pelaburan Kerajaan				
3.66% Government of Malaysia 15.10.2024	10,144,600	10,126,581	10,280,000	0.77
3.66% Government of Malaysia 15.10.2024	10,347,800	10,339,607	10,280,000	0.77
4.13% Government of Malaysia 9.7.2029	10,770,000	10,722,021	10,600,000	0.80
3.66% Government of Malaysia 15.10.2024	10,146,000	10,127,807	10,280,000	0.77
4.26% Government of Malaysia 26.7.2027	10,970,000	10,960,652	10,590,000	0.79
Jumlah Terbitan Pelaburan Kerajaan	52,378,400	52,276,668	52,030,000	3.90
Sekuriti Kerajaan Malaysia				
3.89% Government of Malaysia 15.8.2029	10,819,760	10,808,657	10,409,000	0.78
3.91% Government of Malaysia 15.7.2026	10,300,000	10,277,407	10,380,000	0.78

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Sekuriti Kerajaan Malaysia (samb.)				
4.89% Government of Malaysia 8.6.2038	11,525,000	11,473,958	11,413,000	0.86
3.91% Government of Malaysia 15.7.2026	10,300,000	10,277,407	10,380,000	0.78
3.83% Government of Malaysia 5.7.2034	10,940,200	10,935,530	10,230,000	0.77
3.83% Government of Malaysia 5.7.2034	10,875,000	10,871,486	10,230,000	0.77
3.83% Government of Malaysia 5.7.2034	10,923,100	10,918,514	10,230,000	0.77
3.91% Government of Malaysia 15.7.2026	10,305,000	10,285,712	10,380,000	0.78
Jumlah Sekuriti Kerajaan Malaysia	85,988,060	85,848,671	83,652,000	6.29
Jumlah pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga				
	510,859,660	509,457,141	514,774,450	38.60

b) Pelaburan disebut harga

Pelaburan disebut harga pada 31 Mac 2020 adalah seperti berikut:

				Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada
Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	31.3.2020 %
Perkhidmatan Komunikasi				
Axiata Group Berhad	1,200,925	5,372,224	3,939,034	0.30
Telekom Malaysia Berhad	300,000	1,970,460	1,125,000	0.08
	1,500,925	7,342,684	5,064,034	0.38
Barangan Asasi Pengguna				
QL Resources Berhad	400,000	2,664,000	2,960,000	0.22
Tenaga				
Dialog Group Berhad	1,650,000	5,620,500	5,016,000	0.38
Sapura Energy Berhad	10,000,000	2,965,500	800,000	0.06
Serba Dinamik Holdings Berhad	2,031,120	1,757,697	3,046,680	0.23
Wah Seong Corporation Berhad	2,010,000	3,207,250	1,065,300	0.08
	15,691,120	13,550,947	9,927,980	0.75
Kewangan				
Alliance Bank Malaysia Berhad	970,600	4,058,200	1,844,140	0.14
Penjagaan Kesihatan				
Top Glove Corporation Berhad	1,796,200	10,421,878	11,585,490	0.87

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Perindustrian				
AirAsia Group Berhad	1,436,000	4,754,112	1,134,440	0.09
Econpile Holdings Berhad	5,000,000	4,447,800	2,025,000	0.15
Gamuda Berhad	3,014,800	15,898,737	8,531,884	0.64
IJM Corporation Berhad	2,292,700	7,863,961	3,645,393	0.27
MISC Berhad	200000	1541960	1488000	0.11
	11,943,500	34,506,570	16,824,717	1.26
Teknologi				
Inari Amertron Berhad	1,051,200	1,917,442	1,303,488	0.10
Hartanah				
Eco World Development Group Berhad	2,500,000	4,056,300	1,025,000	0.08
Eco World International Berhad	1,400,000	1,790,600	546,000	0.04
IOI Properties Group Berhad	1,591,400	3,706,664	1,519,787	0.11
	5,491,400	9,553,564	3,090,787	0.23
Utiliti				
Tenaga Nasional Berhad	1,204,000	17,544,312	14,472,080	1.09
YTL Corporation Berhad	4,264,700	6,302,394	3,091,907	0.23
YTL Power International Berhad	2,040,000	3,034,600	1,244,400	0.09
	7,508,700	26,881,306	18,808,387	1.41
Jumlah saham biasa - dalam negara				
	46,353,645	110,896,591	71,409,023	5.36
REITs				
CapitaLand Malaysia Mall Trust	743,900	1,145,606	676,949	0.05
KLCC Property Holdings Berhad	3,256,400	25,147,484	25,367,356	1.90
Jumlah REITs	4,000,300	26,293,090	26,044,305	1.95

				Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020
Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	%
Saham Keutamaan				
Hartanah				
Sapura Energy Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I	20,000,000	8,200,000	1,900,000	0.14
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I A	84,100	84,100	62,654	-*
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I B	697,100	613,448	498,427	0.04
	20,781,200	8,897,548	2,461,081	0.18
Jumlah saham keutamaan	20,781,200	8,897,548	2,461,081	0.18
Waran				
Tenaga				
Serba Dinamik Holdings Berhad - Waran	580,320	-	104,458	0.01
Saham biasa - luar negara				
China				
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Anta Sports Products Ltd	191,000	7,290,109	5,902,191	0.44
Shenzhou International Group	159,700	9,280,575	7,282,203	0.55
Alibaba Group Holding Ltd	13,500	10,537,797	11,167,754	0.84
	364,200	27,108,481	24,352,148	1.83
Barangan Asasi Pengguna				
China Mengniu Dairy Co	627,000	10,182,653	9,250,460	0.69
Tenaga				
Cnooc Ltd	640,000	4,922,979	2,702,377	0.20

Nota: -* kurang daripada 0.01

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Saham biasa - luar negara (samb.)				
Jerman				
Teknologi				
Sap Se	4,342	2,160,042	2,116,107	0.16
Hong Kong				
Utiliti				
China Gas Holdings Ltd	650,000	11,095,289	9,644,176	0.72
Jepun				
Penjagaan Kesihatan				
Shionogi & Co Ltd	24,000	6,264,952	5,211,600	0.39
Hoya Corp	19,400	7,414,527	7,493,748	0.56
	43,400	13,679,479	12,705,348	0.95
Korea				
Teknologi				
Sk Hynix Inc	17,262	4,811,177	5,104,455	0.38
Samsung Electronics Co Ltd	37,000	7,359,465	6,254,844	0.47
	54,262	12,170,642	11,359,299	0.85
Netherlands				
Tenaga				
Royal Dutch Shell PLC- A Shs	43,000	5,748,458	3,107,156	0.23

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.3.2020 %
Taiwan				
Teknologi				
Taiwan Semiconductor Manufac	170,000	7,561,871	6,509,316	0.49
Largan Precision Co Ltd	13,000	8,487,922	7,043,230	0.53
Win Semiconductors Corp	226,000	9,032,350	8,427,113	0.63
	409,000	25,082,143	21,979,659	1.65
Amerika Syarikat				
Perkhidmatan Komunikasi				
Facebook Inc-Class A	7,500	5,558,025	5,382,992	0.40
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Amazon.Com Inc	500	3,700,012	4,247,033	0.32
Kewangan				
Mastercard Inc - A	6,504	7,835,302	7,123,857	0.53
Visa Inc-Class A Shares	13,459	10,301,150	9,637,839	0.72
	19,963	18,136,452	16,761,696	1.25
Penjagaan Kesihatan				
Abbott Laboratories	11,000	3,923,435	3,774,593	0.28
Edwards Lifesciences Corp	4,000	3,817,955	3,391,831	0.25
Johnson & Johnson	7,000	4,013,412	4,026,869	0.30
Merck & Co. Inc.	25,000	8,754,863	8,320,201	0.62
Stryker Corp	8,500	7,267,433	5,990,805	0.45
	55,500	27,777,098	25,504,299	1.90
Teknologi				
Akamai Technologies Inc	19,300	6,918,776	7,862,258	0.59
Intuit Inc	8,000	8,681,164	8,236,513	0.62
Microsoft Corp	14,000	8,784,422	9,701,906	0.73
Salesforce.Com Inc	9,500	6,422,237	6,156,949	0.46
	50,800	30,806,599	31,957,626	2.40
Jumlah saham biasa - luar negara				
	2,969,467	198,128,352	181,070,376	13.55
Jumlah pelaburan disebut harga				
	74,684,932	344,215,581	281,089,243	21.05

10. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN

	2020 RM	2019 RM
Pada kos		
Bank-bank berlesen	113,643,475	154,471,154
Lain-lain institusi kewangan	28,986,499	-
	<u>142,629,974</u>	<u>154,471,154</u>

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

	2020		2019	
	WAEPR (% p.a)	Purata Tempoh Matang (Hari)	WAEPR (% p.a)	Purata Tempoh Matang (Hari)
Bank-bank berlesen	3.01	4	3.66	38
Lain-lain institusi kewangan	3.00	2	-	-

Deposit dengan institusi kewangan adalah termasuk baki dengan tempoh matang kurang daripada 90 hari berjumlah RM142,629,974 (2019: RM102,471,154).

