

ASNB

Laporan Tahunan



ASN Sara 1

Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2019

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan, "ASG-Persaraan")

NOTIS PENTING

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

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

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

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

Terima Kasih.

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

ISI KANDUNGAN

Bil.	Tajuk	Muka Surat
I.	Maklumat Tabung	3
II.	Prestasi Tabung	5
III.	Laporan Pengurus	8
IV.	Penyata Pengurus	13
V.	Pernyataan Pemegang Amanah	14
VI.	Laporan Juruaudit Bebas	15
	Penyata Kewangan	
	A. Penyata Untung atau Rugi	18
	B. Penyata Pendapatan Komprehensif	19
	C. Penyata Kedudukan Kewangan	20
	D. Penyata Perubahan dalam Ekuiti	21
	E. Penyata Aliran Tunai	22
	F. Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan	23
VII.	Alamat Cawangan ASNB	64
VIII.	Maklumat Korporat	

LAPORAN PENGURUS
ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1



Pemegang-pemegang unit ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1, "ASN Sara 1", yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus ASN Sara 1 dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan ASN Sara 1 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019.

I: MAKLUMAT TABUNG

A. KATEGORI/ JENIS TABUNG

Nama Tabung	Kategori	Jenis Tabung
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1, "ASN Sara 1" tabung di bawah naungan ASN Umbrella <i>[dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan, "ASG – Persaraan" tabung di bawah naungan Amanah Saham Gemilang]</i>	Aset Campuran Konservatif	Pertumbuhan dan Pendapatan

Nota:

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

B. OBJEKTIF PELABURAN TABUNG

Objektif pelaburan ASN Sara 1 adalah untuk menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan yang stabil untuk membolehkan pemegang-pemegang unit dan/atau anak-anak dan/atau individu di bawah jagaan mereka mematuhi sebahagian atau kesemua keperluan persaraan.

C. PENANDA ARAS TABUNG

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

Kombinasi Penanda Aras	%
FBM 100 (sumber: www.bursamalaysia.com.my)	30
Maybank 12 bulan (sumber: www.maybank2u.com.my)	70

D. POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN

ASN Sara 1 akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah.

Bagi tahun kewangan 31 Mac 2019, ASN Sara 1 telah mengisytiharkan pengagihan pendapatan sebanyak 5.00 sen seunit.

Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2019	2018	2017
Kadar Pengagihan (sen seunit)	5.00	5.15	5.15
RM (Juta)	80.14	57.64	24.69
Tarikh Pembayaran	1 April	1 April	1 April

E. PEGANGAN UNIT

Pada 31 Mac 2019, seramai 53,050 individu telah menyertai ASN Sara 1. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

Saiz Pegangan	Pemegang Unit		Unit Dilanggan	
	Bilangan	%	Unit	%
5,000 dan ke bawah	15,984	30.13	24,279,725	1.52
5,001 hingga 10,000	9,661	18.21	79,866,848	4.98
10,001 hingga 50,000	20,716	39.05	519,491,277	32.43
50,001 hingga 500,000	6,488	12.23	752,325,574	46.96
500,001 dan ke atas	201	0.38	226,061,462	14.11
JUMLAH	53,050	100.00	1,602,024,886	100.00

II: PRESTASI TABUNG

A. PERUMPUKAN ASET

i. Perumpukan Aset bagi ASN Sara 1 adalah seperti berikut:

Sektor	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (%)		
	2019	2018	2017
Perkhidmatan Komunikasi	1.56	3.57	6.78
Barangan Bukan Asasi Pengguna	0.21	1.39	1.44
Barangan Asasi Pengguna	2.77	5.04	7.01
Tenaga	1.64	3.42	2.40
Kewangan	9.24	13.94	17.27
Penjagaan Kesihatan	1.16	1.25	0.77
Barangan Industri	1.72	4.45	8.47
Teknologi Maklumat	0.64	0.57	2.14
Bahan Asas	1.23	1.26	-
Hartanah	1.67	4.26	7.94
Utiliti	2.22	2.30	4.38
Jumlah	24.06	41.45	58.60
Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:			
a) Pelaburan di dalam Unit Amanah	0.02	0.03	0.07
b) Sekuriti Berpendapatan Tetap	56.85	32.10	10.45
c) Lain-lain Pelaburan dan Aset Bersih	19.07	26.42	31.33
JUMLAH	100	100	100

B. MAKLUMAT KEWANGAN

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

Sebelum Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2019	2018	2017
NAB (RM'000)	1,834,683	1,337,153	561,278
NAB Seunit (RM)	1.1447	1.1947	1.1706
Selepas Pengagihan Pendapatan			
Kadar Pengagihan Pendapatan(sen seunit)	5.00	5.15	5.15
NAB (RM'000)	1,754,542	1,279,513	536,585
NAB Seunit (RM)	1.0947	1.1432	1.1191
NAB Seunit Terendah (RM)	1.0945	1.1178	1.0896

Selepas Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2019	2018	2017
NAB Seunit Tertinggi (RM)	1.1482	1.2110	1.1736
Unit Dalam Edaran ('000)	1,602,821	1,119,221	479,471
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%) ¹	1.13	1.29	1.38
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) ²	0.43	0.62	0.59
Pulangan:			
Pulangan Pendapatan (%) ³	4.57	4.50	4.60
Pulangan Modal (%) ⁴	-4.24	2.15	0.19
Jumlah Pulangan ⁵	0.13	6.76	4.80

Nota:

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

C. JUMLAH PULANGAN TAHUNAN

Jumlah pulangan bagi tahunan ASN Sara 1 adalah seperti berikut:

	Pada 31 Mac 2019		
	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Pulangan Tahunan (%) ¹	0.13	3.86	2.76
Penanda Aras (%) ²	-1.08	2.44	1.83

Sumber: Novagnti Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

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

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

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

D. PERBANDINGAN PRESTASI TABUNG DENGAN PENANDA ARAS

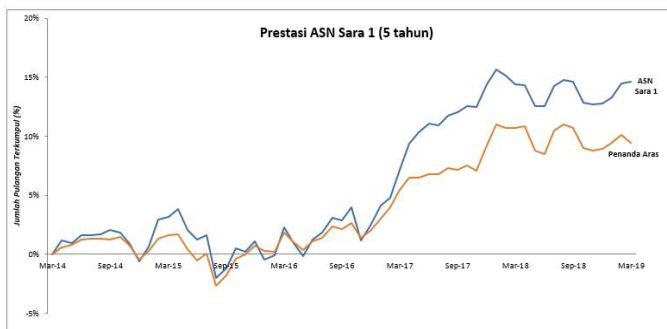
Prestasi bagi ASN Sara 1 berbanding penanda aras cipta-suai adalah seperti berikut:

	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac				
	2019	2018	2017	2016	2015
Jumlah Pulangan (%)	0.13	6.76	4.80	-0.88	3.19
Penanda Aras (%) ¹	-1.08	4.97	3.51	0.23	1.62

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

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



Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

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

E. ANALISIS NILAI ASET BERSIH (NAB) TABUNG

ASN Sara 1 telah mencatatkan kenaikan NAB sebanyak 37.13% kepada RM 1.75 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, berbanding RM 1.28 bilion bagi tahun sebelumnya. NAB seunit pula mencatatkan penurunan sebanyak 4.24% daripada RM 1.1432 kepada RM 1.0947.

F. PERUBAHAN KETARA TERHADAP TABUNG

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

G. SITUASI YANG MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT

ASNB dan ASN Sara 1 tidak mengalami situasi-situasi yang boleh menjejaskan kepentingan pemegang unit.

H. DAGANGAN SILANG

Sepanjang dalam tempoh tinjauan, transaksi dagangan silang dijalankan bagi ASN Sara 1. Transaksi tersebut dijalankan tertakluk kepada Garispanduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan disemak semula serta diluluskan oleh Ahli Jawatankuasa Pelaburan.

