

LAPORAN TAHUNAN

Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac 2018



ASN Imbang 2



ASN Equity 3



ASN Sara 1



www.asnb.com.my



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, 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 di buat melalui pos kepada alamat pemegang unit berdaftar.

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.

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	2
II.	Prestasi Tabung	5
III.	Laporan Pengurus	14
IV.	Penyata Pengurus	20
V.	Penyataan Pemegang Amanah	21
VI.	Laporan Juruaudit Bebas	22
VII.	Penyata Kewangan	
	A. Penyata Untung atau Rugi	26
	B. Penyata Pendapatan Komprehensif	29
	C. Penyata Kedudukan Kewangan	32
	D. Penyata Perubahan Dalam Ekuiti	35
	E. Penyata Aliran Tunai	38
	F. Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan	41
VIII.	Alamat Cawangan ASNB	108

LAPORAN PENGURUS



Pemegang-pemegang unit yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus ASN Imbang 2 (*dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan, "ASG-Pendidikan"*), ASN Equity 3 (*dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan, "ASG-Kesihatan"*) dan ASN Sara 1 (*dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan, "ASG-Persaraan"*), tabung-tabung di bawah naungan ASN Umbrella (*dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Gemilang, "ASG"*) dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018.

I. MAKLUMAT TABUNG

A. KATEGORI/ JENIS TABUNG

Nama Tabung ¹	Kategori ²	Jenis Tabung
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2 ("ASN Imbang 2") (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan, "ASG-Pendidikan")	Aset Campuran	Pertumbuhan dan Pendapatan
ASN Equity 3 (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan, "ASG-Kesihatan")	Ekuiti	Pertumbuhan dan Pendapatan
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 ("ASN Sara 1") (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan, "ASG-Persaraan")	Aset Campuran	Pertumbuhan dan Pendapatan

Nota:

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

B. OBJEKTIF PELABURAN TABUNG

Nama Tabung	Objektif
ASN Imbang 2	Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan berkala pemegang-pemegang unit dan membolehkan mereka memenuhi keperluan perancangan kewangan untuk pendidikan mereka dan/atau anak-anak dan/individu di bawah di bawah jagaan mereka.
ASN Equity 3	Menyediakan peluang pelaburan yang menjana pertumbuhan dan pulangan jangka panjang yang berpatutan bagi memenuhi sebahagian atau kesemua keperluan kecairan segera untuk membolehkan pemegang-pemegang unit menampung keperluan perbelanjaan kesihatan secara berterusan bagi diri mereka dan/atau anak-anak dan/atau individu dibawah jagaan mereka.
ASN Sara 1	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 mereka.

C. PENANDA ARAS TABUNG

Penanda aras cipta-suai yang menggabungkan Indeks FTSE Bursa Malaysia 100 ("FBM 100") dan kadar Faedah Pasaran Wang Antara Bank 3-bulan (KLIBOR 3-bulan) bagi digunakan bagi tujuan perbandingan prestasi tabung seperti dibawah:

Kombinasi Penanda Aras Cipta-Suai ¹	ASN Imbang 2 ¹	ASN Equity 3 ¹	ASN Sara 1 ¹
FBM 100 (%) (sumber: www.bursamalaysia.com.my)	60	70	40
KLIBOR 3-Bulan (%) ¹ (sumber: www.bondinfo.bnm.gov.my)	40	30	60

Nota:

1. Berkuatkuasa 1 Mei 2018, penanda aras di atas dipinda seperti berikut:

ASN Imbang 2	50% FBM100 : 50% kadar deposit tetap Maybank 12-bulan
ASN Equity 3	80% FBM 100 : 20% kadar deposit tetap Maybank 12-bulan
ASN Sara 1	30% FBM100 : 70% kadar deposit tetap Maybank 12-bulan

D. POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN

ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 ("Tabung") akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah.

E. PEGANGAN UNIT

ASN Imbang 2:

Pada 31 Mac 2018, seramai **74,163** individu telah menyertai ASN Imbang 2. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

Saiz Pegangan	Bilangan Pemegang Unit		Bilangan Unit Dilanggan	
	Bilangan	%	Unit	%
5,000 dan ke bawah	46,273	62.38	38,811,818	3.42
5,001 hingga 10,000	7,169	9.67	54,926,462	4.84
10,001 hingga 50,000	15,593	21.03	350,172,067	30.86
50,001 hingga 500,000	4,996	6.74	543,026,627	47.87
500,001 dan ke atas	132	0.18	147,629,487	13.01
JUMLAH	74,163	100.00	1,134,566,461	100.00

ASN Equity 3

Pada 31 Mac 2018, seramai **74,063** individu telah menyertai ASN Equity 3. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

Saiz Pegangan	Bilangan Pemegang Unit		Bilangan Unit Dilanggan	
	Bilangan	%	Unit	%
5,000 dan ke bawah	31,634	42.71	42,334,503	2.21
5,001 hingga 10,000	10,332	13.95	85,702,740	4.48
10,001 hingga 50,000	23,550	31.80	592,760,629	31.02
50,001 hingga 500,000	8,315	11.23	962,586,679	50.37
500,001 dan ke atas	232	0.31	227,908,176	11.92
JUMLAH	74,063	100.00	1,911,292,727	100.00

ASN Sara 1

Pada 31 Mac 2018, seramai **37,364** individu telah menyertai ASN Sara 1. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

Saiz Pegangan	Bilangan Pemegang Unit		Bilangan Unit Dilanggan	
	Bilangan	%	Unit	%
5,000 dan ke bawah	12,176	32.59	18,550,818	1.66
5,001 hingga 10,000	6,326	16.93	51,147,271	4.57
10,001 hingga 50,000	14,242	38.11	357,363,424	31.95
50,001 hingga 500,000	4,483	12.00	531,830,909	47.55
500,001 dan ke atas	137	0.37	159,574,618	14.27
JUMLAH	37,364	100.00	1,118,467,040	100.00

II. PRESTASI TABUNG

A. PERUMPUKAN ASET

ASN IMBANG 2:

(i) Perumpukan Aset bagi ASN Imbang 2 adalah seperti berikut:

Komponen Aset Dalam Portfolio	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (%)		
	2018	2017	2016
Pelaburan Ekuiti Disebut Harga:	63.67	61.98	68.12
Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:			
i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga	20.11	9.64	7.71
ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum	1.45	1.92	0.16
iii. Lain-lain instrumen Pelaburan dan Aset Bersih	14.77	26.46	24.01
Jumlah	100.00	100.00	100.00

(ii) Perumpukan Aset bagi ASN Imbang 2 Mengikut Nilai Pasaran:

Sektor	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (RM '000)		
	2018	2017	2016
Pembinaan	37,431	29,136	16,129
Barangan Pengguna	26,118	25,742	35,093
Kewangan	220,829	147,459	111,592
Barangan Industri	57,235	20,332	13,545
Infrastruktur	25,683	27,435	12,519
Perladangan	59,342	38,101	20,155
Hartanah	36,213	33,934	17,765
Perdagangan/Perkhidmatan	197,949	147,345	149,361
Lain-lain Sektor	47,282	57,032	60,665
Jumlah Pelaburan Ekuiti Disebut harga	708,082	526,516	436,914
Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:			
i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga	223,690	81,874	49,225
ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum	16,084	16,335	1,042
iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih	164,323	224,728	151,596
JUMLAH	1,112,179	849,453	638,777

ASN EQUITY 3

i) Perumpukan Aset bagi ASN Equity 3 adalah seperti berikut:

Komponen Aset Dalam Portfolio	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (%)		
	2018	2017	2016
Pelaburan Ekuiti Disebut Harga:	75.74	72.48	73.49
Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:			
i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga	5.58	3.57	3.61
ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum	0.31	0.35	0.11
iii. Lain-lain instrumen Pelaburan dan Aset Bersih	18.37	23.60	22.79
Jumlah	100.00	100.00	100.00

ii) Perumpukan Aset bagi ASN Equity 3 Mengikut Nilai Pasaran:

Sektor	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (RM '000)		
	2018	2017	2016
Pembinaan	53,333	36,998	37,193
Barangan Pengguna	86,565	56,608	29,958
Kewangan	480,000	416,070	196,828
Barangan Industri	92,259	788	7,280
Infrastruktur	48,592	70,255	21,247
Perladangan	105,891	53,372	41,928
Hartanah	67,659	73,144	35,254
Perdagangan/Perkhidmatan	464,148	407,851	251,446
Lain-lain Sektor	90,338	136,724	59,708
Jumlah Pelaburan Ekuiti Disebut Harga	1,488,785	1,251,810	700,556
Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:			
i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga	109,750	61,704	34,180
ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum	6,031	6,125	1,042
iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih	361,193	407,440	214,707
Jumlah	1,965,759	1,727,079	950,485

ASN SARA 1:

(i) Perumpukan Aset bagi ASN Sara 1 adalah seperti berikut:

Komponen Aset Dalam Portfolio	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (%)		
	2018	2017	2016
Pelaburan Ekuiti Disebut Harga:	41.43	58.17	68.24
Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:			
i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga	31.63	9.31	10.20
ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum	0.47	1.14	0.36
iii. Lain-lain instrumen Pelaburan dan Aset Bersih	26.47	31.38	21.20
Jumlah	100.00	100.00	100.00

(ii) Perumpukan Aset bagi ASN Sara 1 Mengikut Nilai Pasaran:

Sektor	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (RM '000)		
	2018	2017	2016
Pembinaan	50,181	20,228	10,081
Barangan Pengguna	32,306	23,927	15,125
Kewangan	178,429	92,668	62,349
Barangan Industri	25,977	6,202	2,684
Infrastruktur	10,796	13,151	5,237
Perladangan	35,284	18,010	10,114
Hartanah	42,264	14,310	8,157
Perdagangan/Perkhidmatan	135,376	92,104	60,085
Lain-lain Sektor	19,463	31,528	21,638
Jumlah Pelaburan Ekuiti Disebut Harga	530,076	312,128	195,470
Lain-lain Pelaburan di Pasaran Modal:			
i. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga	404,735	49,964	29,133
ii. Pelaburan Dalam Sekuriti Modal Bercantum	6,031	6,125	1,042
iii. Lain-lain Instrumen Pelaburan dan Aset Bersih	338,671	168,368	285,932
Jumlah	1,279,513	536,585	285,932

B. MAKLUMAT KEWANGAN

Perbandingan Maklumat Kewangan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun:

ASN IMBANG 2:

Sebelum Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2018	2017	2016
NAB (RM'000)	1,166,672	889,250	679,337
NAB Seunit (RM)	1.0277	1.0055	1.0049
Selepas Pengagihan Pendapatan			
Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit)	4.80	4.50	6.00
NAB (RM'000)	1,112,179	849,453	638,777
NAB Seunit (RM)	0.9797	0.9605	0.9449
NAB Seunit Terendah (RM)	0.9598	0.9150	0.9395
NAB Seunit Tertinggi (RM)	1.0552	1.0084	1.0499
Unit Dalam Edaran ('000)	1,135,279	884,379	676,009
Tarikh Pengagihan Pendapatan	1 April	1 April	1 April
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%)¹	1.31	1.48	1.46
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali)²	0.57	0.94	0.68
Pulangan:			
Pendapatan (%) ³	4.90	4.69	6.35
Modal (%) ⁴	2.00	1.65	-8.31
Jumlah Pulangan⁵	7.00	6.41	-2.48

ASN EQUITY 3

Sebelum Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2018	2017	2016
NAB (RM'000)	2,065,186	1,800,600	1,017,091
NAB Seunit (RM)	1.0801	1.0409	1.0689
Selepas Pengagihan Pendapatan			
Kadar Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit)	5.20	4.25	7.00
NAB (RM'000)	1,965,759	1,727,079	950,485
NAB Seunit (RM)	1.0281	0.9984	0.9989
NAB Seunit Terendah (RM)	0.9959	0.9675	0.9937
NAB Seunit Tertinggi (RM)	1.1031	1.0451	1.1222
Unit Dalam Edaran ('000)	1,912,066	1,729,916	951,516
Tarikh Pengagihan Pendapatan	1 April	1 April	1 April
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%)¹	1.25	1.42	1.46
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali)²	0.49	0.84	0.78
Pulangan:			
Pendapatan (%) ³	5.06	4.26	7.01
Modal (%) ⁴	2.97	-0.05	-9.13
Jumlah Pulangan⁵	8.18	4.20	-2.77

ASN SARA 1

Sebelum Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2018	2017	2016
NAB (RM'000)	1,337,153	561,278	303,338
NAB Seunit (RM)	1.1947	1.1706	1.1850
Selepas Pengagihan Pendapatan			
Kadar Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit)	5.15	5.15	6.80
NAB (RM'000)	1,279,513	536,585	285,932
NAB Seunit (RM)	1.1432	1.1191	1.1170
NAB Seunit Terendah (RM)	1.1178	1.0896	1.1129
NAB Seunit Tertinggi (RM)	1.2110	1.1736	1.2135
Unit Dalam Edaran ('000)	1,119,221	479,471	255,971
Tarikh Pengagihan Pendapatan	1 April	1 April	1 April
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%)¹	1.29	1.38	1.46
Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali)²	0.62	0.59	0.63
Pulangan:			
Pendapatan (%) ³	4.50	4.60	6.09
Modal (%) ⁴	2.15	0.19	-6.57
Jumlah Pulangan⁵	6.76	4.80	-0.88

Nota:

1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan tabung yang dikembalikan dengan purata NAB tabung untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan NPP pada 31 Mac 2018 dan 31 Mac 2017 adalah ketara untuk kesemua disebabkan peningkatan nilai purata harian NAB lebih tinggi berbanding peningkatan perbelanjaan pengurusan untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018.
2. Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) adalah nisbah purata antara jumlah kos pembelian dan penjualan dengan purata NAB untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. Perubahan NPGP pada 31 Mac 2018 dan 31 Mac 2017 adalah ketara untuk ASN Imbang 2 dan ASN Equity 3 disebabkan peningkatan dalam aktiviti pembelian dan penjualan portfolio sepanjang tempoh kewangan. Perubahan NPGP adalah tidak ketara untuk ASN Sara 1.
3. Pulangan Pendapatan (Yield): $\left[\frac{\text{Pengagihan Pendapatan Seunit}}{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}} \right] \times 100$
4. Pulangan Modal : $\left\{ \left[\frac{\text{NAB Seunit Selepas Pengagihan Pendapatan}}{\text{NAB Seunit Awal Tahun}} \right] - 1 \right\} \times 100$
5. Jumlah Pulangan : $\left\{ \left[\left(1 + \frac{\text{Pulangan Modal}}{100} \right) \times \left(1 + \frac{\text{Pulangan Pendapatan}}{100} \right) \right] - 1 \right\} \times 100$

D. ANALISIS NILAI ASET BERSIH (NAB) TABUNG

Bagi tahun kewangan yang berakhir 31 Mac 2018, analisa NAB Tabung adalah seperti berikut:-

ASN IMBANG 2

ASN Imbang 2 telah mencatatkan peningkatan jumlah NAB yang lebih tinggi iaitu kenaikan sebanyak 30.9% kepada RM1.112 bilion juta berbanding RM849.453 juta dari tahun sebelumnya. NAB seunit meningkat sebanyak 2.0% kepada RM0.9797 selepas pengagihan pendapatan daripada RM0.9605.

ASN EQUITY 3

ASN Equity 3 telah mencatatkan peningkatan jumlah NAB yang lebih tinggi iaitu kenaikan sebanyak 13.8% kepada RM1.966 bilion berbanding RM1.727 bilion dari tahun sebelumnya. NAB seunit meningkat sebanyak 3.0% kepada RM1.0281 selepas pengagihan pendapatan daripada RM0.9984.

ASN SARA 1

ASN Sara 1 telah meningkatkan mencatatkan jumlah NAB yang jauh lebih tinggi iaitu kenaikan sebanyak 138.5% kepada RM1.280 bilion berbanding RM536.585 juta dari tahun sebelumnya. NAB seunit meningkat sebanyak 2.2% kepada RM1.432 selepas pengagihan pendapatan daripada RM1.1191.

E. PURATA JUMLAH PULANGAN TAHUNAN

Purata jumlah pulangan tahunan bagi Tabung adalah seperti berikut:

	ASN Imbang 2			ASN Equity 3			ASN Sara 1		
	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Jumlah Pulangan Tahunan (%) ¹	7.00	3.55	4.46	8.18	3.11	4.45	6.76	3.51	4.47
Penanda Aras (%)	5.66	2.47	3.11	6.01	2.26	3.01	4.97	2.89	3.30

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd

Nota:

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

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

Di mana r = pulangan tahunan n = bilangan tahun

- Berkuatkuasa 1 Mei 2018, penanda aras di atas dipinda seperti berikut:

ASN Imbang 2	50%FBM100 : 50% kadar deposit tetap Maybank 12-bulan
ASN Equity 3	80% FBM 100 : 20% kadar deposit tetap Maybank 12-bulan
ASN Sara 1	30% FBM100 : 70% kadar deposit tetap Maybank 12-bulan

F. PENCAPAIAN OBJEKTIF TABUNG

Tabung ASN Imbang 2, ASN Sara 1 dan ASN Equity 3 telah berupaya mencapai objektif pelaburannya dalam menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang unit, untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018. Tabung tersebut telah memperolehi pendapatan pendapatan dari dividen kasar dari saham disebut harga, keuntungan bersih ternyata daripada jualan pelaburan dan lain-lain pendapatan, seperti jadual berikut:

ASN IMBANG 2

Komponen Aset Dalam Portfolio	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (RM)		
	2018	2017	2016
Dividen	20,698,572	18,972,646	14,350,413
Keuntungan Bersih Ternyata daripada Jualan Pelaburan	21,030,505	18,531,452	19,982,003
Faedah dan Lain-lain Pendapatan	15,511,864	9,746,345	6,806,381
Jumlah Pendapatan	57,240,941	47,250,443	41,138,797

ASN EQUITY 3

Komponen Aset Dalam Portfolio	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (RM)		
	2018	2017	2016
Dividen	45,891,797	33,288,961	23,186,001
Keuntungan Bersih Ternyata daripada Jualan Pelaburan	46,106,473	12,766,045	19,449,360
Faedah dan Lain-lain Pendapatan	21,179,403	15,010,830	8,384,078
Jumlah Pendapatan	113,177,673	61,065,836	51,019,439

ASN SARA 1

Komponen Aset Dalam Portfolio	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac (RM)		
	2018	2017	2016
Dividen	14,339,593	8,648,753	6,002,233
Keuntungan Bersih Ternyata daripada Jualan Pelaburan	2,908,314	4,322,733	7,366,184
Faedah dan Lain-lain Pendapatan	18,238,710	6,487,801	4,504,291
Jumlah Pendapatan	35,486,617	19,459,287	17,872,708

G. PERBANDINGAN PRESTASI TABUNG DENGAN PENANDA ARAS

Prestasi pulangan bagi tabung ASN Imbang 2, ASN Sara 1 dan ASN Equity 3 berbanding penanda aras cipta-suai adalah seperti berikut:

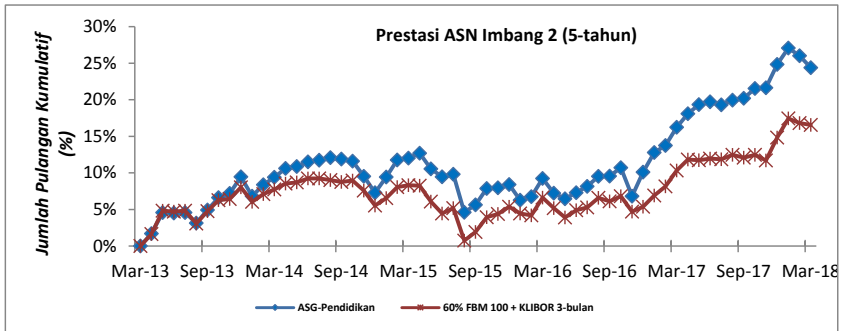
ASN Imbang 2	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac				
	2018	2017	2016	2015	2014
Jumlah Pulangan (%)	7.00	6.41	-2.48	2.41	9.39
Penanda Aras (%) ¹	5.66	3.48	-1.58	0.55	7.74

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

1. Pengiraan bagi penanda aras telah diselaraskan berdasarkan kombinasi penanda aras cipta-suai yang terbaru.
2. Berkuatkuasa 1 Mei 2018, penanda aras di atas dipinda seperti berikut:

ASN Imbang 2	50%FBM100 : 50% kadar deposit tetap Maybank 12-bulan
--------------	--



Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

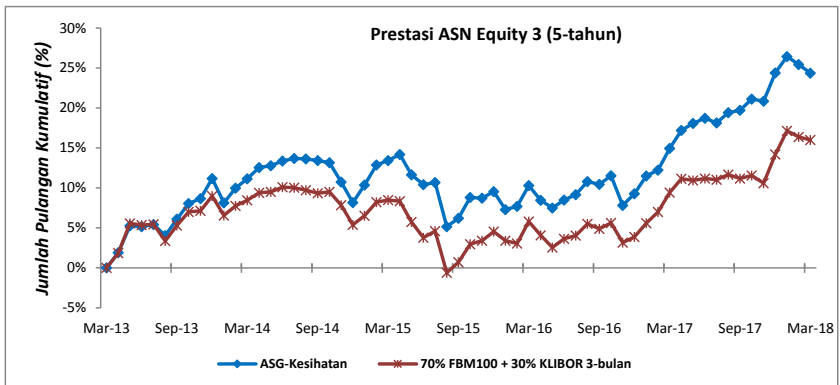
ASN Equity 3	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac				
	2018	2017	2016	2015	2014
Jumlah Pulangan (%)	8.18	4.20	-2.77	2.07	11.14
Penanda Aras (%) ¹	6.01	3.45	-2.49	0.01	8.47

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

1. Pengiraan bagi penanda aras telah diselaraskan berdasarkan kombinasi penanda aras cipta-suai yang terbaru.
2. Berkuatkuasa 1 Mei 2018, penanda aras di atas dipinda seperti berikut:

ASN Equity 3	80% FBM 100 : 20% kadar deposit tetap Maybank 12-bulan
--------------	--



Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

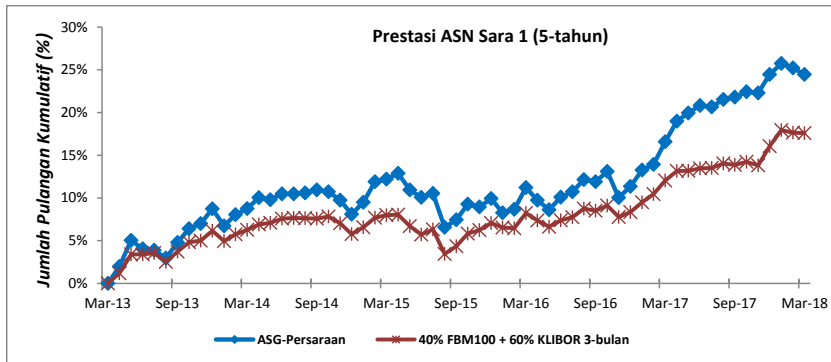
ASN Sara 1	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac				
	2018	2017	2016	2015	2014
Jumlah Pulangan (%)	6.76	4.80	-0.88	3.19	8.75
Penanda Aras (%) ¹	4.97	3.51	0.23	1.62	6.26

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota:

1. Pengiraan bagi penanda aras telah diselaraskan berdasarkan kombinasi penanda aras cipta-suai yang terbaru.
2. Berkuatkuasa 1 Mei 2018, penanda aras di atas dipinda seperti berikut:

ASN Sara 1	30% FBM100 : 70% kadar deposit tetap Maybank 12-bulan
------------	---



Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

H. PENGAGIHAN PENDAPATAN

Perbandingan pengagihan pendapatan Tabung berikut bagi tempoh 3 tahun:

ASN IMBANG 2

Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2018	2017	2016
Kadar Pengagihan (sen seunit)	4.80	4.50	6.00
RM (Juta)	54.49	39.80	40.56
Tarikh Pembayaran	1 April	1 April	1 April

ASN EQUITY 3

Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2018	2017	2016
Kadar Pengagihan (sen seunit)	5.20	4.25	7.00
RM (Juta)	99.43	73.52	66.61
Tarikh Pembayaran	1 April	1 April	1 April

ASN SARA 1

Pengagihan Pendapatan	Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac		
	2018	2017	2016
Kadar Pengagihan (sen seunit)	5.15	5.15	6.80
RM (Juta)	57.64	24.69	17.40
Tarikh Pembayaran	1 April	1 April	1 April

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

I. PERUBAHAN KETARA TERHADAP KEDUDUKAN TABUNG

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

J. SITUASI YANG MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT

ASNB dan ASN Imbang 2, ASN Equity 3 serta ASN Sara 1 tidak mengalami situasi-situasi yang boleh menjejaskan kepentingan pemegang unit.

K. KOMISYEN RINGAN

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

III. LAPORAN PENGURUS

A. POLISI PELABURAN

Polisi pelaburan tabung ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 ("Tabung") adalah untuk melabur dalam portfolio pelaburan yang dipelbagaikan terutamanya dalam sekuriti dan saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia dan bursa saham lain yang diiktiraf, sekuriti yang tidak disenaraikan, instrumen berpendapatan tetap dan pasaran wang serta lain-lain instrumen pasaran modal, seperti yang dibenarkan dalam Suratikatan.

B. STRATEGI PELABURAN SEPANJANG TAHUN KEWANGAN

Bagi tahun kewangan 2018, ASN Equity 3 dan ASN Imbang 2 mempunyai perumpukan aset yang lebih tinggi dalam ekuiti berbanding sekuriti berpendapatan tetap dan wang tunai bagi memastikan pulangan kekal kompetitif kepada pelabur-pelabur memandangkan pulangan pasaran ekuiti yang memberangsangkan. ASN Sara 1 pula telah menurunkan perumpukan ekuiti ke arah penanda aras untuk selaras dengan objektif tabung untuk mengaut pulangan jangka masa panjang yang stabil.

i. Ekuiti

Pelaburan Tabung dalam ekuiti telah ditumpukan kepada sektor-sektor dan saham-saham syarikat yang mempunyai fundamental yang kukuh dan prospek perniagaan yang cerah dalam keadaan ekonomi dan pasaran yang dipengaruhi ketidakpastian domestik dan global. Antara sektor yang telah menjadi tumpuan sepanjang tahun kewangan ini ialah sektor minyak dan gas serta sektor kewangan dan bahan binaan yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan memberangsangkan ekoran peningkatan daya pengendalian dan pengeluaran. Antara saham-saham yang telah memberikan sumbangan yang positif ke arah prestasi ketiga-tiga tabung adalah Serba Dinamik Group Berhad, Dialog Group Berhad, CIMB Group Holdings Berhad, Press Metal Aluminium Holdings Berhad dan Sunway Construction Group Berhad.

Di samping itu, pengurus Tabung turut mencari peluang untuk mengaut keuntungan daripada turun naik pasaran melalui aktiviti jual beli saham-saham yang diniagakan di bawah harga wajar.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018, Tabung ini telah berusaha meningkatkan pulangan melalui pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap yang mempunyai perolehan yang bersesuaian dengan risiko kredit setiap terbitan. ASN Sara 1 terutamanya telah menaikkan perumpukan dalam sekuriti berpendapatan tetap dari 10% pada tahun kewangan berakhir 31 Mac 2017 ke 31% pada tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018 sejajar dengan objektif tabung. Antara pembelian sekuriti berpendapatan tetap yang dilakukan oleh ketiga-tiga tabung adalah daripada terbitan oleh Southern Power Generation Sdn. Bhd., Sarawak Energy Berhad dan Imtiaz Sukuk II Bhd. di mana purata kadar hasil adalah lebih daripada 4.80% dan memiliki taraf penarafan lebih tinggi daripada sasaran penarafan minima "A". Selain bon korporat, ASN Imbang 2 juga turut melabur di dalam sekuriti kerajaan Malaysia iaitu Malaysian Government Securities (MGS) dan juga *Government Investment Issues* (GII) di mana pulangannya terdiri daripada kupon dan juga keuntungan modal disamping mempunyai kecairan yang tinggi berbanding korporat bon. Pada purata kadar hasil 4.00%, ia juga adalah lebih tinggi berbanding pasaran wang.

C. ULASAN EKONOMI DAN PASARAN SAHAM

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018, penanda aras utama Bursa Malaysia iaitu *Financial Times Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI)* telah mencatatkan peningkatan sebanyak 123.37 mata atau 7.09% untuk ditutup pada paras 1,863.46 mata pada 30 Mac 2018, berbanding 1,740.09 mata yang dicatatkan pada 31 Mac 2017. Bagi tempoh yang sama, FBM KLCI telah mencatatkan paras tertinggi 1,876.87 mata pada 22 Mac 2018, manakala paras terendah 1,713.13 mata telah dicatatkan pada 4 Disember 2017.

Sejajar dengan prestasi positif FBM KLCI, kebanyakan penanda aras sektor dalam pasaran saham Bursa Malaysia mencatatkan peningkatan prestasi berbanding tahun sebelumnya. Sektor perlombongan mencatatkan peningkatan tertinggi, iaitu sebanyak 87.61%, diikuti dengan sektor kewangan sebanyak 16.40% dan sektor kepenggunaan sebanyak 15.33%. Manakala, sektor-sektor yang mencatatkan penurunan prestasi berbanding tahun sebelumnya adalah sektor hartanah (-16.83%) dan pembinaan (-12.07%). Antara saham-saham FBM KLCI yang telah mencatatkan kenaikan yang tinggi dalam tempoh tinjauan adalah Nestle (Malaysia) Berhad (+94.63%), Press Metal Aluminium Holdings Berhad (+63.02%) dan Hong Leong Bank Berhad (+36.63%). Sementara itu, saham-saham yang telah mencatatkan penurunan yang ketara adalah Astro Malaysia Holdings Berhad (-27.01%), Telekom Malaysia Berhad (-18.69%) dan AMMB Holdings Berhad (-16.34%).

Di rantau ASEAN, indeks FBM KLCI mencatatkan prestasi kedua terendah berbanding indeks utama serantau walaupun mencatatkan peningkatan sebanyak 7.09% dalam tempoh tahun berakhir 31 Mac 2018. Indeks serantau yang lain seperti Thailand (SET), Filipina (PCOMP), Singapura (STI) dan Indonesia (JCI) masing-masing telah mencatatkan kenaikan indeks sebanyak 12.77%, 9.14%, 7.96% dan 6.16%. Bagi negara-negara Asia yang lain, indeks Hong Kong (HSI) dan Korea (KOSPI) pula masing-masing mencatatkan kenaikan indeks sebanyak 24.81% dan 14.22%.

Sepanjang tempoh tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018, pasaran saham global turut mencatatkan prestasi positif dipengaruhi oleh pemulihan pertumbuhan ekonomi global yang dapat dilihat daripada peningkatan pendapatan sektor korporat, peningkatan keyakinan pengguna dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Walau bagaimanapun, pasaran saham global dan tempatan masih dipengaruhi faktor-faktor seperti ketidakstabilan geopolitik di Korea dan Timur Tengah, ketidakpastian dasar-dasar Amerika Syarikat (AS) termasuk reformasi cukai di bawah pentadbiran Presiden Trump serta kebimbangan berikutan langkah Rizab Persekutuan AS (*Federal Reserve, Fed*) menaikkan kadar faedah pada bulan Jun dan Disember 2017.

Pasaran saham tempatan mengalami peningkatan apabila pelabur asing mula memasuki kembali pasaran didorong oleh jangkaan pertumbuhan ekonomi negara yang menggalakkan dan pengukuhan nilai Ringgit. Sentimen positif turut dibantu oleh transformasi syarikat-syarikat di bawah seliaan PNB seperti penstrukturan dan penyenaian semula Sime Darby Berhad kepada tiga entiti berasingan iaitu Sime Darby Berhad, Sime Darby Plantation Berhad dan Sime Darby Property Berhad, yang masing-masing telah mencatatkan kenaikan sebanyak 12.34%, 10.18% dan 18.33% berbanding harga penyenaian pada 30 November 2017.

Kenaikan harga minyak mentah dunia turut menaikkan sentimen pelabur. Harga minyak mentah mencatatkan kenaikan sebanyak 33.01% daripada USD52.83 setong pada 31 Mac 2017 kepada USD70.27 setong pada 29 Mac 2018, hasil daripada usaha Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum (OPEC) yang bersetuju untuk melanjutkan pengurangan pengeluaran minyak sehingga Disember 2018 bagi mengatasi lebih bekalan minyak global.

Ringgit menunjukkan peningkatan berikutan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang lebih kukuh daripada jangkaan serta peningkatan harga minyak dunia. Turut menyumbang kepada peningkatan ringgit adalah sentimen Dolar Amerika yang semakin lemah akibat ketidakpastian pasaran mengenai dasar ekonomi dan perdagangan AS. Dalam tempoh tinjauan, Ringgit meningkat sebanyak 12.70% untuk ditutup pada paras RM3.8635/USD pada 30 Mac 2018 daripada paras RM4.4255/USD pada 31 Mac 2017.

Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan yang mampan, iaitu sebanyak 5.9% pada suku keempat 2017 (suku ketiga 2017: 6.2%). Permintaan dalam negeri meningkat 6.2% pada suku keempat 2017 (suku ketiga: 6.6%) disokong oleh peningkatan perbelanjaan sektor swasta sebanyak 7.0% (suku ketiga: 7.2%) dan perbelanjaan sektor awam sebanyak 6.9% (suku ketiga: 3.9%). Manakala, kadar inflasi adalah 3.5% pada suku keempat 2017 (suku ketiga 2017: 3.6%) kesan daripada harga bahan api domestik yang lebih rendah.

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

Dalam tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018, Jawatankuasa Dasar Kewangan (*Monetary Policy Committee, MPC*) BNM telah meningkatkan Kadar Dasar Semalaman (*Overnight Policy Rate, OPR*) sebanyak 25 mata asas kepada 3.25% daripada kadar 3.00% pada bulan Januari 2018. Dengan peningkatan OPR ini, kadar antara bank menjadi lebih tinggi dan Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (*Kuala Lumpur Interbank Offered Rate, KLIBOR*) 3-bulan meningkat daripada 3.44% kepada 3.69% pada Januari 2018 dan kekal sehingga berakhir tahun kewangan Mac 2018. Pelarasan OPR ini bertujuan untuk memastikan ekonomi negara terus berada pada landasan pertumbuhan yang kukuh, inflasi yang stabil serta disokong oleh pengantaraan kewangan yang mantap dalam ekonomi.

Trend kadar hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (*Malaysian Government Securities, MGS*) bagaimanapun menurun pada tahun kewangan berakhir Mac 2018, berikutan penambahan pelaburan asing dan juga pengukuhan ringgit. Pelabur asing meningkatkan pegangan MGS kepada 45.60% pada Mac 2018 daripada 38.50% pada Mac 2017, peningkatan sebanyak 7.1%. Ini berikutan nilai Ringgit yang telah mengukuh berbanding US Dollar sebanyak 12.70% , iaitu dari MYR4.4255/Dollar pada 31 Mac 2017 kepada MYR3.8635/Dollar pada 30 Mac 2018. Pengukuhan Ringgit adalah disebabkan fundamental ekonomi yang semakin baik didorong oleh permintaan luar yang tinggi dan juga kenaikan harga minyak. Kesannya, kadar hasil MGS 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun masing-masing telah menurun sebanyak 8, 27 dan 19 mata asas sepanjang tahun kewangan 2018. Dalam pasaran bon korporat, perubahan kadar hasil secara relatifnya adalah terkawal disebabkan pegangan bon korporat yang rendah oleh pelabur asing serta permintaan berterusan oleh pelabur domestic.

E. PROSPEK EKONOMI DAN PASARAN SAHAM

Tabung Kewangan Antarabangsa (*International Monetary Fund, IMF*) melalui Prospek Ekonomi Dunia (*World Economic Outlook, WEO*) terbitan Januari 2018, telah mengunjurkan pertumbuhan ekonomi global pada kadar 3.9% untuk tahun 2018 (2017:+3.7%).

IMF turut mengunjurkan kadar pertumbuhan ekonomi negara-negara maju bagi tahun 2018 adalah sebanyak 2.5% (2017:+2.3%). AS masih merupakan pemacu utama dengan unjuran pertumbuhan sebanyak +2.9% (2017:+2.3%), diikuti dengan Eropah sebanyak +2.4% (2017:+2.3%) dan Jepun pada kadar +1.2% (2017:+1.7%).

Bagi negara-negara membangun pula, IMF mengunjurkan pertumbuhan ekonomi pada kadar 4.9% bagi tahun 2018 yang meningkat berbanding dengan kadar 4.8% pada tahun 2017. Ini didorong oleh perkembangan ekonomi yang masih mampan di mana ekonomi India dijangka mencatat pertumbuhan (+7.4%), China (+6.6%) dan negara-negara ASEAN (+5.3%) bagi tahun 2018. Kerajaan China dijangka akan mengekalkan polisi-polisi yang bertujuan untuk menaikkan kadar pertumbuhan ekonomi dua kali ganda dalam tahun 2010-2020.

Perkembangan ekonomi AS dijangka akan terus disokong oleh permintaan dalam negeri yang mapan dengan pasaran buruh yang sihat. Kerajaan AS juga dijangka akan

melaksanakan polisi-polisi seperti potongan cukai korporat dan cukai pendapatan, pertambahan perbelanjaan projek infrastruktur, pengenaan tarif pada pengeluaran produk AS di luar negara dan perlindungan perdagangan bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi AS.

Namun demikian, masih terdapat risiko pertumbuhan ekonomi global menjadi lebih perlahan. Risiko ini termasuklah ketidakpastian mengenai masa, kadar kecepatan dan magnitud yang akan diambil oleh negara-negara maju untuk mengembalikan dasar monetari ke paras yang lebih wajar, dasar perlindungan perdagangan, ketidakpastian mengenai perkembangan politik di Eropah dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah dan US dengan Korea Utara serta China.