11. PENDAPATAN BELUM DITERIMA

	2020 RM	2019 RM
Dividen	4,200,324	1,513,731
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	6,427,625	5,727,268
	<u>10,627,949</u>	<u>7,240,999</u>

12. JUMLAH TERHUTANG DARIPADA PNB

	2020 RM	2019 RM
Jumlah terhutang daripada PNB terdiri daripada: Penjadian unit	<u>245,160</u>	<u>-</u>

13. JUMLAH TERHUTANG KEPADA PNB

	2020 RM	2019 RM
Jumlah terhutang kepada PNB terdiri daripada: Pembatalan unit	<u>662,720</u>	<u>1,731,420</u>

14. MODAL PEMEGANG UNIT

	2020		2019	
	Unit	RM	Unit	RM
Pada awal tahun	1,301,479,000	1,261,184,709	1,135,279,000	1,106,031,795
Penjadian unit untuk				
- jualan	364,700,000	327,940,130	145,100,000	133,385,197
- pengagihan pendapatan	59,500,000	53,827,069	55,600,000	54,471,320
	424,200,000	381,767,199	200,700,000	187,856,517
Pembatalan unit	(99,100,000)	(87,977,934)	(34,500,000)	(32,703,603)
	325,100,000	293,789,265	166,200,000	155,152,914
Pengimbangan pengagihan bagi				
- tahun semasa	-	9,005,335	-	5,122,266
- pengagihan pendapatan	-	(9,005,335)	-	(5,122,266)
Pada akhir tahun	1,626,579,000	1,554,973,974	1,301,479,000	1,261,184,709

Sepanjang tahun berakhir 31 Mac 2020, Pengurus tidak memegang sebarang unit dalam Unit Amanah. Pada 31 Mac 2020, PNB secara sah memegang 746,556 unit (2019: 761,283), merangkumi 0.05% (2019: 0.06%) daripada jumlah unit yang telah diterbitkan.

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

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

Syarikat Broker	Nilai Urus Niaga RM	Pecahan Jumlah Urus Niaga %	Yuran Broker RM	Pecahan Jumlah Yuran Broker %
Malayan Banking Berhad*	236,818,100	29.72	-	-
Standard Chartered Bank Bhd	189,590,000	23.79	-	-
CIMB Bank Berhad**	51,383,400	6.45	-	-
Maybank Investment Bank Berhad**	38,771,861	4.87	52,117	23.21
Hong Leong Bank Berhad*	31,205,600	3.92	-	-
CIMB Islamic Bank Berhad**	30,791,800	3.86	-	-
MIDF Amanah Investment Bank Berhad**	28,275,405	3.55	12,413	5.53
HSBC Bank Malaysia Bhd	21,005,000	2.64	-	-
Amlslamic Bank Berhad**	20,885,000	2.62	-	-
RHB Investment Bank Berhad**	19,692,427	2.47	14,196	6.32
Lain-lain	128,527,791	16.11	145,834	64.94
	796,946,384	100.00	224,561	100.00

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

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

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

Segala urusan dengan syarikat-syarikat telah dilaksanakan dengan tulus, menurut amalan biasa berdasarkan syarat-syarat dalam industri.

16. PUSING GANTI PORTFOLIO

	2020	2019
Pusing Ganti Portfolio ("PGP")	0.57 kali	0.39 kali

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

17. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN

	2020	2019
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan ("NPP")	1.15%	1.13%

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

18. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL

a. Pengenalan

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

b. Struktur pengurusan risiko dan aktiviti

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

Pengurusan risiko kewangan dilaksanakan melalui kajian dasar, sistem kawalan dalaman dan pematuhan kepada kuasa pelaburan dan sekatan yang ditetapkan dalam Garis Panduan Tabung Unit Amanah yang dikeluarkan oleh 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 pembolehubah 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
FTSE		
2020		
Pelaburan dalam FVTOCI	+10/-10	36,611,988/ (36,611,988)
Pelaburan dalam FVTPL	+10/-10	25,150,087/ (25,150,087)
2019		
Pelaburan dalam FVTOCI	+10/-10	46,116,782/ (46,116,782)
Pelaburan dalam FVTPL	+10/-10	16,417,511/ (16,417,511)

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

Risiko penumpuan harga ekuiti

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

ii. Risiko kadar faedah

Sensitiviti risiko kadar faedah

Risiko kadar faedah merujuk kepada kesan perubahan kadar faedah ke atas penilaian instrumen berpendapatan tetap. Prestasi instrumen

berpendapatan tetap mungkin terjejas sekiranya kadar faedah meningkat dengan ketara.