I. KOMISIYEN RINGAN

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

III: LAPORAN PENGURUS

A. PENCAPAIAN OBJEKTIF TABUNG

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, prestasi ASN Sara 1 adalah selaras dengan objektif pelaburannya dimana ASN Sara 1 telah berupaya menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang unit.

ASN Sara 1 telah memperolehi pendapatan dari dividen kasar saham disebut harga, keuntungan bersih ternyata daripada jualan pelaburan dan lain-lain pendapatan, seperti jadual berikut:

Komponen Aset Dalam Portfolio	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (RM)		
	2019	2018	2017
Dividen	17,830,344	14,339,593	8,648,753
Keuntungan Bersih Ternyata daripada Jualan Pelaburan	21,323,652	2,908,314	4,322,733
Faedah dan Lain-lain Pendapatan Ternyata	46,370,239	18,238,710	6,487,801
Jumlah Pendapatan Ternyata	85,524,235	35,486,617	19,459,287

B. POLISI PELABURAN

Polisi pelaburan ASN Sara 1 adalah untuk melabur dalam portfolio pelaburan yang dipelbagaikan terutamanya dalam sekuriti dan saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia dan bursa saham lain yang diiktiraf, sekuriti yang tidak disenaraikan, instrumen berpendapatan tetap dan pasaran wang serta lain-lain instrumen pasaran modal, seperti yang dibenarkan dalam Suratikatan.

C. STRATEGI PELABURAN SEPANJANG TAHUN

Strategi pelaburan ASN Sara 1 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, telah dilaksanakan dengan perumpukan aset ekuiti secara aktif dan taktikal untuk mengemudi di dalam pasaran saham yang sangat mencabar. Pengagihan aset dilaksanakan dengan mengambil kira faktor-faktor ekonomi domestik dan global kadar pulangan pasaran saham serta kadar pulangan sekuriti berpendapatan tetap bagi memastikan objektif tabung tercapai.

Sepanjang tahun kewangan, purata pengagihan aset adalah pada kadar 30% ekuiti: 41% sekuriti berpendapatan tetap: 29% tunai berbanding penanda aras 30% ekuiti: 70% tunai. Oleh kerana pasaran saham tempatan yang sangat mencabar, tumpuan lebih diberikan kepada sekuriti berpendapatan tetap dimana pengagihan aset telah naik daripada 28% pada tahun sebelum kepada 41%. Usaha ini dilakukan supaya tabung lebih taktikal dalam menjaga jumlah pulangan yang kompetitif.

i. Ekuiti

Pelaburan ASN Sara 1 dalam ekuiti telah ditumpukan kepada sektor-sektor dan saham-saham syarikat yang mempunyai asas yang kukuh dan prospek perniagaan yang cerah serta disokong oleh permintaan domestik yang tegar dan juga kurang dipengaruhi oleh ketidaktentuan ekonomi global. Antara sektor yang menjadi tumpuan ialah sektor perbankan dan kepenggunaan. Pada masa yang sama, pelaburan ekuiti juga memberi penekanan pada sektor-sektor dan saham-saham yang mempunyai pulangan dividen yang kompetitif seperti sektor Dana Pelaburan Hartanah (REIT). Pelaburan di dalam sektor-sektor dan saham-saham tersebut membolehkan tabung ASN Sara 1 mencapai jumlah pulangan yang memuaskan dan stabil. Dalam usaha untuk menjaga jumlah pulangan yang kompetitif, pengurus ASN Sara 1 juga telah melabur di pasaran saham luar negara yang mempunyai asas ekonomi dan prospek pembangunan yang kukuh,

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, ASN Sara 1 telah berusaha meningkatkan jumlah pulangan tabung melalui pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap yang mempunyai perolehan yang bersesuaian dengan risiko kredit setiap terbitan. Pembelian sekuriti berpendapatan tetap yang dilakukan adalah daripada terbitan yang mempunyai purata kadar hasil yang lebih tinggi daripada kadar hasil pasaran kewangan dan taraf rating "A", lebih tinggi daripada sasaran minima taraf "AA3". Selain bon korporat, ASN Sara 1 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 di samping mempunyai kecairan yang tinggi berbanding korporat bon.

D. ULASAN PASARAN DAN PASARAN SAHAM

Bagi tempoh tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, pasaran saham global telah mencatatkan prestasi bercampur dengan ketidakpastian pasaran yang lebih tinggi, dipengaruhi oleh kenaikan Kadar Dana Persekutuan oleh Amerika Syarikat, pergolakan situasi politik terutama di Eropah seperti di Britain dan di Itali, serta ketegangan hubungan perdagangan antara dua kuasa besar dunia, Amerika Syarikat dan China. Index komposit dunia Morgan Stanley (MSCI ACWI) telah mencatatkan kenaikan sebanyak (+1.5%), US (S&P500) (+9.78%), manakala pasaran saham utama lain seperti China (SHCOMP) mencatatkan penurunan sebanyak (-2.47%), Jepun (NIKKEI) (-0.85%) dan German (DAX) (-3.97%).

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

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

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

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

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

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

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

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

F. STRATEGI PELABURAN PADA MASA HADAPAN

i. Ekuiti

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020, pelaburan ekuiti ASN Sara 1 akan dilakukan secara selektif dalam saham-saham syarikat yang diniagakan di bawah harga wajar yang mempunyai fundamental yang kukuh berdasarkan prospek ekonomi dan juga menepati tema pelaburan semasa. Tabung ASN Sara 1 akan memilih saham-saham dalam sektor-sektor yang dijangka dapat memberikan pulangan yang lebih baik daripada penanda aras serta sektor yang bersifat defensif di samping mempunyai fundamental yang stabil.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020, Pengurus ASN Sara 1 akan terus menambah pelaburan di dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang. Pelaburan di dalam pasaran wang, disamping memberi pulangan, ianya juga menyediakan mudah tunai untuk operasi harian.

Pengurus ASN Sara 1 juga akan terus menumpukan pelaburan dalam bon Kerajaan Malaysia dan bon korporat bagi meningkatkan pulangan dana di samping membangunkan strategi perumpukan aset yang menumpu kepada prestasi yang ditetapkan dan sejajar dengan penanda aras. Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dibuat dengan pemilihan instrumen-instrumen sekuriti hutang swasta jangka masa panjang dan sederhana yang bermutu dalam berbagai sektor pilihan. Pelaburan dalam pasaran wang dan sekuriti berpendapatan tetap dapat mengimbangi secara efektif keseluruhan risiko dan pulangan dalam portfolio.

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

Pengurus ASN Sara 1 akan sentiasa mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala dan mengikut keperluan semasa bagi mengekalkan keupayaan Tabung untuk memberikan pulangan yang kompetitif kepada pemegang-pemegang unit dan mengekalkan modal jangka panjang.

IV. PENYATA PENGURUS

Kepada Pemegang-pemegang Unit

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1

(Dahulu dikenali sebagai AMANAH SAHAM GEMILANG - AMANAH SAHAM PERSARAAN)

Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, iaitu Pengurus kepada ASN UMBRELLA - ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1 (dahulu dikenali sebagai AMANAH SAHAM GEMILANG - AMANAH SAHAM PERSARAAN) ("Unit Amanah"), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, berserta dengan nota-nota yang dikepilkan padanya telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa, bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 31 Mac 2019, dan keputusan serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Ditandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD selaku Pengurus kepada ASN UMBRELLA - ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1 (dahulu dikenali sebagai AMANAH SAHAM GEMILANG - AMANAH SAHAM PERSARAAN), menurut resolusi para Pengarah bertarikh 30 April 2019.

DATO' ABDUL RAHMAN BIN AHMAD

Pengarah

ENCIK MOHAMMAD BIN HUSSIN

Ketua Pegawai Eksekutif
& Pengarah Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia
30 April 2019

V. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH

Kepada Pemegang-pemegang Unit

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1

(DAHULU DIKENALI SEBAGAI AMANAH SAHAM PERSARAAN)

Kami, AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019. Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus telah mengurus ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1 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 SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019.