Pada 10 Mei 2018, Malaysia telah menyaksikan pertukaran tampuk kepimpinan negara yang baru. Dalam jangka masa pendek perubahan politik ini dijangka akan memberi impak terhadap suasana pasaran akibat ketidaktentuan fasa transisi ini. Walaubagaimanapun, keadaan dijangka akan kembali stabil dalam jangka masa sederhana setelah polisi-polisi baru kerajaan dibentangkan dengan lebih jelas dan nyata. Meskipun para pelabur telah memberi reaksi positif ke atas penubuhan Majlis Penasihat Kerajaan khusus sebagai penasihat hal-ehwal ekonomi dan kewangan negara, polisi-polisi baru yang akan dibentangkan oleh majlis ini menentukan hala tuju negara selepas ini.

Melangkah ke hadapan, BNM mengunjurkan ekonomi Malaysia berkembang di antara 5.5% hingga 6.0% bagi tahun 2018 (2017: 5.9%) didorong oleh permintaan dalam negeri. Semua sektor dijangka mencatat pertumbuhan positif pada 2018, dengan sektor perkhidmatan yang merupakan sektor terbesar diunjurkan berkembang 6.1%. Perbelanjaan sektor swasta terus menjadi pemacu utama pertumbuhan dengan pelaburan dan penggunaan swasta dijangka berkembang sebanyak 9.1% dan 7.2%. Eksport dijangka berkembang 8.8% pada tahun 2018, disokong oleh perdagangan global yang lebih baik daripada perkembangan ekonomi negara-negara maju. Selaras dengan usaha kerajaan untuk mengurangkan defisit fiskal, ianya dijangka akan terus berkurang kepada 2.8% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada 2018 (2017: 3.0%).

Untuk tahun 2018, pasaran saham tempatan dijangka positif, disokong oleh data ekonomi, asas fundamental dan nilai matawang yang kukuh. Namun, ianya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalaman terutamanya peralihan kerajaan Malaysia dan faktor-faktor luaran seperti jangkaan kenaikan kadar faedah di AS, risiko geopolitik yang meningkat di Timur Tengah dan Eropah dan ketidaktentuan dasar dalam ekonomi utama dunia. Nilai Ringgit dijangka bertambah kukuh dan peningkatan pendapatan korporat dijangka mampu meningkatkan pasaran saham tempatan. Nilai Ringgit dijangka kembali kukuh sewajarnya pada kadar sekitar RM3.82/USD untuk tahun 2018. Buat masa ini, kenaikan kadar faedah AS dianggarkan sebanyak 3 kali untuk tahun 2018.

Harga minyak mentah dijangka akan berada pada paras USD67 setong untuk tahun 2018 disebabkan oleh penurunan inventori dengan pengurangan pengeluaran oleh negara-negara Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum (OPEC) dan hubungan tegang di antara AS dan Iran. Sebarang kenaikan harga minyak mentah memberi impak positif pada Bajet Kerajaan memandangkan Bajet 2018 telah dibuat berasaskan harga minyak mentah USD52 setong.

BNM dijangka tidak akan mengubah kadar dasar semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) yang sekarang berada pada kadar 3.25% berasaskan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang stabil. Sementara itu, kadar hasil MGS akan dipengaruhi oleh kenaikan kadar faedah di AS. Kadar inflasi dijangka berada di dalam lingkungan antara 2.5% sehingga 3.5% untuk tahun 2018.

Sokongan terhadap pasaran bon tempatan dijangka berterusan memandangkan ekonomi berada di landasan yang stabil. Ianya akan turut didokong oleh penambahan pelaburan asing berikutan prospek positif ekonomi Malaysia. Pasaran bon korporat Malaysia dijangka menyaksikan tawaran terbitan baru terutama dari sektor kewangan dan korporat syarikat berkaitan kerajaan (Government Linked Companies, GLC). Penerbit korporat yang berpotensi dijangka meneroka pasaran diwaktu kadar OPR masih rendah dan sentimen positif ekonomi tempatan.

F. STRATEGI PELABURAN PADA MASA HADAPAN

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, strategi pelaburan akan dilaksanakan dengan perumpukan aset yang lebih bertumpu kepada ekuiti berbanding tunai agar pulangan kekal kompetitif berbanding penanda aras. Walau bagaimanapun, perumpukan aset ekuiti akan dilakukan secara aktif dan selektif kerana pengurusan Tabung menjangkakan pasaran saham masih dibelenggu ketidaktentuan halatuju berikutan perang perdagangan antara AS dan China, kemungkinan kenaikan kadar faedah di AS dan Malaysia serta kenaikan harga minyak global.

i. Ekuiti

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2019, pelaburan ekuiti Tabung 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. Pengurus Tabung juga akan meneliti saham-saham yang akan mendapat manfaat dari polisi-polisi baru yang akan diperkenalkan oleh kerajaan baru. Pengurus Tabung juga akan sentiasa mengambil peluang untuk mengaut keuntungan daripada aktiviti jual beli saham dalam keadaan pasaran saham yang turun naik.

Sektor utiliti turut menjadi tumpuan, dan dijangka mencatat peningkatan didorong oleh fundamental yang stabil serta pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada tahun-tahun lepas. Di samping itu, perlaksanaan Peraturan Berdasarkan Insentif (Incentive Based Regulation) oleh Suruhanjaya Tenaga bakal memberikan manfaat bukan sahaja kepada keuntungan syarikat utiliti malah meningkatkan kualiti servis yang diterima oleh pengguna.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Untuk mempelbagaikan aset di dalam portfolio, pengurus Tabung akan terus melabur di dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang. Pelaburan pasaran wang, di samping memberi pulangan dalam portfolio, juga dapat menyediakan mudah tunai untuk operasi harian.

Pemilihan instrumen bagi pelaburan sekuriti berpendapatan tetap, sama ada bon korporat atau sekuriti terbitan kerajaan, mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan dan tempoh matang instrument tersebut, sejajar dengan risiko yang ditanggung oleh Tabung. Ekonomi global dijangka akan berkembang pada kadar ketumbuhan yang lebih pantas pada tahun 2018 dan menyebabkan kadar faedah global meningkat juga. Namun, kenaikan kadar faedah tidak akan memberi impak ketara kepada portfolio sekuriti berpendapatan tetap yang sedia ada, malahan akan memberi peluang kepada pengurus untuk menambah pelaburan pada kadar hasil yang lebih menarik. Pelaburan dalam pasaran wang dan sekuriti berpendapatan tetap dapat mengimbangi secara efektif keseluruhan risiko dan pulangan dalam portfolio.

IV: PENYATA PENGURUS

Kepada Pemegang-pemegang Unit

ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1

*(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PENDIDIKAN, AMANAH SAHAM KESIHATAN)
dan AMANAH SAHAM PERSARAAN)*

Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus kepada ASN Imbang 2 (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan, "ASG-Pendidikan"), ASN Equity 3 (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan, "ASG-Kesihatan") dan ASN Sara 1 (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan, "ASG-Persaraan") , tabung-tabung di bawah naungan ASN Umbrella (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Gemilang, "ASG")("Unit Amanah") dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018, 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 2018, dan keputusan serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Ditandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD selaku Pengurus kepada ASN Imbang 2 (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan, "ASG-Pendidikan"), ASN Equity 3 (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan, "ASG-Kesihatan") dan ASN Sara 1 (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan, "ASG-Persaraan") , tabung-tabung di bawah naungan ASN Umbrella (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Gemilang, "ASG") resolusi para Pengarah bertarikh 18 Mei 2018.

TAN SRI ABDUL WAHID BIN OMAR

Pengerusi

DATO' ABDUL RAHMAN BIN AHMAD

Pengarah

Kuala Lumpur, Malaysia

18 Mei 2018

V: PENYATAAN PEMEGANG AMANAH

Kepada Pemegang-Pemegang Unit

ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1

*(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PENDIDIKAN, AMANAH SAHAM KESIHATAN)
dan AMANAH SAHAM PERSARAAN)*

Kami, AmanahRaya Trustees Berhad telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada ASN Imbang 2, tabung-tabung di bawah naungan ASN Umbrella (dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Gemilang, "ASG") bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018. Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus telah mengurus ASN Imbang 2, ASN Sara 1 dan ASN Equity 3 selaras dengan had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada Pengurus mengikut Suratikatan, undang-undang sekuriti dan Garispanduan Tabung Unit Amanah yang diterimapakai, dengan mengambil kira segala pengecualian yang telah diberikan kepada ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2018.

Kami juga berpendapat bahawa:

- (a) Penilaian dan penentuan harga dibuat selaras dengan Suratikatan dan mana-mana kehendak kawalseliaan; dan
- (b) Penjualan dan penjadian unit yang dilaksanakan adalah selaras dengan Suratikatan, Garispanduan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan; dan
- (c) Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit ASN Imbang 2, ASN Sara 1 dan ASN Equity 3 sepertimana yang diisytiharkan oleh Pengurus adalah sesuai dan selaras dengan objektif pelaburan ASN Imbang 2, ASN Sara 1 dan ASN Equity 3 .

Yang benar,

AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD

HABSAH BINTI BAKAR

Ketua Pegawai Eksekutif

Kuala Lumpur, Malaysia

24 Mei 2018

VI : LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT

ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PENDIDIKAN, AMANAH SAHAM KESIHATAN dan AMANAH SAHAM PERSARAAN)

Laporan Penyata Kewangan

Kami telah mengaudit penyata kewangan ASN Imbang 2, ASN Sara 1 dan ASN Equity 3 ("Unit Amanah"), yang mengandungi penyata untung atau rugi pada 31 Mac 2018, 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 24 hingga 120.

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 2018 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.

VI : LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT

ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PENDIDIKAN, AMANAH SAHAM KESIHATAN dan AMANAH SAHAM PERSARAAN)

Maklumat selain daripada Penyata Kewangan dan Laporan Juruaudit mengenainya (samb.)

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

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

Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap Penyata Kewangan

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

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

Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan

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

VI : LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT

ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PENDIDIKAN, AMANAH SAHAM KESIHATAN)
dan AMANAH SAHAM PERSARAAN)

Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan (samb.)

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

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

VI : LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT

ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1

*(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PENDIDIKAN, AMANAH SAHAM KESIHATAN
dan AMANAH SAHAM PERSARAAN)*

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.3157/01/20(J)
Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia
18 Mei 2018

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PENDIDIKAN)

A : PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2018

	Nota	2018 RM	2017 RM
PENDAPATAN			
Faedah dan lain-lain pendapatan		15,511,864	9,746,345
Pendapatan dividen		20,698,572	18,972,646
Keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTPL)		8,518,523	4,506,564
Keuntungan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTPL)		2,064,423	8,029,283
Keuntungan tidak ternyata kadar tukaran asing		-	18,306
		<u>46,793,382</u>	<u>41,273,144</u>
PERBELANJAAN			
Yuran pengurus	4	9,940,984	7,381,676
Yuran pemegang amanah	5	450,000	450,000
Imbuan juruaudit		22,000	20,000
Yuran ejen cukai		3,200	3,000
Perbelanjaan pentadbiran		2,593,296	3,065,284
		<u>13,009,480</u>	<u>10,919,960</u>
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI		33,783,902	30,353,184
CUKAI	6	-	-
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		<u>33,783,902</u>	<u>30,353,184</u>
Pengagihan pelaburan	7	<u>54,493,392</u>	<u>39,797,055</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit		<u>4.80 sen</u>	<u>4.50 sen</u>
Tarikh Pengagihan		<u>1 April 2018</u>	<u>1 April 2017</u>
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:			
Ternyata		31,719,479	22,305,595
Tidak ternyata		2,064,423	8,047,589
		<u>33,783,902</u>	<u>30,353,184</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN EQUITY 3

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM KESIHATAN)

A: PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2018

	Nota	2018 RM	2017 RM
PENDAPATAN			
Faedah dan lain-lain pendapatan		21,179,403	15,010,830
Pendapatan dividen		45,891,797	33,288,961
Keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTPL)		7,426,781	3,632,893
Keuntungan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTPL)		4,865,035	4,913,057
Keuntungan tidak ternyata kadar tukaran asing		-	41,865
		<u>79,363,016</u>	<u>56,887,606</u>
PERBELANJAAN			
Yuran pengurus	4	18,917,392	12,800,905
Yuran pemegang amanah	5	450,000	450,000
Imbuan juruaudit		22,000	20,000
Yuran ejen cukai		3,200	3,000
Perbelanjaan pentadbiran		4,201,241	4,887,087
		<u>23,593,833</u>	<u>18,160,992</u>
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI CUKAI	6	<u>55,769,183</u>	<u>38,726,614</u>
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		<u>55,769,183</u>	<u>38,726,614</u>
Pengagihan pelaburan	7	<u>99,427,432</u>	<u>73,521,430</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit		<u>5.20 sen</u>	<u>4.25 sen</u>
Tarikh Pengagihan		<u>1 April 2018</u>	<u>1 April 2017</u>
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:			
Ternyata		50,904,148	33,771,692
Tidak ternyata		4,865,035	4,954,922
		<u>55,769,183</u>	<u>38,726,614</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PERSARAAN)

A : PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2018

	Nota	2018 RM	2017 RM
PENDAPATAN			
Faedah dan lain-lain pendapatan		18,238,710	6,487,801
Pendapatan dividen		14,339,593	8,648,753
Keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTPL)		4,528,026	1,729,884
Keuntungan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTPL)		436,890	1,409,745
Kerugian tidak ternyata kadar tukaran asing		-	(2,047)
		<u>37,543,219</u>	<u>18,274,136</u>
PERBELANJAAN			
Yuran pengurus	4	8,692,315	3,908,335
Yuran pemegang amanah	5	450,000	273,829
Imbuan juruaudit		22,000	20,000
Yuran ejen cukai		3,200	3,000
Perbelanjaan pentadbiran		2,065,747	1,188,104
		<u>11,233,262</u>	<u>5,393,268</u>
PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI		26,309,957	12,880,868
CUKAI	6	-	-
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI		<u>26,309,957</u>	<u>12,880,868</u>
Pengagihan pelaburan	7	<u>57,639,882</u>	<u>24,692,757</u>
Pengagihan kasar dan bersih seunit		<u>5.15 sen</u>	<u>5.15 sen</u>
Tarikh Pengagihan		<u>1 April 2018</u>	<u>1 April 2017</u>
Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:			
Ternyata		25,873,067	11,471,123
Tidak ternyata		436,890	1,409,745
		<u>26,309,957</u>	<u>12,880,868</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN**ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2***(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PENDIDIKAN)***B: PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2018**

	2018 RM	2017 RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	33,783,902	30,353,184
Lain-lain pendapatan komprehensif tidak dikelaskan semula kepada untung atau rugi dalam tempoh berikutnya		
Keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTOCI)	12,511,982	14,024,888
Keuntungan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTOCI)	19,315,875	6,810,107
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN SEMASA	65,611,759	51,188,179
Lain-lain pendapatan komprehensif terdiri daripada berikut:		
Ternyata	44,231,461	36,330,483
Tidak ternyata	21,380,298	14,857,696
	65,611,759	51,188,179

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN EQUITY 3

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM KESIHATAN)

**B : PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2018**

	2018 RM	2017 RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	55,769,183	38,726,614
Lain-lain pendapatan komprehensif tidak dikelaskan semula kepada untung atau rugi dalam tempoh berikutnya		
Keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTOCI)	38,679,692	9,133,152
Keuntungan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTOCI)	54,597,481	23,219,643
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN SEMASA	149,046,356	71,079,409
Lain-lain pendapatan komprehensif terdiri daripada berikut:		
Ternyata	89,583,840	42,904,844
Tidak ternyata	59,462,516	28,174,565
	149,046,356	71,079,409

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1*(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PERSARAAN)***B : PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2018**

	2018	2017
	RM	RM
PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI	26,309,957	12,880,868
Lain-lain pendapatan komprehensif tidak dikelaskan semula kepada untung atau rugi dalam tempoh berikutnya		
(Kerugian)/ keuntungan ternyata daripada penjualan pelaburan (FVTOCI)	(1,619,712)	2,594,896
Keuntungan tidak ternyata daripada perubahan nilai saksama pelaburan (FVTOCI)	24,645,970	8,130,461
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN SEMASA	<u>49,336,215</u>	<u>23,606,225</u>
Lain-lain pendapatan komprehensif terdiri daripada berikut:		
Ternyata	24,253,355	14,066,019
Tidak ternyata	25,082,860	9,540,206
	<u>49,336,215</u>	<u>23,606,225</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PENDIDIKAN)

C : PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 MAC 2018

	Nota	2018 RM	2017 RM
ASET			
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)	8	571,129,339	437,857,731
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FIVPL)	9	378,661,239	194,713,685
Deposit dengan institusi kewangan	10	211,095,068	219,861,186
Tuntutan cukai		541,093	418,062
Pendapatan belum diterima	11	5,741,097	5,116,779
Jumlah terhutang daripada broker saham		2,111,192	32,421,852
Tunai di bank		3,000	3,000
JUMLAH ASET		1,169,282,028	890,392,295
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan	7	54,493,392	39,797,055
Jumlah terhutang kepada broker saham		1,205,554	-
Jumlah terhutang kepada Pengurus		1,038,740	784,637
Pelbagai pemiutang		365,700	357,968
JUMLAH LIABILITI		57,103,386	40,939,660
NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH		1,112,178,642	849,452,635
EKUITI			
Modal pemegang unit	12	1,106,031,795	866,000,692
Rizab-rizab lain		6,146,847	(16,548,057)
JUMLAH EKUITI/NILAI ASSET BERSIH UNTUK PEMEGANG UNIT		1,112,178,642	849,452,635
UNIT DALAM EDARAN	12	1,135,279,000	884,379,000
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		0.9797	0.9605

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN EQUITY 3

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM KESIHATAN)

C : PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 MAC 2018

	Nota	2018 RM	2017 RM
ASET			
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)	8	1,362,459,765	1,075,447,479
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FIVPL)	9	244,341,234	252,322,729
Deposit dengan institusi kewangan	10	457,076,345	431,716,105
Tuntutan cukai		957,931	559,082
Pendapatan belum diterima	11	8,109,600	7,015,507
Jumlah terhutang daripada broker saham		-	78,681,436
Tunai di bank		3,000	3,000
JUMLAH ASET		2,072,947,875	1,845,745,338
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan	7	99,427,432	73,521,430
Jumlah terhutang kepada broker saham		5,648,590	43,297,872
Jumlah terhutang kepada Pengurus		1,837,881	1,578,383
Pelbagai pemiutang		274,791	268,055
JUMLAH LIABILITI		107,188,694	118,665,740
NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH		1,965,759,181	1,727,079,598
EKUITI			
Modal pemegang unit	12	1,887,939,326	1,709,487,938
Rizab-rizab lain		77,819,855	17,591,660
JUMLAH EKUITI/NILAI ASSET BERSIH UNTUK PEMEGANG UNIT		1,965,759,181	1,727,079,598
UNIT DALAM EDARAN	12	1,912,066,000	1,729,916,000
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		1.0281	0.9984