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

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

Sensitiviti adalah kesan perubahan yang diandaikan dalam kadar faedah pada:

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

	Perubahan mata asas*	Sensitiviti perubahan dalam untung/(rugi) bagi tahun kewangan Naik/(turun)
	RM	RM
2020		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	356,575/ (356,575)
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi	+25/-25	(1,286,936)/ 1,286,936
2019		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	386,178/ (386,178)
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi	+25/-25	(981,689)/ 981,689

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

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

	1 bulan hingga 3 bulan RM	3 bulan hingga 1 tahun RM	1 tahun hingga 10 tahun RM	Tanpa faedah RM	Jumlah RM	Kadar faedah %
2020						
Aset:						
Pelaburan pada FVTOCI	-	-	-	409,372,575	409,372,575	-
Pelaburan pada FVTPL	-	7,046,300	507,728,150	281,089,243	795,863,693	4.56
Depositi dengan institusi kewangan	142,629,974	-	-	-	142,629,974	3.01
Lain-lain aset	-	-	-	44,252,737	44,252,737	-
Jumlah aset	142,629,974	7,046,300	507,728,150	734,714,555	1,392,118,979	
Liabiliti:						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	59,092,528	59,092,528	
Jumlah Liabiliti	-	-	-	59,092,528	59,092,528	
Jumlah jurang sensitiviti faedah	142,629,974	7,046,300	507,728,150	675,622,027	1,333,026,451	
2019						
Aset:						
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	
Liabiliti:						
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	

d. Risiko kredit

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

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

Pendedahan risiko kredit

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

Kualiti kredit aset kewangan

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

Penarafan Kredit	2020		2019	
	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih
GG	26.36	10.18	10.33	3.40
AAA	9.23	3.56	11.39	3.75
AA	7.10	2.74	9.12	3.01
AA-	3.93	1.52	2.58	0.85
A+	1.93	0.74	3.90	1.29
A1	0.99	0.38	1.27	0.42
AA1	9.91	3.83	7.02	2.31
AA2	16.98	6.55	24.51	8.08
AA3	15.72	6.07	27.31	9.00
A+IS(S)	1.95	0.75	-	-
UNRATED	5.90	2.28	2.56	0.84
	100.00	38.60	100.00	32.95

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	Kurang dari	1 bulan hingga	Jumlah
	1 bulan	1 tahun	
	RM	RM	RM
Lain-lain liabiliti			
2020	1,199,068	300,475	1,499,543
2019	1,056,801	253,865	1,310,666

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.

19. INSTRUMEN KEWANGAN DAN PENDEDAHAN BERKAITAN

Nilai saksama

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

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

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

ii. Pelaburan disebut harga

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

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

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

iv. Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan

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

20. TURUTAN NILAI SAKSAMA

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

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

2020	Aras 1 RM	Aras 2 RM	Aras 3 RM	Jumlah RM
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)				
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	1,885,527			1,885,527
Ekuiti disebut harga	407,487,048	-	-	407,487,048
	409,372,575	-	-	409,372,575
	Aras 1 RM	Aras 2 RM	Aras 3 RM	Jumlah RM
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FIVPL)				
Ekuiti disebut harga	281,089,243	-	-	281,089,243
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	514,774,450	-	514,774,450
	281,089,243	514,774,450	-	795,863,693
	Aras 1 RM	Aras 2 RM	Aras 3 RM	Jumlah RM
2019				
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)				
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	1,945,108	-	-	1,945,108
Ekuiti disebut harga	509,894,865	-	-	509,894,865
	511,839,974	-	-	511,839,974
	Aras 1 RM	Aras 2 RM	Aras 3 RM	Jumlah RM
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FIVPL)				
Ekuiti disebut harga	175,213,568	-	-	175,213,568
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	392,675,600	-	392,675,600
	175,213,568	392,675,600	-	567,889,168

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

21. 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.

22. MATA WANG

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

8. ALAMAT CAWANGAN ASNB

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

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

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

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PENGURUS

AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD 197901003200 (47457-V)

Anak syarikat milik penuh:

PERMODALAN NASIONAL BERHAD 197801001190 (38218-X)

PEJABAT BERDAFTAR

Pejabat Utama ASNB

Tingkat 1, Balai PNB, 201-A, Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

PUSAT KHIDMAT PELANGGAN ASNB

03-7730 8899

E MEL

asnbcare@pnb.com.my

LAMAN WEB

www.asnb.com.my

PORTAL

www.myasnb.com.my

MyASNB App

PEMEGANG AMANAH

AmanahRaya Trustees Berhad

PEJABAT BERDAFTAR

Tingkat 14, Wisma AmanahRaya

No. 2, Jalan Ampang, 50508 Kuala Lumpur

Telefon: 03-2036 5129/5003

Faks: 03-2072 0320

Emel: art@arb.com.my

LAMAN WEB

www.artrustees.com.my