Kami juga berpendapat bahawa:

- a) Penilaian dan penentuan harga yang 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 SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1 sepertimana yang diisytiharkan oleh Pengurus adalah sesuai dan selaras dengan objektif pelaburan ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1.

Yang benar,

AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD

HABSAH BINTI BAKAR

Ketua Pegawai Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia
17 Mei 2019

VI. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1

Laporan Penyata Kewangan

Kami telah mengaudit penyata kewangan ASN UMBRELLA - ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1, yang mengandungi penyata untung atau rugi pada 31 Mac 2019, penyata pendapatan komprehensif, dan penyata aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 18 hingga 63.

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

Pendapat

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

Tanggungjawab kebebasan dan lain-lain tanggungjawab etika

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

Maklumat selain daripada Penyata Kewangan dan Laporan Juruaudit mengenainya

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

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

Pendapat kami mengenai penyata kewangan tidak meliputi lain-lain maklumat dan kami tidak akan menyatakan sebarang bentuk jaminan ke atas kesimpulan mengenainya mengenainya. Sehubungan dengan audit kami terhadap penyata kewangan, tanggungjawab kami adalah untuk mempertimbangkan samada lain-lain maklumat tersebut secara materialnya tidak selaras dengan penyata kewangan atau pengetahuan

diperolehi dari audit, atau sebaliknya menunjukkan kesilapan material yang ketara dengan membaca lain-lain maklumat yang dikenal pasti di atas apabila ia tersedia.

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

Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap Penyata Kewangan

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

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

Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan

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

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

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

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

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

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

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

Hanafiah Raslan & Mohamad

AF: 0002

Akauntan Bertauliah

Muhammad Syarizal bin Abdul Rahim

No. 03157/01/2021 J

Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia

30 April 2019

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

	Nota	2019 RM	2018 RM
PENDAPATAN			
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan,sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan		46,370,239	18,238,710
Pendapatan dividen		17,830,344	14,339,593
Keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTPL)		1,582,617	4,528,026
Keuntungan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTPL)		10,539,040	436,890
Kerugian bersih kadar tukaran asing		(546,323)	-
		<u>75,775,917</u>	<u>37,543,219</u>
PERBELANJAAN			
Yuran pengurus	4	15,761,232	8,692,315
Yuran pemegang amanah	5	450,000	450,000
Ganjaran juruaudit		22,000	22,000
Yuran ejen cukai		3,500	3,200
Perbelanjaan pentadbiran		1,593,842	2,065,747
		<u>17,830,574</u>	<u>11,233,262</u>
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI CUKAI	6	57,945,343	26,309,957
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>57,945,343</u>	<u>26,309,957</u>
Pengagihan pelaburan	7	80,141,050	57,639,882
Pengagihan kasar dan bersih seunit		<u>5.00 sen</u>	<u>5.15 sen</u>
Tarikh Pengagihan		<u>1 April 2019</u>	<u>1 April 2018</u>
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:			
Ternyata		47,769,734	25,873,067
Tidak ternyata		10,175,609	436,890
		<u>57,945,343</u>	<u>26,309,957</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

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

	2019 RM	2018 RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	57,945,343	26,309,957
Lain-lain pendapatan komprehensif tidak dikelaskan semula kepada untung atau rugi dalam tempoh berikutnya		
(Kerugian)/ Keuntungan daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTOCI)	(51,457,237)	23,026,258
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN SEMASA	<u>6,488,106</u>	<u>49,336,215</u>
Lain-lain pendapatan komprehensif terdiri daripada berikut:		
Ternyata	67,693,661	24,253,355
Tidak ternyata	<u>(61,205,555)</u>	<u>25,082,860</u>
	<u>6,488,106</u>	<u>49,336,215</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

**C. PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
PADA 31 MAC 2019**

	Nota	2019 RM	2018 RM
ASET			
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)	8	358,398,578	441,036,668
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FIVPL)	9	1,142,539,274	500,205,711
Depositi dengan institusi kewangan	10	298,595,354	387,584,539
Tuntutan cukai		414,512	520,283
Pendapatan belum diterima	11	17,081,940	8,514,758
Jumlah terhutang daripada broker saham		5,930,278	1,977,240
Jumlah terhutang daripada PNB		4,121,280	-
Tunai di bank		9,264,560	68,737
JUMLAH ASET		1,836,345,776	1,339,907,936
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan	7	80,141,050	57,639,882
Jumlah terhutang kepada pengurus		-	1,179,190
Jumlah terhutang kepada broker saham		1,534,059	1,424,709
Pelbagai pemiutang		129,075	150,999
JUMLAH LIABILITI		81,804,184	60,394,780
NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH		1,754,541,592	1,279,513,156
EKUITI			
Modal pemegang unit	12	1,780,793,180	1,246,470,102
Rizab-rizab lain		(26,251,588)	33,043,054
JUMLAH EKUITI/NILAI ASSET BERSIH UNTUK PEMEGANG UNIT		1,754,541,592	1,279,513,156
UNIT DALAM EDARAN	12	1,602,821,000	1,119,221,000
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		1.0947	1.1432

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

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

	Modal Pemegang Unit RM	Rizab-rizab Lain		Jumlah Ekuiti RM
		-Ternyata RM	-Tidak Ternyata RM	
Pada 1 April 2017	528,996,948	8,749,303	(1,161,128)	536,585,123
Penjadian unit untuk jualan	705,748,682	-	-	705,748,682
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2017)	23,944,863	-	-	23,944,863
Pembatalan unit	(12,220,391)	-	-	(12,220,391)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	33,758,546	-	-	33,758,546
Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa	-	25,873,067	23,463,148	49,336,215
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	(1,619,712)	1,619,712	-
Pengagihan pendapatan	(33,758,546)	(23,881,336)	-	(57,639,882)
Pada 31 Mac 2018	1,246,470,102	9,121,322	23,921,732	1,279,513,156
Pada 1 April 2018	1,246,470,102	9,121,322	23,921,732	1,279,513,156
Penjadian unit untuk jualan	488,050,643	-	-	488,050,643
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2018)	57,204,113	-	-	57,204,113
Pembatalan unit	(10,931,678)	-	-	(10,931,678)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	14,358,302	-	-	14,358,302
Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa	-	47,769,734	(41,281,628)	6,488,106
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	19,923,927	(19,923,927)	-
Pengagihan pendapatan	(14,358,302)	(65,782,748)	-	(80,141,050)
Pada 31 Mac 2019	1,780,793,180	11,032,235	(37,283,823)	1,754,541,592

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

E. PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2019

	2019 RM	2018 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI		
DAN PELABURAN		
Perolehan daripada jualan pelaburan	510,046,583	289,308,448
Pembelian pelaburan	(1,120,739,213)	(827,649,165)
Simpanan dalam deposit dan instrumen kewangan	(118,485,127)	(117,317,528)
Pengeluaran dari deposit dan instrumen kewangan	117,317,528	111,488,568
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	44,965,664	17,018,806
Dividen bersih diterima	16,882,879	13,404,281
Yuran pengurusan dibayar	(15,542,360)	(8,520,817)
Yuran pemegang amanah dibayar	(458,166)	(469,889)
Perbelanjaan pentadbiran dibayar	(1,497,103)	(1,525,803)
Cukai dikembalikan	178,089	36,009
Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti operasi dan pelaburan	(567,331,226)	(524,227,090)
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI		
PEMBIAYAAN		
Perolehan daripada penjadian unit	555,720,400	763,726,650
Tunai dibayar untuk pembatalan unit	(11,160,300)	(12,494,950)
Pengagihan kepada pemegang unit	(57,639,882)	(24,692,757)
Tunai bersih dihasilkan dalam aktiviti pembiayaan	486,920,218	726,538,943
(PENURUNAN) / PENINGKATAN BERSIH DALAM		
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI	(80,411,008)	202,311,853
PERBEZAAN TUKARAN MATAWANG	(549,952)	-
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA		
AWAL TAHUN	270,335,748	68,023,895
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA		
AKHIR TAHUN	189,374,788	270,335,748
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI		
DARIPADA:		
Tunai di bank	9,264,561	68,737
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 10)	298,595,354	387,584,539
	307,859,915	387,653,276
Deposit dengan tempoh matang lebih dari 3 bulan	(118,485,127)	(117,317,528)
Tunai dan persamaan tunai	189,374,788	270,335,748

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

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

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

ASN UMBRELLA - ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1 (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 dan Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah.