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PERSARAAN)

C : PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 31 MAC 2018

	Nota	2018 RM	2017 RM
ASET			
Pelaburan pada nilai saksama melalui lain-lain pendapatan komprehensif (FVTOCI)	8	441,036,668	264,942,752
Pelaburan pada nilai saksama melalui untung rugi (FIVPL)	9	500,205,711	106,053,262
Deposit dengan institusi kewangan	10	387,584,539	179,480,603
Tuntutan cukai		520,283	449,164
Pendapatan belum diterima	11	8,514,758	2,636,712
Jumlah terhutang daripada broker saham		1,977,240	8,837,533
Tunai di bank		68,737	31,860
JUMLAH ASET		1,339,907,936	562,431,886
LIABILITI			
Peruntukan pengagihan	7	57,639,882	24,692,757
Jumlah terhutang kepada broker saham		1,424,709	540,571
Jumlah terhutang kepada Pengurus		1,179,190	486,153
Pelbagai pemiutang		150,999	127,283
JUMLAH LIABILITI		60,394,780	25,846,764
NILAI ASET BERSIH UNIT AMANAH		1,279,513,156	536,585,122
EKUITI			
Modal pemegang unit	12	1,246,470,102	528,996,947
Rizab-rizab lain		33,043,054	7,588,175
JUMLAH EKUITI/NILAI ASSET BERSIH UNTUK PEMEGANG UNIT		1,279,513,156	536,585,122
UNIT DALAM EDARAN	12	1,119,221,000	479,471,000
NILAI ASET BERSIH SEUNIT		1.1432	1.1191

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PENDIDIKAN)

D : PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2018

	Modal Pemegang Unit RM	Rizab-rizab Lain		Jumlah Ekuiti RM
		-Ternyata RM	-Tak ternyata RM	
Pada 1 April 2016	674,851,422	7,419,178	(43,493,994)	638,776,606
Penjadian unit untuk jualan	161,595,171	-	-	161,595,171
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2016)	39,971,991	-	-	39,971,991
Pembatalan unit	(10,417,892)	-	-	(10,417,892)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	8,135,635	-	-	8,135,635
Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa	-	22,305,595	28,882,584	51,188,179
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	14,024,888	(14,024,888)	-
Pengagihan pendapatan	(8,135,635)	(31,661,420)	-	(39,797,055)
Pada 31 Mac 2017	866,000,692	12,088,241	(28,636,298)	849,452,635
Pada 1 April 2017	866,000,692	12,088,241	(28,636,298)	849,452,635
Penjadian unit untuk jualan	234,890,480	-	-	234,890,480
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2017)	39,008,639	-	-	39,008,639
Pembatalan unit	(33,868,016)	-	-	(33,868,016)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	11,576,537	-	-	11,576,537
Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa	-	31,719,479	33,892,280	65,611,759
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	12,511,982	(12,511,982)	-
Pengagihan pendapatan	(11,576,537)	(42,916,855)	-	(54,493,392)
Pada 31 Mac 2018	1,106,031,795	13,402,847	(7,256,000)	1,112,178,642

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN EQUITY 3

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM KESIHATAN)

D : PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2018

	Modal Pemegang Unit RM	Rizab-rizab Lain		Jumlah Ekuiti RM
		-Ternyata RM	-Tak ternyata RM	
Pada 1 April 2016	975,739,600	26,799,477	(52,054,018)	950,485,059
Penjadian unit untuk jualan	669,955,967	-	-	669,955,967
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2016)	64,553,876	-	-	64,553,876
Pembatalan unit	(761,505)	-	-	(761,505)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	45,288,222	-	-	45,288,222
Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa	-	33,771,692	37,307,717	71,079,409
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	9,133,152	(9,133,152)	-
Pengagihan pendapatan	(45,288,222)	(28,233,208)	-	(73,521,430)
Pada 31 Mac 2017	<u>1,709,487,938</u>	<u>41,471,113</u>	<u>(23,879,453)</u>	<u>1,727,079,598</u>
Pada 1 April 2017	1,709,487,938	41,471,113	(23,879,453)	1,727,079,598
Penjadian unit untuk jualan	215,085,817	-	-	215,085,817
Penjadian unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2017)	71,571,506	-	-	71,571,506
Pembatalan unit	(108,205,935)	-	-	(108,205,935)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	10,609,271	-	-	10,609,271
Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa	-	50,904,148	98,142,208	149,046,356
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	38,679,692	(38,679,692)	-
Pengagihan pendapatan	(10,609,271)	(88,818,161)	-	(99,427,432)
Pada 31 Mac 2018	<u>1,887,939,326</u>	<u>42,236,792</u>	<u>35,583,063</u>	<u>1,965,759,181</u>

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PERSARAAN)

D : PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2018

	Modal Pemegang Unit RM	Rizab-rizab Lain		Jumlah Ekuiti RM
		-Ternyata RM	-Tak ternyata RM	
Pada 1 April 2016	290,077,548	6,555,690	(10,701,334)	285,931,904
Penjualan unit untuk jualan	226,187,925	-	-	226,187,925
Penjualan unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2016)	16,916,529	-	-	16,916,529
Pembatalan unit	(4,185,055)	-	-	(4,185,055)
Pengimbangan pengagihan bagi tahun semasa	12,820,351	-	-	12,820,351
Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun semasa	-	11,471,123	12,135,102	23,606,225
Pindahan keuntungan ternyata ke pendapatan belum diagihkan	-	2,594,896	(2,594,896)	-
Pengagihan pendapatan	(12,820,351)	(11,872,406)	-	(24,692,757)
Pada 31 Mac 2017	528,996,947	8,749,303	(1,161,128)	536,585,122
Pada 1 April 2017	528,996,947	8,749,303	(1,161,128)	536,585,122
Penjualan unit untuk jualan	705,748,682	-	-	705,748,682
Penjualan unit untuk pengagihan pelaburan (31 Mac 2017)	23,944,863	-	-	23,944,863
Pembatalan unit	(12,220,390)	-	-	(12,220,390)
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

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN IMBANG (MIXED ASSET BALANCED) 2

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PENDIDIKAN)

E: PENYATA ALIRAN TUNAI

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2018

	2018 RM	2017 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Perolehan daripada jualan pelaburan	463,069,020	584,425,053
Pembelian pelaburan	(706,630,705)	(733,557,432)
Simpanan dalam deposit dan instrumen kewangan	(57,253,462)	(91,197,439)
Pengeluaran dari deposit dan instrumen kewangan	91,197,439	59,737,152
Faedah diterima	15,532,912	8,689,118
Dividen bersih diterima	20,107,758	18,446,964
Yuran pengurusan dibayar	(10,283,340)	(7,637,390)
Yuran pemegang amanah dibayar	(477,762)	(478,419)
Perbelanjaan pentadbiran dibayar	(1,986,543)	(2,488,184)
Tunai digunakan dalam aktiviti operasi dan pelaburan	(186,724,683)	(164,060,577)
Cukai dikembalikan	91,957	-
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi dan pelaburan	(186,632,726)	(164,060,577)
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Perolehan daripada penjadian unit	286,510,350	210,090,365
Tunai dibayar untuk pembatalan unit	(34,902,710)	(10,805,460)
Pengagihan kepada pemegang unit	(39,797,055)	(40,560,540)
Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti pembiayaan	211,810,585	158,724,365
PENINGKATAN BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI	25,177,859	(5,336,212)
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN	128,666,747	134,002,959
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN	153,844,606	128,666,747
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	3,000	3,000
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 10)	211,095,068	219,861,186
	211,098,068	219,864,186
Deposit dengan tempoh matang lebih dari 3 bulan	(57,253,462)	(91,197,439)
Tunai dan persamaan tunai	153,844,606	128,666,747

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN EQUITY 3

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM KESIHATAN)

E : PENYATA ALIRAN TUNAI

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2018

	2018 RM	2017 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Perolehan daripada jualan pelaburan	967,902,486	742,722,728
Pembelian pelaburan	(1,100,507,031)	(1,316,462,405)
Simpanan dalam deposit dan instrumen kewangan	(78,690,149)	(250,864,231)
Pengeluaran dari deposit dan instrumen kewangan	250,864,231	95,076,787
Faedah diterima	20,867,996	12,721,442
Dividen bersih diterima	44,815,948	31,497,022
Yuran pengurusan dibayar	(19,792,937)	(12,889,582)
Yuran pemegang amanah dibayar	(477,762)	(475,692)
Perbelanjaan pentadbiran dibayar	(3,056,901)	(4,043,133)
Tunai dihasilkan/(digunakan) daripada aktiviti operasi dan pelaburan	81,925,881	(702,717,064)
Cukai dikembalikan	69,211	-
Tunai bersih dihasilkan/(digunakan) daripada aktiviti operasi dan pelaburan	81,995,092	(702,717,064)
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Perolehan daripada penjadian unit	302,347,890	779,837,000
Tunai dibayar untuk pembatalan unit	(113,287,230)	(800,440)
Pengagihan kepada pemegang unit	(73,521,430)	(66,606,120)
Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti pembiayaan	115,539,230	712,430,440
PENINGKATAN BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI	197,534,322	9,713,376
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN	180,854,874	171,141,498
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN	378,389,196	180,854,874
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	3,000	3,000
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 10)	457,076,345	431,716,105
	457,079,345	431,719,105
Deposit dengan tempoh matang lebih dari 3 bulan	(78,690,149)	(250,864,231)
Tunai dan persamaan tunai	378,389,196	180,854,874

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

ASN SARA (MIXED ASSET CONSERVATIVE) 1

(dahulunya dikenali sebagai AMANAH SAHAM PERSARAAN)

E : PENYATA ALIRAN TUNAI

BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 MAC 2018

	2018 RM	2017 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI DAN PELABURAN		
Perolehan daripada jualan pelaburan	289,308,448	144,143,321
Pembelian pelaburan	(827,649,165)	(284,085,639)
Simpanan dalam deposit dan instrumen kewangan	(117,317,528)	(111,488,568)
Pengeluaran dari deposit dan instrumen kewangan	111,488,568	37,980,760
Faedah diterima	17,018,806	5,826,371
Dividen bersih diterima	13,404,281	8,139,343
Yuran pengurusan dibayar	(8,520,817)	(3,926,011)
Yuran pemegang amanah dibayar	(469,889)	(275,080)
Perbelanjaan pentadbiran dibayar	(1,525,803)	(930,674)
Tunai digunakan daripada aktiviti operasi dan pelaburan	(524,263,099)	(204,616,177)
Cukai dikembalikan	36,009	-
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi dan pelaburan	(524,227,090)	(204,616,177)
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Perolehan daripada penjadian unit	763,726,650	256,094,000
Tunai dibayar untuk pembatalan unit	(12,494,950)	(4,354,250)
Pengagihan kepada pemegang unit	(24,692,757)	(17,406,028)
Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti pembiayaan	726,538,943	234,333,722
PENINGKATAN BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI	202,311,853	29,717,545
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN	68,023,895	38,306,350
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN	270,335,748	68,023,895
TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:		
Tunai di bank	68,737	31,860
Deposit dengan institusi kewangan (Nota 10)	387,584,539	179,480,603
	387,653,276	179,512,463
Deposit dengan tempoh matang lebih dari 3 bulan	(117,317,528)	(111,488,568)
Tunai dan persamaan tunai	270,335,748	68,023,895

Nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

VII : PENYATA KEWANGAN

F : NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN - 31 MAC 2018

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

ASN Imbang 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara 1 (*dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan* (berikutnya dirujuk sebagai "Unit Amanah")) ditubuhkan selaras dengan pelaksanaan Surat Ikatan bertarikh 11 Mac 2003, antara Pengurus, Amanah Saham Nasional Berhad ("ASNB"), Pemegang Amanah, AmanahRaya Trustees Berhad serta Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah. Unit Amanah ini yang mempunyai tiga tabung unit amanah iaitu ASN Imbang (Mixed Asset Balance) 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (*dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan*), yakni tabung-tabung dibawah naungan ASN Umbrella (*dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Gemilang, ASG*)

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

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

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

Penyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah ASNB untuk diterbitkan menurut resolusi para Pengarah pada 18 Mei 2018.

2. ASAS PENYEDIAAN

Penyata kewangan beraudit Unit Amanah bagi tahun berakhir 31 Mac 2018, telah disediakan selaras dengan Malaysian Financial Reporting Standards ("MFRS") dan International Financial Reporting Standards ("IFRS").

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

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

2. ASAS PENYEDIAAN (SAMB.)

(b) Perubahan dalam polisi perakaunan

MFRS baru dan telah disemak perlu digunakan oleh entiti dengan tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 April 2017 tidak memberi kesan kepada penyata kewangan Unit Amanah.

(c) Piawaian yang diterbitkan tetapi belum berkuatkuasa

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

Berkuatkuasa bagi tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Januari 2018

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

Pada 24 Julai 2014, International Accounting Standards Board ("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 mengunapakai sepenuhnya keperluan baru IFRS 9. Unit Amanah masih dalam proses mengukur kesan daripada penggunaan versi akhir MFRS 9.

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.

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

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

(i) Pengkelasan aset kewangan

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

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

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

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

(a) Aset-aset kewangan (samb)

(ii) Kos yang dilunaskan dan kaedah kadar faedah berkesan

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

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

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

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

Aset kewangan dikira untuk jual beli sekiranya:

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

Pelaburan dalam instrumen ekuiti pada FVTOCI pada permulaannya diukur pada nilai saksama ditambah kos transaksi. Berikutnya, ianya diukur pada nilai saksama dengan keuntungan dan kerugian hasil dari perubahan nilai saksama dikira dalam lain-lain pendapatan komprehensif dan dikumpul di dalam rizab 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.

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

(a) Instrumen kewangan (samb.)

(iv) 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.

(v) Rosotnilai dalam aset kewangan

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

Bukti nyata rosotnilai termasuk:

- masalah kewangan ketara yang dihadapi oleh penerbit instrumen hutang atau pihak yang terlibat; atau
- pelanggaran kontrak seperti gagal dalam pembayaran kupon atau prinsipal; atau
- pihak penghutang berkemungkinan besar menjadi 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 elaun.

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

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

(a) Instrumen kewangan (samb.)

(vi) Penyahiktirafan aset kewangan

Unit Amanah menyahiktirafkan aset kewangan hanya apabila hak atas aliran tunai dari aset tersebut berakhir, atau apabila Unit Amanah memindahmilikkan aset kewangan dan segala risiko dan pulangan pemilikan aset tersebut kepada entiti lain. Sekiranya Unit Amanah tidak memindahmilikkan dan tidak juga mengekalkan semua risiko dan pulangan pemilikan tetapi masih menguasai aset yang telah dipindahkan tersebut, Unit Amanah hendaklah mengambil kira kepentingan dalam aset tersebut dan liabiliti yang perlu dibayar olehnya. Sekiranya Unit Amanah mengekalkan sebahagian besar risiko dan pulangan pemilikan, Unit Amanah akan terus mengiktiraf aset tersebut dan juga pinjaman bercagar bagi hasil yang diterima.

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

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

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

(b) Liabiliti kewangan dan instrumen ekuiti

(i) Pengkelasan sebagai hutang atau ekuiti

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

(ii) Liabiliti kewangan

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

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

(iii) Penyahiktirafan liabiliti kewangan

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

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

(b) Liabiliti kewangan dan instrumen ekuiti (samb.)

(iv) Modal Pemegang Unit

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

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

(c) Pengiktirafan pendapatan

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

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

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

(d) Tunai dan persamaan tunai

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

(e) Cukai pendapatan

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

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

Tiada cukai tertunggak yang diiktiraf memandangkan tiada perbezaan yang ketara.

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

(f) Pengukuran nilai saksama

Instrumen kewangan dikira pada nilai saksama pada setiap tarikh laporan.

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

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

Pasaran yang 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.

(g) 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 mengguna pakai dasar-dasar perakaunan Amanah. Tiada terdapat andaian utama mengenai masa depan dan lain - lain sumber utama ketidakpastian anggaran pada tarikh laporan ini, yang mempunyai risiko penting menyebabkan pelarasan penting kepada jumlah dibawa aset dan liabiliti dalam tempoh kewangan akan datang.

4. YURAN PENGURUS

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

Yuran pengurusan yang dikenakan bagi tahun berakhir 31 Mac 2018 ialah 1% (2017: 1%) setahun daripada NAB ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2, ASN Equity 3 dan ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (*dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan*), masing-masing.

5. YURAN PEMEGANG AMANAH

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

Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan bagi tahun berakhir 31 Mac 2018 ialah RM 450,000 (2017: 0.07%) setahun daripada NAB ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (*dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan*) dan bagi ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2 dan ASN Equity 3 (*dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan dan Amanah Saham Kesihatan*) bagi tahun berakhir 31 Mac 2018 telah ditetapkan pada RM450,000 setahun (2017: RM 450,000) setahun, masing-masing.