Kegiatan utama Unit Amanah ialah melabur dalam "Pelaburan Dibenarkan" seperti yang didefinisikan di bawah Klausu 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 Klausu 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 30 April 2019.

2. ASAS PENYEDIAAN

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

a) Perubahan dalam polisi perakaunan

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

b) Perubahan dalam polisi perakaunan

Bagi tahun lepas, Unit Amanah telah menggunapakai MFRS 9 Financial Instruments (MFRS 9) (diterbitkan pada November 2009 dan disemak pada Oktober 2010) dan penyemakan yang berkenaan sebelum tarikh berkuatkuasa. Tarikh penggunaan

permulaan (tarikh Unit Amanah menilai aset kewangan dan liabiliti kewangan yang ada) ialah 1 Januari 2011.

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

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

c) Piawaian yang diterbitkan tetapi belum berkuatkuasa

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

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

a) Instrumen Kewangan

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

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

b) Aset-aset kewangan

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

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

i. Pengelasan aset kewangan

Instrumen hutang yang memenuhi kriteria berikut akan diukur pada kos dilunaskan setelah ditolak kerugian rosotnilai (kecuali instrumen hutang yang

ditetapkan pada nilai saksama melalui untung rugi pada permulaan pengiktirafan):

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

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

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

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

Aset kewangan dikira untuk jualbeli sekiranya:

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

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

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

iii. **Aset kewangan pada nilai saksama melalui akaun untung rugi (FVTPL)**

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

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

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

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

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

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

iv. **Rosotnilai dalam aset kewangan**

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

Bukti nyata rosotnilai termasuk:

- masalah kewangan ketara yang dihadapi oleh penerbit instrumen hutang atau pihak yang terlibat; atau
- pelanggaran kontrak seperti gagal "default" dalam pembayaran kupon atau prinsipal; atau
- pihak penghutang berkemungkinan besar menjadi muflis atau memerlukan pengstrukturkan kewangan; atau
- ketiadaan pasaran aktif bagi aset kewangan tersebut disebabkan oleh masalah kewangan.

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

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

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

v. Penyahiktirafan aset kewangan

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

Sekiranya Unit Amanah tidak memindahkan dan tidak juga mengekalkan semua risiko dan pulangan pemilikan tetapi masih menguasai aset yang telah dipindahkan tersebut, Unit Amanah hendaklah mengambilkira kepentingan dalam aset tersebut dan liabiliti yang perlu dibayar olehnya. Sekiranya Unit Amanah mengekalkan sebahagian besar risiko dan 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. Pengelasan sebagai hutang atau ekuiti

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

ii. Liabiliti Kewangan

Dalam skop MFRS 9, liabiliti kewangan 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 diambalih, 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 terlunas diakru berdasarkan kaedah kadar faedah berkesan / kadar keuntungan berkesan.

e) Mata wang asing

Mata wang fungsi dan pelaporan

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

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

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

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

Transaksi dan imbalan

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

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

f) Tunai dan persamaan tunai

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

h) Pengukuran nilai saksama

Instrumen kewangan dikira pada nilai saksama pada setiap tarikh laporan.

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

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

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

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

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

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

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

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

i. Penilaian dan Anggaran Perakaunan Yang Ketara

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

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

4. YURAN PENGURUS

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

Yuran pengurusan yang dikenakan bagi tahun berakhir 31 Mac 2019 ialah 1.0% (2018: 1.0%) setahun daripada NAB Unit Amanah.

5. YURAN PEMEGANG AMANAH

Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan bagi tahun berakhir 31 Mac 2019 ialah RM450,000 (2018: 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.

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

7. PERUNTUKAN PENGAGIHAN

	2019 RM	2018 RM
Peruntukan bagi tahun semasa	80,141,050	57,639,882

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 5.00 sen seunit bagi tahun berakhir 31 Mac 2019 (2018: 5.15 sen) seunit yang akan diagihkan kepada pemegang-pemegang unit. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit dalam edaran pada akhir tempoh kewangan.

Sumber Pengagihan

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

7. PERUNTUKAN PENGAGIHAN

	2019 RM	2018 RM
Peruntukan bagi tahun semasa	80,141,050	57,639,882

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 5.00 sen seunit bagi tahun berakhir 31 Mac 2019 (2018: 5.15 sen) seunit yang akan diagihkan kepada pemegang-pemegang unit. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit dalam edaran pada akhir tempoh kewangan.

Sumber Pengagihan

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

	2019 RM	2018 RM
Rizab pengagihan pendapatan	14,358,302	33,758,546
Pendapatan dari instrumen pasaran kewangan, sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain pendapatan	46,370,239	18,238,710
Pendapatan dividen	17,830,344	14,339,593
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTPL	1,582,617	2,536,295
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTOCI	18,013,014	-
Kerugian ternyata kadar tukaran asing	(182,892)	-
	97,971,624	68,873,144
Tolak: Perbelanjaan	(17,830,574)	(11,233,262)
Jumlah pengagihan	80,141,050	57,639,882
Pengagihan kasar dan bersih seunit	5.00 sen	5.15 sen

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

		2019 RM	2018 RM
Pada kos:			
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	528,869	502,459
Pelaburan disebut harga	(b)	407,185,261	418,468,596
Saham Biasa		397,183,676	405,029,898
REITs		10,001,585	13,438,698
		<u>407,714,130</u>	<u>418,971,055</u>

Pada nilai saksama:			
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	364,235	400,024
Pelaburan disebut harga	(b)	358,034,343	440,636,644
Saham Biasa		346,873,368	428,486,805
REITs		11,160,975	12,149,839
		<u>358,398,578</u>	<u>441,036,668</u>

a) Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan

Pelaburan disebut harga pada 31 Mac 2019 adalah seperti berikut:

	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Maybank Ethical Trust Fund	1,137,523	528,869	364,235	0.02
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	1,137,523	528,869	364,235	0.02

b) Pelaburan disebut harga

Pelaburan disebut harga pada 31 Mac 2019 adalah seperti berikut:

	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Perkhidmatan Komunikasi				
Axiata Group Berhad	3,540,910	17,818,932	14,694,777	0.84
Digi.Com Berhad	2,326,600	11,897,767	10,586,030	0.60
Telekom Malaysia Berhad	641,400	3,986,934	2,052,480	0.12
	6,508,910	33,703,633	27,333,287	1.56
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Pecca Group Berhad	589,600	1,143,763	624,976	0.04
UMW Holdings Berhad	506,000	4,710,075	2,899,380	0.17
	1,095,600	5,853,838	3,524,356	0.20
Barangan Asasi Pengguna				
Dutch Lady Milk Industries Berhad	250,000	13,577,570	16,125,000	0.92
Genting Plantations Berhad	300,000	3,205,848	3,180,000	0.18
IOI Corporation Berhad	2,107,000	9,600,414	9,397,220	0.54
Kawan Food Berhad	732,533	2,079,761	1,230,655	0.07
Nestle (Malaysia) Berhad	20,000	1,590,000	2,936,000	0.17
Sime Darby Plantation Berhad	1,606,603	8,915,083	8,065,147	0.46
United Plantations Berhad	111,000	2,937,915	3,032,520	0.17
	5,127,136	41,906,591	43,966,542	2.51

				Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019
	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	%
Tenaga				
Bumi Armada Berhad	9,142,300	7,610,798	1,737,037	0.10
Dialog Group Berhad	1,000,000	2,227,925	3,170,000	0.18
Serba Dinamik Holdings Berhad	700,000	1,917,865	2,639,000	0.15
Wah Seong Corporation Berhad	6,260,000	10,484,413	4,851,500	0.28
	17,102,300	22,241,001	12,397,537	0.71
Kewangan				
Alliance Bank Malaysia Berhad	598,300	2,437,129	2,447,047	0.14
BIMB Holdings Berhad	2,285,300	9,699,812	9,849,643	0.56
CIMB Group Holdings Berhad	5,438,839	35,321,032	28,010,021	1.60
LPI Capital Berhad	198,360	2,463,302	3,157,891	0.18
Malayan Banking Berhad	5,619,796	54,965,170	52,095,509	2.97
Public Bank Berhad	700,000	16,733,884	16,212,000	0.92
RHB Bank Berhad	1,870,000	10,006,074	10,659,000	0.61
Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad	1,020,700	4,068,795	5,083,086	0.29
	17,731,295	135,695,198	127,514,197	7.28
Penjagaan Kesihatan				
Hartalega Holdings Berhad	858000	4543196	3972540	0.23
IHH Healthcare Berhad	2,821,000	16,981,960	16,277,170	0.93
	3,679,000	21,525,156	20,249,710	1.16

				Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	
Barangan Industri				
AirAsia Group Berhad	3,752,600	12,966,022	9,981,916	0.57
Gamuda Berhad	1,290,000	6,841,583	3,715,200	0.21
Muhibbah Engineering [M] Berhad	3,383,100	9,634,958	9,912,483	0.57
Sime Darby Berhad	3	6	7	0.00
Sunway Construction Group Berhad	708,900	1,424,055	1,353,999	0.08
	9,134,603	30,866,624	24,963,605	1.43
Teknologi Maklumat				
Globetronics Technology Berhad	2,190,000	5,167,458	3,810,600	0.22
Inari Amertron Berhad	4,745,700	10,470,917	7,450,749	0.42
	6,935,700	15,638,375	11,261,349	0.64
Bahan Asas				
Petronas Chemicals Group Berhad	2,200,000	19,256,266	20,152,000	1.15
Press Metal Berhad	315,500	1,512,162	1,422,905	0.08
	2,515,500	20,768,428	21,574,905	1.23
Hartanah				
Eco World Development Group Berhad	3,662,100	5,694,771	3,405,753	0.19
Eco World International Berhad	8,591,300	9,602,883	6,357,562	0.36
Sime Darby Property Berhad	3,561,903	5,359,845	3,953,712	0.23
S P Setia Berhad	626,034	2,033,150	1,421,097	0.08
	16,441,337	22,690,649	15,138,124	0.86

	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Utiliti				
Tenaga Nasional Berhad	3,076,600	46,294,183	38,949,756	2.22
Jumlah saham biasa	89,347,981	397,183,676	346,873,368	19.80
REITs				
Axis Real Estate Investment Trust	1,306,056	2,245,016	2,350,901	0.13
Pavilion Real Estate Investment Trust	4,840,700	7,756,569	8,810,074	0.50
	6,146,756	10,001,585	11,160,975	0.63
Jumlah pelaburan disebut harga	95,494,737	407,185,261	358,034,343	20.41

9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI

		2019 RM	2018 RM
Pada kos:			
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti			
Hutang tidak disebut harga	(a)	984,472,145	404,499,150
Bon subordinat		10,000,000	10,500,000
Bon korporat		4,000,000	8,996,734
Nota Islam jangka sederhana		920,311,138	374,976,606
Terbitan pelaburan kerajaan		50,161,007	10,025,809
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum		-	6,018,752
Pelaburan disebut harga	(b)	145,671,969	87,831,691
Saham biasa-dalam negara		66,827,727	86,564,275
Saham keutamaan		1,267,416	1,267,416
Saham biasa-luar negara		77,576,826	-
		<u>1,130,144,114</u>	<u>498,349,593</u>

Pada nilai saksama:

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti			
Hutang tidak disebut harga	(a)	997,389,050	404,734,985
Bon subordinat		10,018,800	10,531,485
Bon korporat		4,006,480	9,033,860
Nota Islam jangka sederhana		932,791,670	375,123,640
Terbitan pelaburan kerajaan		50,572,100	10,046,000
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum		-	6,031,440
Pelaburan disebut harga	(b)	145,150,224	89,439,286
Saham biasa-dalam negara		62,583,945	88,078,639
Saham keutamaan		1,287,180	1,287,180
Waran			73,467
Saham biasa-luar negara		81,279,099	-
		<u>1,142,539,274</u>	<u>500,205,711</u>

a) Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga

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

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Bon Subordinat				
5.30% Malayan Banking Berhad 9 September 2019	10,000,000	10,000,000	10,018,800	0.57
Jumlah Bon Subordinat	10,000,000	10,000,000	10,018,800	0.57
Bon Korporat				
4.20% Malayan Banking Berhad 14 November 2019	4,000,000	4,000,000	4,006,480	0.23
Jumlah Bon Korporat	4,000,000	4,000,000	4,006,480	0.23
Nota Islam Jangka Sederhana				
4.30% Telekom Malaysia Berhad 18 Disember 2020	1,000,000	1,000,000	1,005,000	0.06
4.75% Meibank Islamic Berhad 5 April 2019	1,000,000	1,000,000	1,000,110	0.06
5.75% Malaysia Airports Holdings Berhad 13 Disember 2024	1,000,000	1,000,000	1,054,560	0.06

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.10% Danga Capital Berhad 9 April 2020	1,000,000	1,000,000	1,001,390	0.06
4.90% IJM Corporation Berhad 21 April 2025	1,000,000	1,000,000	1,020,330	0.06
4.25% Putrajaya Holdings Sdn Berhad 22 April 2022	1,000,000	1,000,000	1,007,250	0.06
4.58% Kuala Lumpur Kepong Berhad 12 Ogos 2025	5,000,000	5,000,000	5,090,700	0.29
5.65% Sime Darby Berhad 24 Mac 2026	5,000,000	5,221,731	5,326,150	0.30
4.30% Cagamas Berhad 27 Oktober 2023	2,000,000	2,019,713	2,021,300	0.12
4.83% IJM Corporation Berhad 10 Jun 2022	5,000,000	5,047,954	5,061,750	0.29
4.85% Kesas Sdn Bhd 10 Ogos 2023	5,000,000	5,058,914	5,119,250	0.29

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.46% Imtiaz Sukuk II Berhad 29 Mei 2020	9,000,000	9,000,000	9,038,430	0.52
5.25% BGSM Management Sdn Bhd 24 Disember 2020	10,000,000	10,105,822	10,178,300	0.58
4.65% Digi Telecommunications Sdn Bhd 14 April 2027	5,000,000	5,035,060	5,133,850	0.29
4.85% Kesas Sdn Bhd 10 Ogos 2023	5,000,000	5,060,552	5,119,250	0.29
4.83% UMW Holdings Berhad 22 Jun 2022	10,000,000	10,008,386	10,147,200	0.58
4.75% Sarawak Energy Berhad 18 Ogos 2025	20,000,000	20,136,751	20,569,000	1.17
5.15% Jimah East Power Sdn Bhd 3 Jun 2022	10,000,000	10,180,851	10,235,400	0.58

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.83% IJM Corporation Berhad 10 Jun 2022	20,000,000	20,188,025	20,247,000	1.15
4.62% Benih Restu Berhad 5 Jun 2025	10,000,000	10,002,363	10,121,100	0.58
4.65% Public Islamic Bank Berhad 3 Ogos 2022	5,000,000	5,000,000	5,053,550	0.29
4.62% Benih Restu Berhad 5 Jun 2025	20,000,000	20,030,952	20,242,200	1.15
4.92% BGSM Management Sdn Bhd 29 Ogos 2025	5,000,000	5,002,108	5,046,500	0.29
4.67% BGSM Management Sdn Bhd 27 Ogos 2021	5,000,000	5,005,212	5,107,550	0.29
5.05% Celcom Networks Sdn Bhd 29 Ogos 2024	5,000,000	5,011,211	5,176,750	0.30
5.65% Sime Darby Plantations Sdn Bhd 24 Mac 2026	10,000,000	10,455,877	10,652,300	0.61

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.45% Putrajaya Bina Sdn Bhd 12 September 2024	5,000,000	5,000,000	5,070,150	0.29
4.65% Public Islamic Bank Berhad 3 Ogos 2022	20,000,000	20,077,461	20,214,200	1.15
4.57% Imtiaz Sukuk II Berhad 17 Oktober 2022	10,000,000	10,000,000	10,079,900	0.57
4.88% Southern Power Generation Sdn Bhd 30 April 2025	5,000,000	5,000,000	5,137,650	0.29
4.79% Southern Power Generation Sdn Bhd 31 Oktober 2023	5,000,000	5,000,000	5,097,200	0.29
6.63% Projek Lintasan Sungai Besi-Ulu Kelang Sdn Bhd 26 November 2027	10,000,000	10,000,000	10,252,700	0.58
5.02% Southern Power Generation Sdn Bhd 29 Oktober 2027	5,000,000	5,017,092	5,216,800	0.30

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.92% BGSM Management Sdn Bhd 29 Ogos 2025	20,000,000	20,150,010	20,430,200	1.16
5.04% Sarawak Energy Berhad 25 April 2031	15,000,000	14,907,902	15,846,300	0.90
4.94% Southern Power Generation Sdn Bhd 30 April 2026	20,000,000	20,150,742	20,670,000	1.18
4.88% Southern Power Generation Sdn Bhd 30 April 2025	20,000,000	20,111,898	20,550,600	1.17
5.32% Sarawak Energy Berhad 3 Disember 2032	10,000,000	10,075,781	10,820,400	0.62
4.92% BGSM Management Sdn Bhd 29 Ogos 2025	30,000,000	30,289,078	30,645,300	1.75
4.91% Southern Power Generation Sdn Bhd 31 Oktober 2025	10,000,000	10,033,107	10,305,200	0.59
4.79% Southern Power Generation Sdn Bhd 31 Oktober 2023	15,000,000	15,030,239	15,291,600	0.87

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.67% BGSM Management Sdn Bhd 27 Ogos 2021	15,000,000	15,006,649	15,139,500	0.86
4.65% Public Islamic Bank Berhad 3 Ogos 2022	20,000,000	20,005,949	20,214,200	1.15
4.30% Public Islamic Bank Berhad 27 Julai 2021	15,000,000	15,000,000	15,099,600	0.86
4.60% IJM Corporation Berhad 17 Oktober 2024	10,000,000	9,975,719	10,050,300	0.57
4.65% Public Islamic Bank Berhad 3 Ogos 2022	15,000,000	15,067,826	15,160,650	0.86
4.83% IJM Corporation Berhad 10 Jun 2022	5,000,000	5,044,943	5,061,750	0.29
4.62% Gamuda Berhad 23 April 2021	10,000,000	10,021,177	10,057,100	0.57
4.85% IJM Corporation Berhad 9 April 2021	10,000,000	10,075,774	10,105,200	0.58

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.85% Fortune Premier Sdn Bhd 7 September 2023	15,000,000	15,000,000	15,215,550	0.87
5.52% Jimah East Power Sdn Bhd 4 Jun 2026	15,000,000	15,732,202	15,944,550	0.91
5.52% Jimah East Power Sdn Bhd 4 Jun 2026	5,000,000	5,244,501	5,314,850	0.30
4.62% Benih Restu Berhad 5 Jun 2025	10,000,000	9,994,948	10,121,100	0.58
4.62% Benih Restu Berhad 5 Jun 2025	10,000,000	9,995,408	10,121,100	0.58
4.65% UMW Holding Berhad 13 September 2023	10,000,000	10,019,680	10,109,800	0.58
4.65% Kuala Lumpur Kepong Berhad 24 April 2026	20,000,000	20,141,115	20,458,800	1.17
5.54% Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd 23 Ogos 2030	15,000,000	15,662,070	15,912,150	0.91

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
4.46% Imtiaz Sukuk II Berhad 29 Mei 2020	20,000,000	20,031,006	20,085,400	1.14
4.80% Fortune Premier Sdn Bhd 13 Mac 2023	15,000,000	15,004,728	15,187,200	0.87
5.34% Lebuhraya Duke Fasa 3 Sdn Bhd 23 Ogos 2028	15,000,000	15,419,467	15,654,600	0.89
6.40% Eco World International Bhd 25 Oktober 2021	5,000,000	5,000,000	5,022,300	0.29
4.65% UMW Holding Berhad 13 September 2023	15,000,000	15,047,878	15,164,700	0.86
4.85% Fortune Premier Sdn Bhd 2 November 2023	10,000,000	10,000,000	10,144,500	0.58
4.45% Putrajaya Bina Sdn Bhd 12 September 2024	15,000,000	15,035,788	15,210,450	0.87
5.00% Sarawak Energy Berhad 4 Julai 2024	20,000,000	20,477,916	20,747,000	1.18

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
6.48% Projek Lintasan Sungai Besi-Ulu Kelang Sdn Bhd 26 November 2027	10,000,000	10,000,000	10,153,600	0.58
4.88% Danga Capital Berhad 29 Januari 2030	5,000,000	5,122,705	5,247,400	0.30
4.88% Danga Capital Berhad 29 Januari 2030	5,000,000	5,124,577	5,247,400	0.30
4.52% Danga Capital Berhad 6 September 2027	20,000,000	20,096,831	20,439,800	1.16
4.63% Malayan Banking Berhad 31 Januari 2024	50,000,000	50,000,000	50,385,000	2.87
5.20% Celcom Networks Sdn Bhd 27 Ogos 2027	10,000,000	10,378,981	10,530,300	0.60
5.27% Celcom Networks Sdn Bhd 28 Oktober 2026	15,000,000	15,623,974	15,842,400	0.90
4.48% Putrajaya Holdings Sdn Bhd 29 Julai 2024	40,000,000	40,325,307	40,696,000	2.32

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Nota Islam Jangka Sederhana (samb.)				
5.65% Sime Darby Berhad 24 Mac 2026	20,000,000	21,005,096	21,304,600	1.21
4.46% Imtiaz Sukuk II Berhad 29 Mei 2020	15,000,000	15,060,335	15,064,050	0.86
4.58% Imtiaz Sukuk II Berhad 27 Mei 2022	20,000,000	20,153,796	20,169,800	1.15
5.20% MNRB Holdings Berhad 22 Mac 2024	10,000,000	10,000,000	10,004,600	0.57
Jumlah Nota Islam Jangka Sederhana	912,000,000	920,311,138	932,791,670	53.16
Terbitan Pelaburan Kerajaan				
4.47% Government Investment Issue 15 September 2039	10,150,000	10,145,038	10,292,100	0.59
4.47% Government Investment Issue 15 September 2039	20,000,000	20,020,963	20,280,000	1.16

	Nilai Nominal RM	Kos Diselaraskan RM	Nilai Saksama RM	Nilai Saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Terbitan Pelaburan Kerajaan (samb.)				
3.73% Government Investment Issue 31 Mac 2026	20,000,000	19,995,006	20,000,000	1.14
Jumlah Terbitan Pelaburan Kerajaan	50,150,000	50,161,007	50,572,100	2.88
Jumlah pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	976,150,000	984,472,145	997,389,050	56.85

b) Pelaburan disebut harga

Pelaburan disebut harga pada 31 Mac 2019 adalah seperti berikut:

	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Perkhidmatan Komunikasi				
Maxis Berhad	200	1,143	1,072	0.00
Barangan Asasi				
Kawan Food Berhad	2,761,933	7,828,483	4,640,048	0.26
Tenaga				
Dialog Group Berhad	3,000,000	9,535,000	9,510,000	0.54
Serba Dinamik Holdings Berhad	1,810,400	6,637,560	6,825,208	0.39
	4,810,400	16,172,560	16,335,208	0.93