6. CUKAI

Unit Amanah telah diberikan pengecualian daripada cukai pendapatan oleh Menteri Kewangan mengikut bidanguasa 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

(a) ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

	2018 RM	2017 RM
Peruntukan bagi tahun semasa	54,493,392	39,797,055

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 4.80 sen seunit bagi tahun berakhir 31 Mac 2018 (2017: 4.50 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:

	2018 RM	2017 RM
Rizab pengagihan pendapatan	11,576,537	8,135,635
Faedah dan lain-lain pendapatan	15,511,864	9,746,345
Pendapatan dividen	20,698,572	18,972,646
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTPL	8,518,523	4,506,564
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTOCI	11,197,376	9,355,825
	67,502,872	50,717,015
Tolak: Perbelanjaan	(13,009,480)	(10,919,960)
Jumlah pengagihan	54,493,392	39,797,055
Pengagihan kasar dan bersih seunit	4.80 sen	4.50 sen

7. PERUNTUKAN PENGAGIHAN (SAMB.)

(b) ASN Equity 3

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

	2018 RM	2017 RM
Peruntukan bagi tahun semasa	99,427,432	73,521,430

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 5.20 sen seunit bagi tahun berakhir 31 Mac 2018 (2017: 4.25 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:

	2018 RM	2017 RM
Rizab pengagihan pendapatan	10,609,271	45,288,222
Faedah dan lain-lain pendapatan	21,179,403	15,010,830
Pendapatan dividen	45,891,797	31,383,370
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTPL	7,426,781	-
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTOCI	37,914,013	-
	123,021,265	91,682,422
Tolak: Perbelanjaan	(23,593,833)	(18,160,992)
Jumlah pengagihan	99,427,432	73,521,430
Pengagihan kasar dan bersih seunit	5.20 sen	4.25 sen

7. PERUNTUKAN PENGAGIHAN (SAMB.)

(c) ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

	2018 RM	2017 RM
Peruntukan bagi tahun semasa	57,639,882	24,692,757

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan sebanyak 5.15 sen seunit bagi tahun berakhir 31 Mac 2018 (2017: 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:

	2018 RM	2017 RM
Rizab pengagihan pendapatan	33,758,546	12,820,351
Faedah dan lain-lain pendapatan	18,238,710	6,487,801
Pendapatan dividen	14,339,593	8,648,753
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTPL	2,536,295	1,729,884
Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan - FVTOCI	-	399,236
	68,873,144	30,086,025
Tolak: Perbelanjaan	(11,233,262)	(5,393,268)
Jumlah pengagihan	57,639,882	24,692,757
Pengagihan kasar dan bersih seunit	5.15 sen	5.15 sen

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

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

Pada kos:

		2018 RM	2017 RM
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	2,061,185	1,966,298
Pelaburan disebut harga	(b)	580,457,131	460,596,285
Saham biasa		552,652,040	426,532,702
REITs		27,805,091	34,063,583
Pelaburan tidak disebut harga		-	6,000,000
		<u>582,518,316</u>	<u>468,562,583</u>

Pada nilai saksama:

Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	1,934,769	1,846,738
Pelaburan disebut harga	(b)	569,194,570	430,010,993
Saham biasa		548,437,057	396,226,030
REITs		20,757,513	33,784,963
Pelaburan tidak disebut harga		-	6,000,000
		<u>571,129,339</u>	<u>437,857,731</u>

ASN Equity 3

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

Pada kos:

		2018 RM	2017 RM
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	2,438,029	2,321,933
Pelaburan disebut harga	(b)	1,330,796,117	1,092,497,409
Saham biasa		1,267,487,548	1,019,062,928
REITs		63,308,569	73,434,481
Pelaburan tidak disebut harga		-	6,000,000
		<u>1,333,234,146</u>	<u>1,100,819,342</u>

Pada nilai saksama:

Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	2,234,789	2,130,780
Pelaburan disebut harga	(b)	1,360,224,976	1,067,316,699
Saham biasa		1,311,942,420	991,949,558
REITs		48,282,556	75,367,141
Pelaburan tidak disebut harga		-	6,000,000
		<u>1,362,459,765</u>	<u>1,075,447,479</u>

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

	2018	2017
	RM	RM

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

Pada kos:

Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	502,459	474,180
Pelaburan disebut harga	(b)	418,468,596	264,648,929
Saham biasa		405,029,898	245,934,137
REITs		13,438,698	18,714,792
Pelaburan tidak disebut harga		-	2,400,000
		418,971,055	267,523,109

Pada nilai saksama:

Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	(a)	400,024	378,722
Pelaburan disebut harga	(b)	440,636,644	262,164,030
Saham biasa		428,486,805	242,274,057
REITs		12,149,839	19,889,973
Pelaburan tidak disebut harga		-	2,400,000
		441,036,668	264,942,752

(a) Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan

Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan pada 31 Mac 2018 adalah seperti berikut:

	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2				
(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)				
AMB Dana Arif	2,359,502	1,181,881	1,234,727	0.11
AMB Ethical Trust Fund	1,853,925	879,304	700,042	0.06
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	4,213,427	2,061,185	1,934,769	0.17

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

(a) Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan (samb.)

	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
ASN Equity 3				
<i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)</i>				
AMB Dana Arif	2,359,502	1,181,881	1,234,728	0.06
AMB Ethical Trust Fund	2,648,465	1,256,148	1,000,061	0.05
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	5,007,967	2,438,029	2,234,789	0.11
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1				
<i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)</i>				
AMB Ethical Trust Fund	1,059,386	502,459	400,024	0.03
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	1,059,386	502,459	400,024	0.03

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

(b) Pelaburan Disebut Harga

Pelaburan disebut harga pada 31 Mac 2018 adalah seperti berikut:

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

				Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018
Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	%
Pembinaan				
Gamuda Berhad	167,300	816,715	866,614	0.08
Muhibbah Engineering (M) Berhad	3,179,100	9,329,540	9,378,345	0.84
Sunway Construction Group Berhad	1,368,400	2,327,596	2,818,904	0.25
	4,714,800	12,473,851	13,063,863	1.17
Barangan Pengguna				
Dutch Lady Milk Industries Berhad	235,000	13,176,440	16,097,500	1.45
Tan Chong Motor Holdings Berhad	239,900	1,008,212	403,032	0.04
UMW Holdings Berhad	1,569,000	15,256,915	9,617,970	0.86
	2,043,900	29,441,567	26,118,502	2.35
Kewangan				
Alliance Bank Malaysia Berhad	776,000	3,180,565	3,391,120	0.30
AMMB Holdings Berhad	1,760,500	10,295,290	6,848,345	0.62
CIMB Group Holdings Berhad	4,718,193	30,382,870	33,923,808	3.05
LPI Capital Berhad	2,021,400	33,410,509	40,064,148	3.60
Malayan Banking Berhad	6,541,996	61,116,335	69,345,158	6.24
Public Bank Berhad	1,885,800	41,429,376	45,259,200	4.07
RHB Bank Berhad	1,448,902	7,993,625	7,577,757	0.68
	19,152,791	187,808,570	206,409,536	18.56

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2018
%

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	
Barangan Industri				
Lafarge Malaysia Berhad	526,000	5,314,568	2,293,360	0.21
Petronas Chemicals Group Berhad	1,109,100	8,633,910	9,161,166	0.82
Petronas Gas Berhad	328,500	7,466,650	5,860,440	0.53
Press Metal Berhad	2,635,400	9,581,683	11,384,928	1.02
Top Glove Corporation Berhad	491,300	3,334,544	4,736,132	0.43
Wah Seong Corporation Berhad	3,765,700	5,239,502	5,460,265	0.49
	8,856,000	39,570,857	38,896,291	3.50
Infrastruktur				
DiGi.Com Berhad	5,086,600	26,860,137	23,601,824	2.12
Perladangan				
IJM Plantations Berhad	1,057,500	3,797,139	2,326,500	0.21
IOI Corporation Berhad	1,250,300	5,730,435	5,988,937	0.54
Kuala Lumpur Kepong Berhad	1,034,000	25,156,395	26,449,720	2.38
Sime Darby Plantations Berhad	3,185,850	18,244,674	17,585,892	1.58
United Plantations Berhad	247,900	6,805,737	6,990,780	0.63
	6,775,550	59,734,380	59,341,829	5.34
Hartanah				
Eco World International Berhad	5,000,000	6,000,000	5,350,000	0.48
Mah Sing Group Berhad	7,243,375	12,163,153	8,836,918	0.79
Sime Darby Property Berhad	7,761,450	11,576,246	11,254,103	1.01

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2018
%

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	
Hartanah (samb.)				
S P Setia Berhad	1,468,024	4,861,580	4,771,078	0.43
	21,472,849	34,600,979	30,212,098	2.72
Teknologi				
Globetronics				
Technology Berhad	1,633,700	10,988,069	10,275,973	0.92
Inari Amertron Berhad	1,996,300	4,951,449	6,967,087	0.63
	3,630,000	15,939,518	17,243,060	1.55
Perdagangan & Perkhidmatan				
Axiata Group Berhad	2,118,250	11,966,246	12,010,478	1.08
Bermaz Auto Berhad	3,239,100	6,819,733	7,061,238	0.63
Dialog Group Berhad	6,450,000	12,621,395	17,286,000	1.55
IHH Healthcare Berhad	3,112,100	18,671,614	19,077,173	1.72
Malakof Corporation Berhad	3,271,600	5,502,351	3,058,946	0.28
Malaysia Airports Holdings Berhad	250,249	1,693,889	2,157,146	0.19
Maxis Berhad	2,286,800	13,772,975	13,972,348	1.26
MBM Resources Berhad	2,000,000	6,821,448	4,660,000	0.42
Media Prima Berhad	1,322,900	2,621,822	806,969	0.07
MISC Berhad	1,241,200	10,899,809	8,824,932	0.79
Sapura Energy Berhad	4,762,106	10,583,251	3,309,664	0.30
Serba Dinamik Holdings Berhad	5,863,200	11,983,500	20,462,568	1.84
Sime Darby Berhad	3,185,850	6,038,041	8,665,512	0.78
Telekom Malaysia Berhad	1,133,500	7,611,774	6,801,000	0.61
Tenaga Nasional Berhad	352,500	5,183,820	5,541,300	0.50
UMW Oil & Gas Corporation Berhad	14,284,397	7,790,845	4,713,851	0.42

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2018
%

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	
Perdagangan & Perkhidmatan (samb.)				
Wesports Holdings Berhad	1,200,000	5,082,616	4,416,000	0.40
	56,073,752	145,665,129	142,825,125	12.84
Jumlah saham biasa	127,806,242	552,094,988	557,712,128	50.16

REITs

Axis Real Estate Investment Trust	10,287,989	17,265,414	13,271,506	1.19
CapitaLand Malaysia Mall Trust	3,873,900	6,289,327	4,183,812	0.38
MRCB-Quill Reit	3,269,500	4,250,350	3,302,195	0.30
	17,431,389	27,805,091	20,757,513	1.87

Jumlah pelaburan disebut harga

145,237,631	579,900,079	578,469,641	52.02
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

ASN Equity 3

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

Pembinaan

Econpile Holdings Berhad	1,701,250	1,349,091	1,675,731	0.09
Gamuda Berhad	5,645,400	28,575,231	29,243,172	1.49
IJM Corporation Berhad	2,914,700	9,921,302	7,811,396	0.40
Sunway Construction Group Berhad	4,941,700	9,800,527	10,179,902	0.52
	15,203,050	49,646,152	48,910,201	2.49

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)

ASN Equity 3 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2018
%

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	
Barangann Pengguna				
Dutch Lady Milk Industries Berhad	862,600	47,980,809	59,088,100	3.01
Nestle (Malaysia) Berhad	100,000	7,950,000	15,450,000	0.79
UMW Holdings Berhad	1,962,000	19,581,560	12,027,060	0.61
	2,924,600	75,512,369	86,565,160	4.40
Kewangan				
AMMB Holdings Berhad	1,500,000	6,894,900	5,835,000	0.30
CIMB Group Holdings Berhad	12,434,186	80,560,554	89,401,797	4.55
LPI Capital Berhad	2,764,650	44,940,695	54,795,363	2.79
Malayan Banking Berhad	12,249,512	114,288,381	129,844,827	6.60
Public Bank Berhad	5,006,700	103,383,895	120,160,800	6.11
RHB Bank Berhad	5,273,956	28,602,873	27,582,790	1.40
	39,229,004	378,671,298	427,620,577	21.75
Barangann Industri				
Petronas Chemicals Group Berhad	8,100,000	65,869,200	66,906,000	3.40
Press Metal Berhad	5,000,000	13,710,002	21,600,000	1.10
Ta Ann Holdings Berhad	1,206,700	4,503,816	3,752,837	0.19
	14,306,700	84,083,018	92,258,837	4.69
Infrastruktur				
DiGi.Com Berhad	10,472,300	53,866,609	48,591,472	2.47

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)

ASN Equity 3 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2018
%

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	
Perladangan				
IOI Corporation Berhad	975,300	4,710,699	4,671,687	0.24
Kuala Lumpur Kepong Berhad	2,194,800	53,075,610	56,142,984	2.86
Sime Darby Plantations Berhad	6,383,132	35,941,169	35,234,889	1.79
United Plantations Berhad	349,000	9,726,034	9,841,800	0.50
	9,902,232	103,453,512	105,891,360	5.39
Hartanah				
Eco World Development Group Berhad	5,093,700	7,509,354	5,093,700	0.26
Eco World International Berhad	6,939,800	7,993,542	7,009,198	0.36
Mah Sing Group Berhad	8,677,375	14,432,201	8,677,375	0.44
Sime Darby Property Berhad	17,101,432	25,752,911	24,284,033	1.24
S P Setia Berhad	5,742,025	18,948,334	17,168,655	0.87
	43,554,332	74,636,342	62,232,961	3.17
Teknologi				
Inari Amertron Berhad	2,497,600	8,301,478	6,868,400	0.35
Perdagangan & Perkhidmatan				
Airasia Berhad	4,799,300	19,176,448	18,861,249	0.96
Amway (Malaysia) Holdings Berhad	322,300	3,499,143	2,449,480	0.12

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)

ASN Equity 3 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Kesihatan)				Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	
Perdagangan & Perkhidmatan (samb.)				
Astro Malaysia Holdings Berhad	2,438,900	6,801,474	4,877,800	0.25
Axiata Group Berhad	7,691,352	47,282,279	41,917,868	2.13
Bermaz Auto Berhad	6,323,200	12,824,930	13,658,112	0.69
Dialog Group Berhad	11,035,500	23,880,854	33,878,985	1.72
IHH Healthcare Berhad	3,360,000	20,183,600	20,328,000	1.03
Maxis Berhad	8,458,500	50,932,986	48,551,790	2.47
MBM Resources Berhad	5,053,900	14,967,641	12,382,055	0.63
Pestech International Berhad	5,822,900	9,513,979	9,258,411	0.47
Prestariang Berhad	2,270,800	4,048,594	2,906,624	0.15
Sapura Energy Berhad	8,384,600	19,726,343	4,569,607	0.23
Serba Dinamik Holdings Berhad	8,939,900	21,000,659	30,574,458	1.57
Sime Darby Berhad	15,519,132	36,775,022	40,970,508	2.09
Sunway Berhad	1,735,920	2,307,768	2,638,598	0.13
Telekom Malaysia Berhad	5,276,598	35,759,672	27,543,842	1.40
Tenaga Nasional Berhad	7,243,600	110,635,381	117,636,064	5.99
	104,676,402	439,316,773	433,003,452	22.06
Jumlah saham biasa	242,766,220	1,267,487,549	1,311,942,420	66.74

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)

ASN Equity 3 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2018
%

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	
REITs				
Axis Real Estate Investment Trust	18,369,662	30,544,138	23,696,864	1.21
Capitaland Malaysia Mall Trust	13,843,900	22,429,428	14,951,412	0.76
Pavilion Real Estate Investment Trust	2,500,000	4,299,200	3,425,000	0.17
Sunway Real Estate Investment Trust	3,880,800	6,035,803	6,209,280	0.32
Jumlah REITs	38,594,362	63,308,569	48,282,556	2.46
Jumlah pelaburan disebut harga	281,360,582	1,330,796,117	1,360,224,976	69.20

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

Pembinaan

Econpile Holdings Berhad	2,040,750	1,784,504	2,010,139	0.16
Gamuda Berhad	1,700,000	9,016,040	8,806,000	0.69
Muhibbah Engineering (M) Berhad	5,588,000	15,914,441	16,484,600	1.29
Sunway Construction Group Berhad	2,208,900	4,755,161	4,550,334	0.36
	11,537,650	31,470,146	31,851,073	2.50

Barangan Pengguna

Dutch Lady Milk Industries Berhad	270,500	13,952,069	18,529,250	1.45
Kawan Food Berhad	732,533	2,079,761	1,626,223	0.13
Nestle (Malaysia) Berhad	30,000	2,385,000	4,635,000	0.36

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2018
%

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	
Barangana Pengguna				
QL Resources Berhad	39,700	185,768	202,073	0.02
UMW Holdings Berhad	506,000	4,710,076	3,101,780	0.24
	1,578,733	23,312,673	28,094,326	2.20
Kewangan				
Alliance Bank				
Malaysia Berhad	598,300	2,437,129	2,614,571	0.20
BIMB Holdings Berhad	939,600	4,029,486	3,692,628	0.29
CIMB Group Holdings				
Berhad	5,737,999	37,578,833	41,256,213	3.22
LPI Capital Berhad	545,100	8,769,268	10,803,882	0.84
Malayan Banking				
Berhad	4,630,832	44,500,118	49,086,819	3.84
Public Bank Berhad	648,980	14,942,533	15,575,520	1.22
RHB Bank Berhad	2,470,469	13,054,647	12,920,553	1.01
Syarikat Takaful				
Malaysia Berhad	850,000	3,395,431	2,822,000	0.23
	16,421,280	128,707,446	138,772,186	10.85

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

Barangan Industri

Petronas Chemicals Group Berhad	1,956,100	14,225,777	16,157,386	1.26
Pecca Group Berhad	589,600	1,143,763	742,896	0.06
Press Metal Berhad	6,260,000	10,484,412	9,077,000	0.71
	8,805,700	25,853,952	25,977,282	2.03

Infrastruktur

DiGi.Com Berhad	2,326,600	11,897,767	10,795,424	0.84
-----------------	-----------	------------	------------	------

Perladangan

Genting Plantations Berhad	400,000	4,274,465	4,104,000	0.32
IOI Corporation Berhad	2,107,000	9,600,414	10,092,530	0.79
Kuala Lumpur Kepong Berhad	355,300	8,270,583	9,088,574	0.71
Sime Darby Plantation Berhad	1,606,603	8,915,083	8,868,448	0.69
United Plantations Berhad	111,000	2,937,915	3,130,200	0.24
	4,579,903	33,998,460	35,283,752	2.76

Hartanah

Eco World Development Group Berhad	3,662,100	5,694,771	3,662,100	0.29
Eco World International Berhad	8,591,300	9,602,883	8,677,213	0.68
Matrix Concepts Holdings Berhad	3,044,025	6,616,286	6,057,610	0.47
Sime Darby Property Berhad	8,561,903	12,948,459	12,157,902	0.95
S P Setia Berhad	2,550,626	8,432,409	7,626,372	0.60
	26,409,954	43,294,808	38,181,197	2.98

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

(b) Pelaburan Disebut Harga (samb.)