	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2019 %
Kewangan				
CIMB Group Holdings Berhad	404,689	2,230,699	2,084,148	0.12
Public Bank Berhad	1,400,000	32,076,783	32,424,000	1.85
	1,804,689	34,307,482	34,508,148	1.97
Barangan Industri				
Sunway Construction Group Berhad	2,735,000	5,525,236	5,223,850	0.30
Hartanah				
Eco World International Berhad	2,768,000	2,992,823	2,048,320	0.12
Jumlah Saham Biasa - Dalam Negara	14,880,222	66,827,727	62,756,646	3.58
Saham keutamaan				
Hartanah				
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I	219,600	219,600	197,640	0.01
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I B	1,190,700	1,047,816	916,839	0.05
Jumlah Saham Keutamaan	1,410,300	1,267,416	1,114,479	0.06

	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada % %
Saham Biasa - Luar Negara				
China				
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Anta Sports	250,000	6,087,367	6,802,266	0.39
Alibaba Group Holding-SP ADR	25,000	17,202,185	18,110,803	1.03
	275,000	23,289,552	24,913,069	1.42
Teknologi Maklumat				
Sunny Optical	200,000	9,653,290	9,637,409	0.55
Ireland				
Penjagaan Kesihatan				
Medtronic PLC	48,000	17,174,488	17,600,606	1.00
Amerika Syarikat				
Barangan Bukan Asasi Pengguna				
Amazon.com Inc	1,500	10,802,024	10,842,759	0.62
Teknologi Maklumat				
Broadcom Inc	15,000	16,657,472	18,285,256	1.04
Jumlah Saham Biasa - Luar Negara				
	539,500	77,576,826	81,279,099	4.63
Jumlah Pelaburan Disebut Harga				
	16,830,022	145,671,969	145,150,224	8.27

10. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN

	2019 RM	2018 RM
Pada kos		
Bank-bank berlesen	298,595,354	372,584,539
Lain-lain institusi kewangan	-	15,000,000
	<u>298,595,354</u>	<u>387,584,539</u>

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

	2019		2018	
	WAEIR (% p.a)	Purata Tempoh Matang (Hari)	WAEIR (% p.a)	Purata Tempoh Matang (Hari)
Bank-bank berlesen	3.71	38	3.69	80
Lain-lain institusi kewangan	-	-	3.72	47

Deposit dengan institusi kewangan adalah termasuk baki dengan tempoh matang kurang daripada 90 hari berjumlah RM 180,110,226 (2018: RM 270,267,011).

11. PENDAPATAN BELUM DITERIMA

	2019 RM	2018 RM
Dividen	2,489,710	1,614,563
Pendapatan dari pasaran wang dan sekuriti tetap	14,592,230	6,900,195
	<u>17,081,940</u>	<u>8,514,758</u>

12. MODAL PEMEGANG UNIT

	Unit	2,019 RM	Unit	2,018 RM
Pada awal tahun	1,119,221,000	1,246,470,102	479,471,000	528,996,948
Penjadian unit untuk :				
- jualan	443,000,000	488,050,643	629,000,000	705,748,682
- pengagihan	50,400,000	57,204,113	21,750,000	23,944,863
	493,400,000	545,254,756	650,750,000	729,693,545
Pembatalan unit	(9,800,000)	(10,931,678)	(11,000,000)	(12,220,391)
	483,600,000	534,323,078	639,750,000	717,473,154
Pengimbangan pengagihan bagi				
- tahun semasa	-	14,358,302	-	33,758,546
- pengagihan pendapatan	-	(14,358,302)	-	(33,758,546)
Pada akhir tahun	1,602,821,000	1,780,793,180	1,119,221,000	1,246,470,102

Sepanjang tahun berakhir 31 Mac 2019, Pengurus tidak memegang sebarang unit dalam Unit Amanah. Pada 31 Mac 2019, PNB secara sah memegang 796,114 unit (31 Mac 2018: 753,960), merangkumi 0.05% (31 Mac 2018: 0.07%) daripada jumlah unit yang telah diterbitkan.

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

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

Syarikat Broker	Nilai Urus Niaga RM	Pecahan Jumlah Urus Niaga %	Yuran Broker RM	Pecahan Jumlah Yuran Broker %
Maybank Investment Bank Berhad *	102,841,406	14.48	133,638	14.77
MIDF Amanah Investment Bank Berhad *	88,961,764	12.52	114,443	12.65
AmInvestment Bank Berhad	68,578,359	9.65	69,997	7.74
Macquarie Capital Securities (Malaysia) Sdn. Bhd.	60,729,134	8.55	70,791	7.83
Maybank Islamic Berhad *	57,639,882	8.11		0.00
CIMB Investment Bank Berhad*	45,638,133	6.42	79,296	8.77
Affin Hwang Investment Bank Berhad *	43,852,770	6.17	62,070	6.86
Nomura Securities Malaysia Sdn Bhd	40,209,708	5.66	58,031	6.41
Hong Leong Investment Bank Berhad	30,615,243	4.31	45,134	4.99
Alliance Investment Bank Berhad*	27,165,256	3.82	45,681	5.05
Lain-lain	144,111,765	20.31	225,562	24.93
	710,343,420	100.00	904,643	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 induk terakhir bagi syarikat-syarikat broker berkenaan.

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

14. PUSING GANTI PORTFOLIO

	2019	2018
Pusing Ganti Portfolio ("PGP")	0.43 kali	0.62 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.

15. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN

	2019	2018
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan ("NPP")	1.13%	1.29%

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.

16. RISIKO KEWANGAN DAN DASAR PENGURUSAN MODAL

a) Pengenalan

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

b) Struktur pengurusan risiko dan aktiviti

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

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

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:

Sensitiviti risiko kadar faedah

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

Sensitiviti adalah kesan perubahan yang diandaikan dalam kadar faedah pada:

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

	<i>Perubahan mata asas*</i>	Sensitiviti perubahan dalam untung/ (rugi) bagi tahun kewangan Naik/ (turun) RM
2019		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	746,488/ (746,488)
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi	+25/-25	2,493,473/ (2,493,473)
2018		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	968,961/ (968,961)
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung atau rugi	+25/-25	1,026,916/ (1,026,916)

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	3 bulan hingga 1 tahun	1 tahun hingga 10 tahun	Tanpa faedah	Jumlah	Kadar faedah
	RM	RM	RM	RM	RM	%
2019						
Assets:						
Pelaburan pada						
FVTOCI	-	-	-	358,398,578	358,398,578	-
Pelaburan pada						
FVTPL	-	15,025,390	982,363,660	145,150,224	1,142,539,274	4.80
Deposit dengan						
institusi						
kewangan	180,110,226	98,485,128	20,000,000	-	298,595,354	3.71
Lain-lain aset	-	-	-	36,812,570	36,812,570	-
Jumlah aset	<u>180,110,226</u>	<u>113,510,518</u>	<u>1,002,363,660</u>	<u>540,361,372</u>	<u>1,836,345,776</u>	
Liabilities:						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	81,804,184	81,804,184	
Jumlah liabiliti	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>81,804,184</u>	<u>81,804,184</u>	
Jumlah jurang						
sensitiviti faedah	<u>180,110,226</u>	<u>113,510,518</u>	<u>1,002,363,660</u>	<u>458,557,188</u>	<u>1,754,541,592</u>	

Kualiti kredit aset kewangan

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

Penarafan Kredit	2019		2018	
	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih
G	5.07	2.88	2.51	0.79
G				
AA	16.71	9.50	17.76	5.56
2				
AA	16.37	9.31	29.26	9.16
3				
AA	12.15	6.91	5.99	1.88
A				
AA+	3.16	1.80	1.26	0.40
AA	7.80	4.44	3.93	1.23
AA-	14.57	8.28	16.41	5.14
AA1	20.61	11.72	22.89	7.17
A1	1.00	0.57	-	-
A+	1.02	0.58	-	-
A+IS(S)	1.03	0.58	2.49	0.78
NOTRATED	0.50	0.29	-	-
	100.00	56.85	102.49	32.10

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

penyelesaian 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 RM	1 tahun RM	
Lain-lain liabiliti			
2019	129,075	1,534,059	1,663,134
2018	2,603,899	150,999	2,754,898

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

f) Risiko penumpuan

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

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

17. INSTRUMEN KEWANGAN DAN PENDEDAHAN BERKAITAN

Nilai saksama

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

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

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

ii. Pelaburan disebut harga

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

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

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

iv. Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan

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

18. TURUTAN NILAI SAKSAMA

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

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

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

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

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

2019	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
Ekuiti disebut harga	358,034,343	-	-	358,034,343
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	364,235			364,235
	<u>358,398,578</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>358,398,578</u>
2018				
Ekuiti disebut harga	440,636,644	-	-	440,636,644
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	400,024			400,024
	<u>441,036,668</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>441,036,668</u>

**Pelaburan pada nilai saksama melalui
untung rugi (FIVPL)**

2019	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
Ekuiti disebut harga	145,150,224	-	-	145,150,224
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	-	997,389,050	-	997,389,050
	<u>145,150,224</u>	<u>997,389,050</u>	<u>-</u>	<u>1,142,539,274</u>
2018	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
Ekuiti disebut harga	89,439,286	-	-	89,439,286
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	-	6,031,440	-	6,031,440
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	404,734,985	-	404,734,985
	<u>89,439,286</u>	<u>410,766,425</u>	<u>-</u>	<u>500,205,711</u>

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

19. LAPORAN BERSEGMENT

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

20. MATA WANG

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

VII. ALAMAT CAWANGAN ASNB

KUALA LUMPUR

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

PUTRAJAYA

Amanah Saham Nasional Berhad
Lot 27, Kompleks Perbadanan
Putrajaya
Presint 3, Persiaran Perdana
62675 Putrajaya
Wilayah Persekutuan Putrajaya
Tel : 03-8890 4880/4881
Faks : 03-8890 4890

SELANGOR

Amanah Saham Nasional Berhad
Lot 18-1 & 18-2
Pusat Dagangan UMNO Shah Alam
Persiaran Damai Seksyen 11
40000 Shah Alam
Selangor
Tel: 03-5512 1366/3199
Faks: 03-5513 7155

Amanah Saham Nasional Berhad
No.7 Jalan Medan Niaga 2
Medan Niaga Kuala Selangor
45000 Kuala Selangor
Selangor
Tel: 03-3289 4121/3121
Faks: 03-3281 3221

Amanah Saham Nasional Berhad
(UTC Selangor)
Lot, 2-17(A), Tingkat 2, Anggerik,
Mall, No 5, Jalan 14/8, Seksyen 14,
40000 Shah Alam,
Selangor
Tel: 03-5523 0798

MELAKA

Amanah Saham Nasional Berhad
No. 11 & 13, Kompleks Perniagaan Al Azim
Jalan KPAA 1, Bukit Baru
75150 Melaka
Tel: 06-2827 361/06-2819 648
Faks: 06-2839 940

NEGERI SEMBILAN

Amanah Saham Nasional Berhad
No. 120 & 121,
Jalan Dato' Bandar Tunggal,
70000 Seremban,
Negeri Sembilan,
Tel: 07-234 6761/6762/6763
Faks: 07-237 0077

JOHOR

Amanah Saham Nasional Berhad
No.12 Jalan Maju Taman Maju
83000 Batu Pahat
Johor
Tel: 07-4331 700/1709
Faks: 07-4331 712

Amanah Saham Nasional Berhad
Lot No 12 & 14, Jalan Padi Emas 1/2
Uda Business Centre
81200 Johor Bahru
Johor
Tel: 07-2346 761/2346 763
Faks: 07-2370 077

Amanah Saham Nasional Berhad
No.6 dan 7, Jalan Muhibbah
Taman Muhibbah,
85000 Segamat, Johor
Tel: 07-9315 548/903
Faks: 07-9315 542

PERAK

Amanah Saham Nasional Berhad
No. 8 & 8A, Persiaran Greentown 1,
Greentown Business
Centre, 30450 Ipoh, Perak
Tel: 05-249 6242, 05-249 6245, 05-249 6246
Faks: 05-249 6249

Amanah Saham Nasional Berhad
No. 273, Jalan Intan 12, Bandar
Baru Teluk Intan,
36000 Teluk Intan, Perak
Tel: 05-621 5153/5158/5163
Faks: 05-621 5150

PAHANG

Amanah Saham Nasional Berhad
No. 71 & 73, Tingkat Bawah
Jalan Tun Ismail
25000 Kuantan
Pahang
Tel: 09-5178 340/8341
Faks: 09-5136 694

Amanah Saham Nasional Berhad
No.8, Jalan Ahmad Shah
Bandar Seri Semantan
28000 Temerloh,
Pahang
Tel: 09-2901 460/462
Faks: 09-2901 466

PULAU PINANG

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

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

PERLIS

Amanah Saham Nasional Berhad
Lot 7, Jalan Indera Kayangan
01000 Kangar
Perlis
Tel: 04- 9781110/9781111/9775 702
Faks: 04-9760 800

TERENGGANU

Amanah Saham Nasional Berhad
No. 15, Jalan Batas Baru,
20300 Kuala Terengganu,
Terengganu
Tel: 09-630 1500/1502/1503
Faks: 09-630 1506

*Ahad - Khamis
8:15am - 4:00pm
(kecuali Cuti Umum)*

KEDAH

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

Amanah Saham Nasional Berhad
No.51 dan 53, Jalan Perdana
Heights 2/2,
Perdana Heights,
08000 Sungai Petani,
Kedah
Tel: 04-420 1031/1032
Faks: 04-420 1030

KELANTAN

Amanah Saham Nasional Berhad
Lot 55, Tingkat Bawah & 1,
Blok G Asia City Phase 1B
88000 Kota Kinabalu,
Sabah
Tel: 088-257 725/241 011
Faks: 088-218 814

*Ahad - Khamis
8:15am - 4:00pm
(kecuali Cuti Umum)*

Amanah Saham Nasional Berhad
No.51 dan 53, Jalan Perdana
Heights 2/2,
Perdana Heights,
08000 Sungai Petani,
Kedah
Tel: 04-420 1031/1032
Faks: 04-420 1030

*Ahad - Khamis
8:15am - 4:00pm
(kecuali Cuti Umum)*

SABAH

Amanah Saham Nasional Berhad
Lot 55, Tingkat Bawah & 1,
Blok G Asia City Phase 1B
88000 Kota Kinabalu,
Sabah
Tel: 088-257 725/241 011
Faks: 088-218 814

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

Amanah Saham Nasional Berhad
Lot 15, Tingkat Bawah,
Bandar Pasaraya, Fasa I,
90000 Sandakan, Sabah
Tel: 089-223 530 & 089-210 486
Faks: 089-210 597

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

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

SARAWAK

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

Amanah Saham Nasional Berhad
Sublot 2 & 3, Lot 4496, Junction 28,
Jalan Keppel,
97000 Bintulu, Sarawak
Tel: 086-344 514/541
Faks: 086-344 540

Amanah Saham Nasional Berhad
4C, Ground Floor
Lot 832 Jalan Sabu
95000 Sri Aman, Sarawak
Tel: 083-321 742
Faks: 083-323 233

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

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

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

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PENGURUS

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

PEJABAT BERDAFTAR

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

NO TELEFON

03-2050 5100

EMEL

asnb@pnb.com.my

LAMAN WEB

www.asnb.com.my

PORTAL

www.myasnb.com.my

myASNB App

PEMEGANG AMANAH

AmanahRaya Trustees Berhad

PEJABAT BERDAFTAR

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

LAMAN WEB

www.artrustees.com.my