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2018
%

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai Saksama RM	
Teknologi				
Inari Amertron Berhad	1,073,400	3,524,810	2,951,850	0.23
Vitrox Corporation Berhad	815,200	4,815,012	4,361,320	0.34
	1,888,600	8,339,822	7,313,170	0.57
Perdagangan & Perkhidmatan				
Airasia Berhad	1,000,000	3,480,240	3,930,000	0.31
Axiata Group Berhad	2,414,002	13,808,286	13,156,311	1.03
Bermaz Auto Berhad	5,266,100	10,619,262	11,374,776	0.89
Dialog Group Berhad	5,707,000	11,896,362	17,520,490	1.37
IHH Healthcare Berhad	2,649,000	16,056,600	16,026,450	1.25
Maxis Berhad	268,200	1,624,353	1,539,468	0.12
MBM Resources Berhad	766,500	1,602,016	1,877,925	0.14
OCC Group Berhad	3,441,800	2,746,051	2,770,649	0.22
Serba Dinamik Holdings Berhad	3,934,500	8,014,944	13,455,990	1.05
Sime Darby Berhad	1,006,603	1,848,566	2,657,432	0.21
Telekom Malaysia Berhad	773,200	4,848,801	4,036,104	0.32
Tenaga Nasional Berhad	1,470,000	21,609,344	23,872,800	1.86
	28,696,905	98,154,824	112,218,395	8.77
Jumlah saham biasa	102,245,325	405,029,898	428,486,805	33.49
REITs				
Axis Real Estate Investment Trust	1,306,056	2,245,016	1,684,812	0.13
CapitaLand Malaysia Mall Trust	1,658,100	2,410,197	1,790,748	0.14
KLCC Real Estate Investment Trust	501,700	3,277,363	3,597,189	0.28
Pavilion Real Estate Investment Trust	1,509,000	2,610,570	2,067,330	0.16
Sunway Real Estate Investment Trust	1,881,100	2,895,552	3,009,760	0.24
Jumlah REITs	6,855,956	13,438,698	12,149,839	0.95
Jumlah pelaburan disebut harga	109,101,281	418,468,596	440,636,644	34.46

9. PELABURAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG ATAU RUGI

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2

(dahulunyanya dikenali sebagai Am anah Saham Pendidikan)

Pada kos:

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti

		2018 RM	2017 RM
hutang tidak disebut harga	(a)	223,494,451	81,772,815
Nota islam jangka sederhana		183,410,662	50,781,067
Bon subordinat		17,000,000	17,000,000
Bon korporat		12,996,733	13,991,748
Terbitan pelaburan kerajaan		10,087,056	-
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	(b)	16,056,255	16,292,271
Pelaburan disebut harga	(c)	134,977,557	94,580,045
Saham biasa		118,915,439	83,036,375
Saham keutamaan		697,548	84,100
REITs		15,364,570	11,459,570
Waran		-	-
		374,528,263	192,645,131

Pada nilai saksama:

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti

hutang tidak disebut harga	(a)	223,689,970	81,873,610
Nota islam jangka sederhana		183,512,060	50,883,470
Bon subordinat		17,052,490	16,964,870
Bon korporat		13,042,420	14,025,270
Terbitan pelaburan kerajaan		10,083,000	-
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	(b)	16,083,840	16,334,880
Pelaburan disebut harga	(c)	138,887,429	96,505,195
Saham biasa		123,885,512	84,719,194
Saham keutamaan		705,117	94,192
REITs		13,876,800	11,691,809
Waran		420,000	-
		378,661,239	194,713,685

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

ASN Equity 3		2018	2017
		RM	RM
<i>(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)</i>			
Pada kos:			
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti			
hutang tidak disebut harga	(a)	109,538,715	61,624,441
Nota islam jangka sederhana		84,043,283	35,135,991
Bon subordinat		10,500,000	10,500,000
Bon korporat		14,995,432	15,988,450
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	(b)	6,018,752	6,097,424
Pelaburan disebut harga	(c)	122,426,323	183,108,454
Saham biasa		84,795,375	133,803,857
Saham keutamaan		2,745,092	370,500
REITs		34,885,856	48,934,097
Waran		-	-
		237,983,790	250,830,319

Pada nilai saksama:

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti			
hutang tidak disebut harga	(a)	109,749,750	61,704,160
Nota islam jangka sederhana		84,171,665	35,186,375
Bon subordinat		10,525,545	10,478,395
Bon korporat		15,052,540	16,039,390
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	(b)	6,031,440	6,125,580
Pelaburan disebut harga	(c)	128,560,044	184,492,989
Saham biasa		92,967,293	133,952,179
Saham keutamaan		2,778,437	414,960
REITs		32,436,593	50,125,850
Waran		377,721	-
		244,341,234	252,322,729

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

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

Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga pada 31 Mac 2018 adalah seperti berikut:

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2				
<i>(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)</i>				
Nota Islam jangka sederhana				
4.75% Maybank Islamic Berhad 5 April 2019	2,000,000	2,000,000	2,009,460	0.18
5.75% Malaysia Airports Holdings Berhad 13 Disember 2024	1,000,000	1,000,000	1,046,710	0.09
4.10% Danga Capital Berhad 9 April 2020	2,000,000	2,000,000	1,998,640	0.18
4.90% IJM Corporation Berhad 21 April 2025	3,000,000	3,000,000	3,033,060	0.27
4.25% Putrajaya Holdings Sdn Berhad 22 April 2022	1,000,000	1,000,000	998,830	0.09
4.58% Kuala Lumpur Kepong Berhad 12 Ogos 2025	8,000,000	8,000,000	7,983,280	0.72
5.65% Sime Darby Berhad 24 Mac 2026	10,000,000	10,506,964	10,489,700	0.94
4.85% Celcom Networks Sdn Bhd 28 Oktober 2021	2,000,000	2,009,500	2,016,240	0.18
4.30% Cagamas Berhad 27 Oktober 2023	3,000,000	3,036,039	2,985,240	0.27
4.83% IJM Corporation Berhad 10 Jun 2022	10,000,000	10,125,923	10,103,200	0.91
4.62% Gamuda IMTN Berhad 23 April 2021	15,000,000	15,075,908	15,047,100	1.35
4.65% Kesas IMTN Berhad 08 Oktober 2021	10,000,000	5,037,847	5,040,300	0.45
4.55% Kesas IMTN Berhad 09 Oktober 2020	10,000,000	10,046,363	10,058,500	0.90
4.75% Kesas Sdn. Berhad 10 Oktober 2022	5,000,000	5,055,550	5,054,050	0.45
4.46% Imtiaz Sukuk II Berhad 29 Mei 2020	15,000,000	15,000,000	15,019,350	1.35
4.65% Imtiaz Sukuk II Berhad 29 November 2021	10,000,000	10,045,628	10,035,000	0.90
4.83% UMW Holdings Berhad 22 Jun 2022	10,000,000	10,010,985	10,074,900	0.91
4.85% Sarawak Energy Berhad 19 Januari 2027	5,000,000	5,059,778	5,028,500	0.45
4.65% Public Islamic Bank Berhad 03 Ogos 2022	5,000,000	5,000,000	5,008,300	0.45
4.83% IJM IMTN 03 Ogos 2022	5,000,000	5,059,319	5,051,600	0.45

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

(a) Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (samb.)

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
--	------------------------	-----------	------------------------	--

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

Nota Islam jangka sederhana (samb.)

5.00% Sarawak Energy Berhad 04 Julai 2024	5,000,000	5,122,318	5,110,100	0.46
4.83% IJM Corporation Berhad 10 Jun 2022	10,000,000	10,123,453	10,103,200	0.91
5.25% BGSM Management Sdn Berhad 24 Disember 2020	5,000,000	5,089,064	5,107,300	0.46
4.92% BGSM Management Sdn Berhad 29 Ogos 2025	5,000,000	5,006,023	5,055,800	0.46
4.70% Southern Power Generation Sdn Berhad 29 April 2022	5,000,000	5,000,000	5,033,150	0.46
6.63% Projek Lintasan Sungai Besi-Ulu Kelang Sdn Berhad 29 April 2022	10,000,000	10,000,000	9,988,300	0.90
4.50% Putrajaya Bina Sdn Berhad 24 Mac 2023	15,000,000	15,000,000	15,032,250	1.36
Jumlah nota Islam jangka sederhana	187,000,000	183,410,662	183,512,060	16.50

Bon subordinat

4.13% Etiqa Insurance Berhad 5 Julai 2018	2,000,000	2,000,000	2,000,340	0.18
5.30% Malayan Banking Berhad 9 September 2019	10,000,000	10,000,000	10,031,400	0.90
4.90% Malayan Banking Berhad 19 Oktober 2020	5,000,000	5,000,000	5,020,750	0.45
Jumlah bon subordinat	17,000,000	17,000,000	17,052,490	1.53

Bon korporat

4.65% Malayan Banking Berhad 26 November 2018	5,000,000	4,996,733	5,025,300	0.45
4.20% Malayan Banking Berhad 14 November 2019	5,000,000	8,000,000	8,017,120	0.72
Jumlah bon korporat	10,000,000	12,996,733	13,042,420	1.17

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

(a) Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (samb.)

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
ASN Equity 3				
<i>(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Kesihatan)</i>				
Terbitan pelaburan kerajaan				
4.26% Government Investment Issue 26 Julai 2027	10,000,000	10,087,056	10,083,000	0.91
Jumlah terbitan pelaburan kerajaan	10,000,000	10,087,056	10,083,000	0.91
Jumlah pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	224,000,000	223,494,452	223,689,970	20.11

Nota Islam jangka sederhana

4.30% Telekom Malaysia Berhad 18 Disember 2020	2,000,000	2,000,000	2,008,120	0.10
4.75% Maybank Islamic Berhad 5 April 2019	2,500,000	2,500,000	2,511,825	0.13
5.75% Malaysia Airports Holdings Berhad 13 Disember 2024	1,000,000	1,000,000	1,046,710	0.05
4.10% Danga Capital Berhad 9 April 2020	2,000,000	2,000,000	1,998,640	0.10
4.58% Kuala Lumpur Kepong Berhad 12 Ogos 2025	5,000,000	5,000,000	4,989,550	0.25
5.65% Sime Darby Berhad 24 Mac 2026	10,000,000	10,506,964	10,489,700	0.53
4.90% BGSM Management Sdn Bhd 27 Disember 2018	10,000,000	10,027,859	10,053,900	0.51
4.58% Imtiaz Sukuk II Berhad 27 Mei 2022	9,000,000	9,000,000	9,003,510	0.46
4.63% UMW Holdings Berhad 22 Jun 2020	5,000,000	5,002,967	5,018,000	0.26
4.63% UMW Holdings Berhad 22 Jun 2022	5,000,000	5,005,493	5,037,450	0.26

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

(a) Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (samb.)

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
ASN Equity 3 (samb.)				
<i>(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)</i>				
Nota Islam jangka sederhana (samb.)				
4.45% Imtiaz Sukuk II Berhad 16 Oktober 2020	5,000,000	5,000,000	5,002,900	0.25
4.57% Imtiaz Sukuk II Berhad 17 Oktober 2022	5,000,000	5,000,000	4,995,650	0.25
4.73% Southern Power Generation Sdn Bhd 17 Oktober 2022	5,000,000	5,000,000	5,035,600	0.26
6.63% Projek Lintasan Sungai Besi-Ulu Kelang Sdn Bhd 26 November 2027	17,000,000	17,000,000	16,980,110	0.85
Jumlah nota Islam jangka sederhana	83,500,000	84,043,283	84,171,665	4.27
Bon subordinat				
4.13% Etiqa Insurance Berhad 5 Julai 2018	2,500,000	2,500,000	2,500,425	0.13
5.30% Malayan Banking Berhad 9 September 2019	8,000,000	8,000,000	8,025,120	0.41
Jumlah bon subordinat	10,500,000	10,500,000	10,525,545	0.54
Bon korporat				
4.65% Malayan Banking Berhad 26 November 2018	7,000,000	6,995,432	7,035,420	0.36
4.20% Malayan Banking Berhad 14 November 2019	8,000,000	8,000,000	8,017,120	0.41
Jumlah bon korporat	15,000,000	14,995,432	15,052,540	0.77
Jumlah pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	109,000,000	109,538,715	109,749,750	5.58

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

(a) Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (samb.)

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1				
<i>(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)</i>				
Nota Islam jangka sederhana				
4.30% Telekom Malaysia Berhad 18 Disember 2020	1,000,000	1,000,000	1,004,060	0.08
4.75% Maybank Islamic Berhad 5 April 2019	1,000,000	1,000,000	1,004,730	0.08
5.75% Malaysia Airports Holdings Berhad 13 Disember 2024	1,000,000	1,000,000	1,046,710	0.08
4.10% Danga Capital Berhad 9 April 2020	1,000,000	1,000,000	999,320	0.08
4.90% IJM Corporation Berhad 21 April 2025	1,000,000	1,000,000	1,011,020	0.08
4.25% Putrajaya Holdings Sdn Berhad 22 April 2022	1,000,000	1,000,000	998,830	0.08
4.58% Kuala Lumpur Kepong Berhad 12 Ogos 2025	5,000,000	5,000,000	4,989,550	0.39
5.65% Sime Darby Berhad 24 Mac 2026	5,000,000	5,253,482	5,244,850	0.41
4.30% Cagamas Berhad 27 Oktober 2023	2,000,000	2,024,024	1,990,160	0.16
4.83% IJM Corporation Berhad 10 Jun 2022	5,000,000	5,062,963	5,051,600	0.39

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

(a) Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (samb.)

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (samb.)				
<i>(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)</i>				
Nota Islam jangka sederhana (samb.)				
4.90% BGSM Management Sdn Bhd 27 Disember 2018	5,000,000	5,013,931	5,026,950	0.39
4.85% Kesas Sdn Bhd 10 Ogos 2023	5,000,000	5,072,419	5,072,000	0.40
4.46% Imtiaz Sukuk II Berhad 29 Mei 2020	9,000,000	9,000,000	9,011,610	0.70
5.25% BGSM Management Sdn Bhd 24 Disember 2020	10,000,000	10,166,843	10,214,600	0.80
4.65% Digi Telecommunications Sdn Bhd 14 April 2027	5,000,000	5,039,418	5,000,300	0.39
4.85% Kesas Sdn Bhd 10 Ogos 2023	5,000,000	5,074,433	5,072,000	0.40
4.83% UMW Holdings Berhad 22 Jun 2022	1,000,000	10,010,985	10,074,900	0.79
4.75% Sarawak Energy Berhad 18 Ogos 2025	20,000,000	20,158,162	20,112,800	1.57
5.15% Jimah East Power Sdn Bhd 03 Jun 2022	10,000,000	10,237,805	10,241,400	0.80
4.83% IJM Corporation Berhad 10 Jun 2022	20,000,000	20,246,881	20,206,400	1.58
4.62% Benih Restu Berhad 05 Jun 2025	10,000,000	10,002,746	9,985,500	0.78
4.65% Public Islamic Bank Berhad 03 Ogos 2022	5,000,000	5,000,000	5,008,300	0.39
4.62% Benih Restu Berhad 05 Jun 2025	20,000,000	20,035,956	19,971,000	1.56
4.67% BGSM Management Sdn Bhd 27 Ogos 2021	5,000,000	5,002,984	5,023,550	0.39
4.92% BGSM Management Sdn Bhd 29 Ogos 2025	5,000,000	5,006,023	5,055,800	0.40

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

(a) Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (samb.)

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (samb.)				
<i>(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)</i>				
Nota Islam jangka sederhana (samb.)				
5.05% Celcom Networks Sdn Bhd 29 Ogos 2024	5,000,000	5,013,281	5,058,400	0.40
5.65% Sime Darby Plantations Sdn Bhd 24 Mac 2026	10,000,000	10,521,157	10,489,700	0.82
4.45% Putrajaya Bina Sdn Bhd 12 September 2024	5,000,000	5,000,000	4,992,650	0.39
4.65% Public Islamic Bank Berhad 03 Ogos 2022	20,000,000	20,100,635	20,033,200	1.57
4.57% Imtiaz Sukuk II Berhad 17 Oktober 2022	10,000,000	10,000,000	9,991,300	0.78
4.88% Southern Power Generation Sdn Bhd 30 April 2025	5,000,000	5,000,000	5,043,900	0.39
4.79% Southern Power Generation Sdn Bhd 31 Oktober 2023	5,000,000	5,000,000	5,038,500	0.39
6.63% Projek Lintasan Sungai Besi-Ulu Kelang Sdn Bhd 26 November 2027	10,000,000	10,000,000	9,988,300	0.78
5.02% Southern Power Generation Sdn Bhd 29 Oktober 2027	5,000,000	5,019,085	5,054,750	0.40
4.92% BGSM Management Sdn Bhd 29 Ogos 2025	20,000,000	20,173,388	20,223,200	1.58
5.04% Sarawak Energy Berhad 25 April 2031	15,000,000	14,900,273	14,893,200	1.16
4.94% Southern Power Generation Sdn Bhd 30 April 2026	20,000,000	20,172,018	20,210,200	1.58
4.88% Southern Power Generation Sdn Bhd 30 April 2025	20,000,000	20,130,287	20,175,600	1.58
5.32% Sarawak Energy Berhad 03 Disember 2032	25,000,000	25,203,295	25,178,000	1.97

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

(a) Sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga (samb.)

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (samb.)				
<i>(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)</i>				
Nota Islam jangka sederhana (samb.)				
4.92% BGSM Management Sdn Bhd 29 Ogos 2025	30,000,000	30,334,130	30,334,800	2.37
Jumlah nota Islam jangka sederhana	363,000,000	374,976,606	375,123,640	29.32
Bon subordinat				
4.13% Etiqa Insurance Berhad 5 Julai 2018	500,000	500,000	500,085	0.04
5.30% Malayan Banking Berhad 9 September 2019	10,000,000	10,000,000	10,031,400	0.78
Jumlah bon subordinat	10,500,000	10,500,000	10,531,485	0.82
Bon korporat				
4.65% Malayan Banking Berhad 26 November 2018	5,000,000	4,996,734	5,025,300	0.39
4.20% Malayan Banking Berhad 14 November 2019	4,000,000	4,000,000	4,008,560	0.31
Jumlah bon korporat	9,000,000	8,996,734	9,033,860	0.70
Terbitan pelaburan kerajaan				
4.26% Government Investment Issue 14 April 2022	10,000,000	10,025,809	10,046,000	0.79
Jumlah terbitan pelaburan kerajaan	10,000,000	10,025,809	10,046,000	0.79
Jumlah pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	392,500,000	404,499,150	404,734,985	31.63

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

(b) Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum

Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum pada 31 Mac 2018 adalah seperti berikut

	Nilai Nominal RM	Kos RM	Nilai Saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
6.85% Malayan Banking Berhad and Cekap Mentari Berhad (27 Jun 2018)				

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2

(dahulunya dikenali sebagai

Amanah Saham

Pendidikan)

16,000,000	16,056,255	16,083,840	1.45
------------	------------	------------	------

ASN Equity 3

(dahulunya dikenali sebagai

Amanah Saham

Kesihatan)

6,000,000	6,018,752	6,031,440	0.31
-----------	-----------	-----------	------

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1

(dahulunya dikenali sebagai

Amanah Saham

Persaraan)

6,000,000	6,018,752	6,031,440	0.47
-----------	-----------	-----------	------

Pada 27 Jun 2008, Amanah Saham Gemilang telah memiliki RM1 juta dalam nilai nominal terdiri daripada Non-Cumulative Perpetual Capital Securities ("NCPCS"), yang dikeluarkan oleh Malayan Banking Berhad ("Maybank") dan dicantum dengan Subordinated Notes ("Sub-Notes"), yang dikeluarkan oleh Cekap Mentari Berhad ("CMB"), subsidiari milik penuh Maybank (dikenali secara kolektif sebagai "Sekuriti Modal Bercantum") masing-masing untuk Amanah Saham Pendidikan, Amanah Saham Kesihatan dan Amanah Saham Persaraan.

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

(b) Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum (samb.)

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

(c) Pelaburan disebut harga

Pelaburan disebut harga pada 31 Mac 2018 adalah seperti berikut:

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)				Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018
Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai saksama RM	%
Saham biasa				
Pembinaan				
Gamuda Berhad	3,514,800	18,535,519	18,206,664	1.64
IJM Corporation Berhad	2,292,700	7,863,960	6,144,435	0.55
Sunway Construction Group Berhad	8,000	18,908	16,480	_*
	5,815,500	26,418,387	24,367,579	2.19
Kewangan				
CIMB Group Holdings Berhad	2,005,436	10,264,049	14,419,085	1.30
Barangan industri				
Kossan Rubber Industries Berhad	361,300	3,035,189	2,782,010	0.25
Petronas Chemicals Group Berhad	1,379,400	10,550,631	11,393,844	1.02
Ta Ann Holdings Berhad	406,000	1,511,386	1,262,660	0.11
Wah Seong Corporation Berhad	2,000,000	3,200,000	2,900,000	0.26
	4,146,700	18,297,206	18,338,514	1.65

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

(c) Pelaburan disebut harga (samb.)

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Pendidikan)

Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2018
%

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai saksama RM	
Saham biasa (samb.)				
Syarikat projek infrastruktur				
YTL Power International Berhad	2,040,000	3,034,600	2,080,800	0.19
Hartanah				
Eco World Development Group Berhad	2,500,000	4,056,300	2,500,000	0.22
Eco World International Berhad	1,750,000	2,238,250	1,767,500	0.16
IOI Properties Group Berhad	1,591,400	3,706,664	2,578,068	0.23
	5,841,400	10,001,214	6,845,568	0.62
Teknologi				
Inari Amertron Berhad	560,000	1,875,160	1,540,000	0.14
Perdagangan dan perkhidmatan				
Airasia Berhad	1,436,000	4,754,112	5,643,480	0.51
Axiata Group Berhad	15,179	70,279	82,726	0.01
Bermaz Auto Berhad	843,900	2,009,980	1,822,824	0.16
Bumi Armada Berhad	11,500,000	9,007,250	9,602,500	0.86
MBM Resources Berhad	494,300	1,182,323	1,211,035	0.11
MISC Berhad	200,000	1,541,960	1,410,000	0.13
Prestariang Berhad	2,736,000	4,496,669	3,502,080	0.31
Serba Dinamik Holdings Berhad	4,000,000	7,269,217	13,680,000	1.23

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

(c) Pelaburan disebut harga (samb.)

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

Nilai saksama
atas Nilai Aset
Bersih pada
31.03.2018
%

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai saksama RM	
Saham biasa (samb.)				
Perdagangan dan perkhidmatan (samb.)				
Telekom Malaysia Berhad	300,000	1,970,460	1,566,000	0.14
Tenaga Nasional Berhad	739,900	10,420,179	12,015,976	1.08
YTL Corporation Berhad	4,264,700	6,302,394	5,757,345	0.52
	26,529,979	49,024,823	56,293,966	5.06
Jumlah saham biasa	46,939,015	118,915,439	123,885,512	11.14
Saham keutamaan				
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I	84,100	84,100	91,669	0.01
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I B	697,100	613,448	613,448	0.06
Jumlah saham keutamaan	781,200	697,548	705,117	0.06
REITs				
CapitaLand Malaysia Mall Trust	743,900	1,145,606	803,412	0.07
KLCC Real Estate Investment Trust	1,756,400	13,717,484	12,593,388	1.13
Sunway Real Estate Investment Trust	300,000	501,480	480,000	0.04
Jumlah REITs	2,800,300	15,364,570	13,876,800	1.25
Waran				
Econpile Holdings Berhad-Warrant A	2,000,000	-	420,000	0.04
Jumlah waran	2,000,000	-	420,000	0.04
Jumlah pelaburan disebut harga	52,520,515	134,977,557	138,887,429	12.49

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

(c) Pelaburan disebut harga (samb.)

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Pendidikan)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)				Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai saksama RM	
Saham biasa (samb.)				
Perdagangan dan perkhidmatan (samb.)				
Telekom Malaysia Berhad	300,000	1,970,460	1,566,000	0.14
Tenaga Nasional Berhad	739,900	10,420,179	12,015,976	1.08
YTL Corporation Berhad	4,264,700	6,302,394	5,757,345	0.52
	26,529,979	49,024,823	56,293,966	5.06
Jumlah saham biasa	46,939,015	118,915,439	123,885,512	11.14
Saham keutamaan				
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I	84,100	84,100	91,669	0.01
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I B	697,100	613,448	613,448	0.06
Jumlah saham keutamaan	781,200	697,548	705,117	0.06
REITs				
CapitaLand Malaysia Mall Trust	743,900	1,145,606	803,412	0.07
KLCC Real Estate Investment Trust	1,756,400	13,717,484	12,593,388	1.13
Sunway Real Estate Investment Trust	300,000	501,480	480,000	0.04
Jumlah REITs	2,800,300	15,364,570	13,876,800	1.25
Waran				
Econpile Holdings Berhad-Warrant A	2,000,000	-	420,000	0.04
Jumlah waran	2,000,000	-	420,000	0.04
Jumlah pelaburan disebut harga	52,520,515	134,977,557	138,887,429	12.49

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

(c) Pelaburan disebut harga (samb.)

ASN Equity 3

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
Saham biasa				
Pembinaan				
Econpile Holdings Berhad	4,254,500	3,744,117	4,190,683	0.21
Kewangan				
CIMB Group Holdings Berhad	2,002,173	9,903,719	14,395,624	0.73
Malayan Banking Berhad	1,000,000	10,520,000	10,600,000	0.54
Public Bank Berhad	1,141,000	22,544,510	27,384,000	1.39
	4,143,173	42,968,229	52,379,624	2.66
Hartanah				
Eco World Development Group Berhad	2,647,700	4,147,056	2,647,700	0.13
Teknologi				
Inari Amertron Berhad	1,000,000	1,895,368	2,750,000	0.14
Perdagangan & Perkhidmatan				
Axiata Group Berhad	1,358,234	7,386,609	7,402,375	0.38
MBM Resources Berhad	485,400	1,192,356	1,189,230	0.06
Sapura Energy Berhad	2,148,100	4,774,557	1,170,715	0.06
Serba Dinamik Holdings Berhad	833,300	1,666,600	2,849,886	0.14
Sunway Berhad	771,500	1,130,060	1,172,680	0.06
Tenaga Nasional Berhad	1,060,000	15,890,423	17,214,400	0.88
	6,656,534	32,040,605	30,999,286	1.59
Jumlah saham biasa	18,701,907	84,795,375	92,967,293	4.73

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

(c) Pelaburan disebut harga (samb.)

ASN Equity 3

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
Saham keutamaan				
Hartanah				
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - Islamic	370,500	370,500	403,845	0.02
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I B	2,698,400	2,374,592	2,374,592	0.12
Jumlah saham keutamaan	3,068,900	2,745,092	2,778,437	0.14
REITs				
KLCC Real Estate Investment Trust	3,742,900	28,943,789	26,836,593	1.37
Sunway Real Estate Investment Trust	3,500,000	5,942,067	5,600,000	0.28
Jumlah REITs	7,242,900	34,885,856	32,436,593	1.65
Waran				
Econpile Holdings Berhad-Warrant A	1,291,150	-	232,406	0.01
Sunway Berhad - Warrant B	350,156	-	145,315	0.01
Total waran	1,641,306	-	377,721	0.02
Jumlah pelaburan disebut harga	30,655,013	122,426,323	128,560,044	6.54

(c) Pelaburan disebut harga

Pelaburan disebut harga pada 31 Mac 2018 adalah seperti berikut:

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

				Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai saksama RM	
Saham biasa				
Pembinaan				
Gamuda Berhad	3,514,800	18,535,519	18,206,664	1.64
IJM Corporation Berhad	2,292,700	7,863,960	6,144,435	0.55
Sunway Construction Group Berhad	8,000	18,908	16,480	—*
	5,815,500	26,418,387	24,367,579	2.19
Kewangan				
CIMB Group Holdings Berhad	2,005,436	10,264,049	14,419,085	1.30
Barangan industri				
Kossan Rubber Industries Berhad	361,300	3,035,189	2,782,010	0.25
Petronas Chemicals Group Berhad	1,379,400	10,550,631	11,393,844	1.02
Ta Ann Holdings Berhad	406,000	1,511,386	1,262,660	0.12
Wah Seong Corporation Berhad	2,000,000	3,200,000	2,900,000	0.26
	4,146,700	18,297,206	18,338,514	1.65
Syarikat projek infrastruktur				
YTL Power International Berhad	2,040,000	3,034,600	2,080,800	0.19
Hartanah				
Eco World Development Group Berhad	2,500,000	4,056,300	2,500,000	0.22
Eco World International Berhad	1,750,000	2,238,250	1,767,500	0.17
IOI Properties Group Berhad	1,591,400	3,706,664	2,578,068	0.23
	5,841,400	10,001,214	6,845,568	0.62
Teknologi				
Inari Amertron Berhad	560,000	1,875,160	1,540,000	0.14
Perdagangan dan perkhidmatan				
Airasia Berhad	1,436,000	4,754,112	5,643,480	0.51
Axiata Group Berhad	15,179	70,279	82,726	0.01
Bermaz Auto Berhad	843,900	2,009,980	1,822,824	0.16
Bumi Armada Berhad	11,500,000	9,007,250	9,602,500	0.86
MBM Resources Berhad	494,300	1,182,323	1,211,035	0.11
MISC Berhad	200,000	1,541,960	1,410,000	0.13
Prestariang Berhad	2,736,000	4,496,669	3,502,080	0.31
Serba Dinamik Holdings Berhad	4,000,000	7,269,217	13,680,000	1.23

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

(c) Pelaburan disebut harga (samb.)

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

Syarikat	Unit	Kos RM	Nilai saksama RM	Nilai saksama atas Nilai Aset Bersih pada 31.03.2018 %
Jumlah saham biasa	21,456,409	86,564,275	88,078,639	6.88
Saham keutamaan				
Hartanah				
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - Islamic	219,600	219,600	239,364	0.02
SP Setia Berhad - Redeemable Convertible Preference Shares - I B	1,190,700	1,047,816	1,047,816	0.08
Jumlah saham keutamaan	1,410,300	1,267,416	1,287,180	0.10
Warrant				
Econpile Holdings Berhad-Warrant A	408,150	-	73,467	-*
Total warrant	408,150	-	73,467	-*
Jumlah pelaburan disebut harga	23,274,859	87,831,691	89,439,286	6.98

* Kurang dari 0.01%

10. DEPOSIT DENGAN INSTITUSI KEWANGAN

	2018 RM	2017 RM
Pada kos		
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2		
<i>(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Pendidikan)</i>		
Bank-bank berlesen	211,095,068	176,682,785
Lain-lain institusi kewangan		43,178,401
	<u>211,095,068</u>	<u>219,861,186</u>

ASN Equity 3*(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Kesihatan)*

Bank-bank berlesen	365,693,867	376,546,991
Lain-lain institusi kewangan	91,382,478	55,169,114
	<u>457,076,345</u>	<u>431,716,105</u>

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1*(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Persaraan)*

Bank-bank berlesen	372,584,539	165,368,127
Lain-lain institusi kewangan	15,000,000	14,112,476
	<u>387,584,539</u>	<u>179,480,603</u>

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

	PWKFE (% tahunan)		Purata Tempoh Matang (Hari)	
	2018	2017	2018	2017
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2				
<i>(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Pendidikan)</i>				
Bank-bank berlesen	3.68	3.76	28	49
Lain-lain institusi kewangan	-	3.85	-	127
ASN Equity 3				
<i>(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)</i>				
Bank-bank berlesen	3.52	3.83	21	70
Lain-lain institusi kewangan	3.63	3.90	46	142
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1				
<i>(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Persaraan)</i>				
Bank-bank berlesen	3.69	3.85	80	85
Lain-lain institusi kewangan	3.72	3.95	47	131

Deposit dengan institusi kewangan adalah termasuk baki dengan tempoh matang kurang daripada 90 adalah seperti berikut:

	2018 RM	2017 RM
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2		
<i>(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Pendidikan)</i>	153,841,605	128,663,747
ASN Equity 3		
<i>(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Kesihatan)</i>	378,386,196	180,851,874
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1		
<i>(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Persaraan)</i>	270,267,011	67,992,035

11. PENDAPATAN BELUM DITERIMA

	2018 RM	2017 RM
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2		
<i>(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)</i>		
Dividen	1,324,015	948,188
Faedah	4,417,082	2,792,593
Lain-lain	-	1,375,998
	<u>5,741,097</u>	<u>5,116,779</u>

Lain-lain adalah berkaitan dengan permohonan bagi lebihan saham terbitan IOI Properties Group.

ASN Equity 3

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

Dividen	3,631,812	3,024,023
Faedah	4,477,788	3,991,484
	<u>8,109,600</u>	<u>7,015,507</u>

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

Dividen	1,614,563	786,379
Faedah	6,900,195	1,850,333
	<u>8,514,758</u>	<u>2,636,712</u>

12. MODAL PEMEGANG UNIT**ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2**

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

	Unit	2018 RM	Unit	2017 RM
Pada awal tahun	884,379,000	866,000,692	676,009,000	674,851,422
Penjadian unit untuk				
- jualan	245,200,000	234,890,480	176,970,000	161,595,171
- pengagihan semula pelaburan	41,200,000	39,008,639	42,800,000	39,971,991
	<u>286,400,000</u>	<u>273,899,119</u>	<u>219,770,000</u>	<u>201,567,162</u>
Pembatalan unit	(35,500,000)	(33,868,016)	(11,400,000)	(10,417,892)
	<u>250,900,000</u>	<u>240,031,103</u>	<u>208,370,000</u>	<u>191,149,270</u>
Pengimbangan pengagihan bagi				
- tahun semasa	-	11,576,537	-	8,135,635
- pengagihan pendapatan	-	(11,576,537)	-	(8,135,635)
Pada akhir tahun	<u>1,135,279,000</u>	<u>1,106,031,795</u>	<u>884,379,000</u>	<u>866,000,692</u>

Sepanjang tahun berakhir 31 Mac 2018, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 31 Mac 2018, PNB secara sah memegang 712,539 (31 Mac 2017: 769,088) unit, merangkumi 0.06% (31 Mac 2017: 0.09%) daripada jumlah unit yang diterbitkan.

12. MODAL PEMEGANG UNIT (SAMB.)**ASN Equity 3***(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)*

	2018		2017	
	Unit	RM	Unit	RM
Pada awal tahun	1,729,916,000	1,709,487,938	951,516,000	975,739,600
Penjadian unit untuk				
- jualan	217,600,000	215,085,817	710,700,000	669,955,967
- pengagihan semula pelaburan	73,450,000	71,571,506	68,500,000	64,553,876
	291,050,000	286,657,323	779,200,000	734,509,843
Pembatalan unit	(108,900,000)	(108,205,935)	(800,000)	(761,505)
	182,150,000	178,451,388	778,400,000	733,748,338
Pengimbangan pengagihan bagi				
- tahun semasa	-	10,609,271	-	45,288,222
- pengagihan pendapatan	-	(10,609,271)	-	(45,288,222)
Pada akhir tahun	1,912,066,000	1,887,939,326	1,729,916,000	1,709,487,938

Sepanjang tahun berakhir 31 Mac 2018, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 31 Mac 2018, PNB secara sah memegang 773,273 (31 Mac 2017: 713,543) unit, merangkumi 0.04% (31 Mac 2017 : 0.04%) daripada jumlah unit yang diterbitkan.

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1*(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)*

	2018		2017	
	Unit	RM	Unit	RM
Pada awal tahun	479,471,000	528,996,948	255,971,000	290,077,548
Penjadian unit untuk				
- jualan	629,000,000	705,748,682	211,900,000	226,187,926
- pengagihan semula pelaburan	21,750,000	23,944,863	15,500,000	16,916,529
	650,750,000	729,693,545	227,400,000	243,104,455
Pembatalan unit	(11,000,000)	(12,220,391)	(3,900,000)	(4,185,055)
	639,750,000	717,473,154	223,500,000	238,919,400
Pengimbangan pengagihan bagi				
- tahun semasa	-	33,758,546	-	12,820,351
- pengagihan pendapatan	-	(33,758,546)	-	(12,820,351)
Pada akhir tahun	1,119,221,000	1,246,470,102	479,471,000	528,996,948

Sepanjang tahun berakhir 31 Mac 2018, Pengurus tidak memegang sebarang unit di dalam Unit Amanah. Pada 31 Mac 2018, PNB secara sah memegang 753,960 (31 Mac 2017: 789,072) unit, merangkumi 0.07% (31 Mac 2017: 0.16%) daripada jumlah unit yang diterbitkan.

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

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

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

Syarikat Broker	Nilai Urus Niaga		Yuran Broker	
	RM '000	%	RM '000	%
Maybank Investment Bank Berhad *	168,115,142	18.57	205,817	15.94
Credit Suisse Securities (Malaysia) Bank Bhd.	102,933,905	11.37	127,123	9.85
CIMB Investment Bank Berhad*	77,486,831	8.56	107,999	8.37
Nomura Securities Malaysia Sdn. Berhad	59,486,598	6.57	79,703	6.17
Macquarie Capital Securities (Malaysia) Sdn. Bhd.	50,401,158	5.57	81,160	6.29
Hong Leong Investment Bank Berhad*	45,702,071	5.05	66,816	5.18
AmlInvestment Bank Berhad	44,808,426	4.95	83,424	6.46
MIDF Amanah Investment Bank Berhad	42,964,656	4.75	68,962	5.34
Maybank Berhad*	32,000,000	3.53	-	-
RHB Investment Bank Berhad*	30,919,395	3.41	42,013	3.25
Lain-lain	250,620,229	27.67	427,813	33.15
	<u>905,438,411</u>	<u>100.00</u>	<u>1,290,830</u>	<u>100.00</u>

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

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

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

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

ASN Equity 3

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

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

Syarikat Broker	Nilai Urus Niaga		Yuran Broker	
	RM '000	%	RM '000	%
Maybank Investment Bank Berhad *	434,341,193	23.78	423,747	19.44
Nomura Securities Malaysia Sdn Berhad	170,463,295	9.33	260,571	11.95
Credit Suisse Securities (Malaysia) Bank Bhd	127,024,667	6.95	147,012	6.74
CIMB Investment Bank Berhad*	124,505,540	6.83	129,759	5.96
Macquarie Capital Securities (Malaysia) Sdn. Bhd.	95,585,182	5.23	143,529	6.58
RHB Investment Bank Berhad*	90,578,248	4.96	86,994	3.99
Hong Leong Investment Bank Berhad*	88,938,223	4.87	118,230	5.42
Kenanga Investment Bank Berhad	68,196,882	3.73	45,114	2.07
KAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn. Berhad	67,093,053	3.67	92,423	4.24
AmlInvestment Bank Berhad	61,940,070	3.39	69,409	3.18
Lain-lain	497,767,378	27.26	663,218	30.43
	<u>1,826,433,731</u>	<u>100.00</u>	<u>2,180,006</u>	<u>100.00</u>

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

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

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

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

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

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

Syarikat Broker	Nilai Urus Niaga		Yuran Broker	
	RM '000	%	RM '000	%
Maybank Investment Bank Berhad *	112,241,167	17.57	156,473	16.66
CIMB Investment Bank Berhad *	52,410,376	8.20	72,933	7.76
Credit Suisse Securities (Malaysia) Sdn. Bhd.	51,655,220	8.08	59,363	6.32
Nomura Securities Malaysia Sdn. Bhd.	47,282,226	7.40	70,365	7.49
Hong Leong Investment Bank Berhad*	37,834,850	5.92	59,156	6.30
Macquarie Capital Securities (Malaysia) Sdn. Bhd.	37,090,534	5.80	53,912	5.74
KAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn. Berhad	37,051,951	5.80	60,730	6.46
MIDF Amanah Investment Bank Bhd	36,457,502	5.71	63,801	6.79
Alliance Investment Bank Berhad*	28,198,444	4.41	49,886	5.31
Public Investment Bank Berhad*	24,197,302	3.79	43,733	4.65
Lain-lain	174,568,111	27.32	249,108	26.52
	638,987,684	100.00	939,460	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 menurut perjalanan biasa berdasarkan syarat-syarat di dalam industri broker saham.

14. PUSING GANTI PORTFOLIO

	2018	2017
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2		
<i>(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Pendidikan)</i>	0.57 kali	0.94 kali
ASN Equity 3		
<i>(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Kesihatan)</i>	0.49 kali	0.84 kali
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1		
<i>(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Persaraan)</i>	0.62 kali	0.59 kali

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

15. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN

	2018	2017
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2		
<i>(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Pendidikan)</i>	1.31%	1.48%
ASN Equity 3		
<i>(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Kesihatan)</i>	1.25%	1.42%
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1		
<i>(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Persaraan)</i>	1.29%	1.38%

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

16. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN

(a) Pengenalan

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

(b) Struktur pengurusan risiko dan aktiviti

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

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

(c) Risiko pasaran

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

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

(i) Risiko harga ekuiti

Risiko ekuiti adalah risiko bahawa nilai saksama instrumen kewangan akan berubah-ubah disebabkan oleh perubahan dalam 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

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:

		Kesan ke atas lain-lain pendapatan komprehensif tahun semasa Naik/ (turun) RM
Indeks pasaran	Perubahan pada harga ekuiti %	

FTSE Bursa Malaysia KLCI

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

2018

Pelaburan pada FVTOCI	+10/-10	55,325,608/ (55,325,608)
Pelaburan pada FVTPL	+10/-10	14,045,987/ (14,045,987)

2017

Pelaburan pada FVTOCI	+10/-10	40,986,199/ (40,986,199)
Pelaburan pada FVTPL	+10/-10	9,307,088/ (9,307,088)

ASN Equity 3

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

2018

Pelaburan pada FVTOCI	+10/-10	131,090,988/ (131,090,988)
Pelaburan pada FVTPL	+10/-10	11,784,457/ (11,784,457)

2017

Pelaburan pada FVTOCI	+10/-10	101,944,762/ (101,944,762)
Pelaburan pada FVTPL	+10/-10	17,660,798/ (17,660,798)

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

2018

Pelaburan pada FVTOCI	+10/-10	45,488,337/ (45,488,337)
Pelaburan pada FVTPL	+10/-10	7,579,453/ (7,579,453)

2017

Pelaburan pada FVTOCI	+10/-10	25,155,053/ (25,155,053)
Pelaburan pada FVTPL	+10/-10	4,370,753/ (4,370,753)

16. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (SAMB.)

(c) Risiko pasaran (samb.)

(i) Risiko harga ekuiti (samb.)

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

Risiko penumpuan harga ekuiti

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

(ii) Risiko kadar faedah

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

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

Sensitiviti risiko kadar faedah

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

Sensitiviti adalah kesan perubahan yang diandaikan dalam kadar faedah pada:

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

16. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (SAMB.)

(c) Risiko pasaran (samb.)

(ii) Risiko kadar faedah (samb.)

Sensitiviti risiko kadar faedah (samb.)

	Perubahan mata asas*	Sensitiviti perubahan dalam untung/ (rugi) bagi tahun keuangan Naik/ (turun) RM
ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2 (dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)		
2018		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	527,738/ (527,738)
Pelaburan pada FVTPL	+25/-25	599,435/ (599,435)
2017		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	549,653/ (549,653)
Pelaburan pada FVTPL	+25/-25	245,521/ (245,521)
ASN Equity 3 (dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)		
2018		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	1,142,691/ (1,142,691)
Pelaburan pada FVTPL	+25/-25	289,453/ (289,453)
ASN Equity 3 (samb.) (dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)		
2017		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	1,079,290/ (1,079,290)
Pelaburan pada FVTPL	+25/-25	169,574/ (169,574)
ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)		
2018		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	968,961/ (968,961)
Pelaburan pada FVTPL	+25/-25	1,026,916/ (1,026,916)
2017		
Deposit dengan institusi kewangan	+25/-25	448,702/ (448,702)
Pelaburan pada FVTPL	+25/-25	140,223/ (140,223)

16. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (SAMB.)

(c) Risiko pasaran (samb.)

(ii) Risiko kadar faedah (samb.)

Sensitiviti risiko kadar faedah (samb.)

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

Pendedahan risiko kadar faedah

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 mana terdahulu.

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

	1 bulan	3 bulan	1 tahun	Tanpa faedah	Jumlah	Kadar
	RM	RM	RM	RM	RM	%
2018						
Aset:						
Pelaburan pada FVTOCI	-	-	-	571,129,339	571,129,339	-
Pelaburan pada FVTPL	-	-	239,773,810	138,887,429	378,661,239	4.79
Deposit dengan institusi kewangan	153,841,606	57,253,462	-	-	211,095,068	3.68
Lain-lain aset	-	-	-	8,396,382	8,396,382	-
Jumlah aset	153,841,606	57,253,462	239,773,810	718,413,150	1,169,282,028	
Liabiliti:						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	57,103,386	57,103,386	
Jumlah liabiliti	-	-	-	57,103,386	57,103,386	
Jumlah jurang sensitiviti faedah	153,841,606	57,253,462	239,773,810	661,309,764	1,112,178,642	
2017	1 bulan hingga 3 RM	3 bulan hingga 1 RM	1 tahun hingga 10 RM	Tanpa faedah RM	Jumlah RM	Kadar faedah %
Aset:						
Pelaburan pada FVTOCI	-	-	-	437,857,731	437,857,731	-
Pelaburan pada Deposit dengan institusi kewangan	128,663,747	82,284,549	8,912,890	-	219,861,186	3.81
Lain-lain aset	-	-	-	37,959,693	37,959,693	-
Jumlah aset	128,663,747	82,284,549	8,912,890	475,817,424	695,678,610	
Liabiliti:						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	40,939,660	40,939,660	
Jumlah liabiliti	-	-	-	40,939,660	40,939,660	
Jumlah jurang sensitiviti faedah	128,663,747	82,284,549	8,912,890	434,877,764	654,738,950	

16. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (SAMB.)

(c) Risiko pasaran (samb.)

(ii) Risiko kadar faedah (samb.)

Sensitiviti risiko kadar faedah (samb.)

ASN Equity 3

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

	1 bulan hingga 3 RM	3 bulan hingga 1 RM	1 tahun hingga 10 RM	Tanpa faedah RM	Jumlah RM	Kadar faedah %
2018						
Aset:						
Pelaburan pada						
Pelaburan pada						
FVTPL	-	-	115,781,190	128,560,044	244,341,234	4.79
Depositi dengan						
institusi						
kewangan	378,386,196	73,690,149	5,000,000	-	457,076,345	3.71
Lain-lain aset	-	-	-	9,070,531	9,070,531	-
Jumlah aset	378,386,196	73,690,149	120,781,190	137,630,575	710,488,110	
Liabiliti:						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	107,188,694	107,188,694	
Jumlah liabiliti	-	-	-	107,188,694	107,188,694	
Jumlah jurang						
sensitiviti faedah	378,386,196	73,690,149	120,781,190	30,441,881	603,299,416	
	1 bulan hingga 3 RM	3 bulan hingga 1 RM	1 tahun hingga 10 RM	Tanpa faedah RM	Jumlah RM	Kadar faedah %
2018						
Aset:						
Pelaburan pada						
Pelaburan pada						
FVTPL	-	-	115,781,190	128,560,044	244,341,234	4.79
Depositi dengan						
institusi						
kewangan	378,386,196	73,690,149	5,000,000	-	457,076,345	3.71
Lain-lain aset	-	-	-	9,070,531	9,070,531	-
Jumlah aset	378,386,196	73,690,149	120,781,190	137,630,575	710,488,110	
Liabiliti:						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	107,188,694	107,188,694	
Jumlah liabiliti	-	-	-	107,188,694	107,188,694	
Jumlah jurang						
sensitiviti faedah	378,386,196	73,690,149	120,781,190	30,441,881	603,299,416	

16. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (SAMB.)

(c) Risiko pasaran (samb.)

(ii) Risiko kadar faedah (samb.)

Sensitiviti risiko kadar faedah (samb.)

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1

(dahulu dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

	1 bulan hingga 3 bulan	1 bulan hingga 1 tahun	1 tahun hingga 10 tahun	Tanpa faedah	Jumlah	Kadar faedah
	RM	RM	RM	RM	RM	%
2018						
Aset:						
FVTOCI	-	-	-	441,036,668	441,036,668	-
Pelaburan pada FVTPL	-	-	410,766,425	89,439,286	500,205,711	5.04
Deposit dengan institusi	270,267,011	112,317,528	5,000,000	-	387,584,539	
kewangan			-	-	-	3.58
Lain-lain aset	-	-	-	11,081,018	11,081,018	-
Jumlah aset	<u>270,267,011</u>	<u>112,317,528</u>	<u>415,766,425</u>	<u>541,556,972</u>	<u>1,339,907,936</u>	
Liabiliti:						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	60,394,780	60,394,780	
Jumlah liabiliti	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>60,394,780</u>	<u>60,394,780</u>	
Jumlah jurang sensitiviti faedah	<u>270,267,011</u>	<u>112,317,528</u>	<u>415,766,425</u>	<u>481,162,192</u>	<u>1,279,513,156</u>	

16. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (SAMB.)

(c) Risiko pasaran (samb.)

(ii) Risiko kadar faedah (samb.)

Sensitiviti risiko kadar faedah (samb.)

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (samb.)

(dahulu dikenali sebagai Am anah Saham Persaraan)

	1 bulan hingga 3 bulan RM	1 bulan hingga 1 tahun RM	1 tahun hingga 10 tahun RM	Tanpa faedah RM	Jumlah RM	Kadar faedah %
2017						
Aset:						
Pelaburan pada						
FVTOCI	-	-	-	264,942,752	264,942,752	-
Pelaburan pada						
FVTPL	-	-	56,089,195	49,964,067	106,053,262	4.95
Deposit dengan						
institusi						
kewangan	67,992,035	105,518,004	5,970,564	-	179,480,603	3.90
Lain-lain aset	-	-	-	11,955,269	11,955,269	-
Jumlah aset	<u>67,992,035</u>	<u>105,518,004</u>	<u>62,059,759</u>	<u>326,862,088</u>	<u>562,431,886</u>	
Liabiliti:						
Lain-lain liabiliti	-	-	-	25,846,764	25,846,764	
Jumlah liabiliti	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25,846,764</u>	<u>25,846,764</u>	
Jumlah jurang						
sensitiviti faedah	<u>67,992,035</u>	<u>105,518,004</u>	<u>62,059,759</u>	<u>301,015,324</u>	<u>536,585,122</u>	

(d) Risiko kredit

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

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

16. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (SAMB.)

(d) Risiko kredit (samb.)

Pendedahan risiko kredit

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

Kualiti kredit aset kewangan

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

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

Penarafan Kredit	2018		2017	
	%	%	%	%
	atas sekuriti hutang	atas nilai aset bersih	atas sekuriti hutang	atas nilai aset bersih
GG	4.21	0.91	-	-
AAA	14.20	3.06	20.39	2.36
AA	4.37	0.94	10.74	1.24
AA-	2.10	0.45	5.18	0.60
A+	4.17	0.90	-	-
AA1	14.25	3.07	19.34	2.24
AA2	30.20	6.51	20.76	2.40
AA3	26.50	5.71	23.60	2.73
	100.00	21.55	100.00	11.57

ASN Equity 3

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

Penarafan Kredit	2018		2017	
	%	%	%	%
	atas sekuriti hutang	atas nilai aset bersih	atas sekuriti hutang	atas nilai aset bersih
AAA	16.46	0.97	28.07	1.10
AA	9.06	0.53	15.54	0.61
AA-	4.35	0.26	-	-
A+	14.67	0.86	-	-

16. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (SAMB.)

(d) Risiko kredit (samb.)

ASN Equity 3 (samb.)

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

Penarafan Kredit	2018		2017	
	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih
AA1	8.64	0.51	14.75	0.58
AA2	31.21	1.84	15.00	0.59
AA3	15.61	0.92	26.64	1.05
	100.00	5.89	100.00	3.93

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

Penarafan Kredit	2018		2017	
	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih	% atas sekuriti hutang	% atas nilai aset bersih
GG	2.45	0.79	-	-
AAA	5.85	1.88	25.02	2.62
AA+	1.23	0.40	-	-
AA	3.83	1.23	9.40	0.98
AA-	16.01	5.14	-	-
A+	2.43	0.78	-	-
AA1	22.33	7.17	11.58	1.21
AA2	17.33	5.56	16.36	1.71
AA3	28.54	9.16	37.64	3.93
	100.00	32.11	100.00	10.45

(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.

16. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (SAMB.)

(e) Risiko kecairan (samb.)

Dasar Pengurus adalah untuk sentiasa mengekalkan aset cair secara berhemah dan pada tahap yang mencukupi untuk memenuhi keperluan operasi dan permintaan penubuhan oleh pemegang unit. Aset cair terdiri daripada tunai, deposit dengan institusi kewangan dan lain-lain instrumen yang mampu ditukar menjadi wang tunai dalam tempoh 7 hari.

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

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)

Liabiliti Kewangan Lain-lain liabiliti	Kurang dari 1 bulan hingga		Jumlah RM
	1 bulan RM	1 tahun RM	
2018	56,737,686	365,700	57,103,386
2017	40,581,692	357,968	40,939,660

ASN Equity 3

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)

Liabiliti Kewangan Lain-lain liabiliti	Kurang dari 1 bulan hingga		Jumlah RM
	1 bulan RM	1 tahun RM	
2018	106,913,903	274,791	107,188,694
2017	118,397,685	268,055	118,665,740

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1

(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)

Liabiliti Kewangan Lain-lain liabiliti	Kurang dari 1 bulan hingga		Jumlah RM
	1 bulan RM	1 tahun RM	
2018	60,243,781	150,999	60,394,780
2017	25,719,481	127,283	25,846,764

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

(f) Risiko penumpuan

Risiko tumpuan adalah risiko kesan buruk terhadap Unit Amanah yang timbul akibat daripada mempunyai pegangan yang besar dalam satu aset tertentu, sektor atau keselamatan. Risiko dapat dikurangkan dengan mempelbagaikan aset, sektor dan sekuriti yang berbeza dan dengan mengenakan had bagi setiap pelaburan.

17. 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.

ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2

(dahulunya dikenali sebagai Am anah Saham Pendidikan)

	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
2018				
Pelaburan pada FVTOCI				
Ekuiti disebut harga	569,194,570	-	-	569,194,570
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	1,934,769	-	-	1,934,769
	<u>571,129,339</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>571,129,339</u>

Pelaburan pada FVTPL

Ekuiti disebut harga	138,887,429	-	-	138,887,429
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	-	16,083,840	-	16,083,840
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	223,689,970	-	223,689,970
	<u>138,887,429</u>	<u>239,773,810</u>	<u>-</u>	<u>378,661,239</u>

17. TURUTAN NILAI SAKSAMA**ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 2 (samb.)***(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Pendidikan)*

	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
2017				
Pelaburan pada FVTOCI				
Ekuiti disebut harga	430,010,993	-	-	430,010,993
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	1,846,738	-	-	1,846,738
Ekuiti tidak disebut harga	-	-	6,000,000	6,000,000
	<u>431,857,731</u>	<u>-</u>	<u>6,000,000</u>	<u>437,857,731</u>

Pelaburan pada FVTPL

Ekuiti disebut harga	96,505,195	-	-	96,505,195
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	-	16,334,880	-	16,334,880
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga		81,873,610		81,873,610
	<u>96,505,195</u>	<u>98,208,490</u>	<u>-</u>	<u>194,713,685</u>

ASN Equity 3*(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)*

	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
2018				
Pelaburan pada FVTOCI				
Ekuiti disebut harga	1,360,224,976	-	-	1,360,224,976
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	2,234,789			2,234,789
	<u>1,362,459,765</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,362,459,765</u>

Pelaburan pada FVTPL

Ekuiti disebut harga	128,560,044	-	-	128,560,044
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	-	6,031,440	-	6,031,440
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	109,749,750	-	109,749,750
	<u>128,560,044</u>	<u>115,781,190</u>	<u>-</u>	<u>244,341,234</u>

17. TURUTAN NILAI SAKSAMA (SAMB.)**ASN Equity 3 (samb.)***(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Kesihatan)*

	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
2017				
Pelaburan pada FVTOCI				
Ekuiti disebut harga	1,067,316,699	-	-	1,067,316,699
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	2,130,780	-	-	2,130,780
Ekuiti tidak disebut harga	-	-	6,000,000	6,000,000
	<u>1,069,447,479</u>	<u>-</u>	<u>6,000,000</u>	<u>1,075,447,479</u>

Pelaburan pada FVTPL

Ekuiti disebut harga	184,492,989	-	-	184,492,989
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	-	6,125,580	-	6,125,580
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga			61,704,160	61,704,160
	<u>184,492,989</u>	<u>6,125,580</u>	<u>61,704,160</u>	<u>252,322,729</u>

ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1*(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)*

	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
2018				
Pelaburan pada FVTOCI				
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>

17. TURUTAN NILAI SAKSAMA (SAMB.)**ASN Sara (Mixed Asset Conservative) 1 (samb.)***(dahulunya dikenali sebagai Amanah Saham Persaraan)*

	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
2018				
Pelaburan pada FVTPL				
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>

	Aras 1	Aras 2	Aras 3	Jumlah
2017				
Pelaburan pada FVTOCI				
Ekuiti disebut harga	262,164,030	-	-	262,164,030
Skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan	378,722	-	-	378,722
Ekuiti tidak disebut harga	-	-	2,400,000	2,400,000
	<u>262,542,752</u>	<u>-</u>	<u>2,400,000</u>	<u>264,942,752</u>

Pelaburan pada FVTPL				
Ekuiti disebut harga	49,964,067	-	-	49,964,067
Pelaburan dalam sekuriti modal bercantum	-	6,125,580	-	6,125,580
Pelaburan berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga	-	49,963,615	-	49,963,615
	<u>49,964,067</u>	<u>56,089,195</u>	<u>-</u>	<u>106,053,262</u>

18. INSTRUMEN KEWANGAN DAN PENDEDAHAN BERKAITAN

Nilai saksama

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

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

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

(ii) Pelaburan disebut harga

Nilai saksama saham disebut harga, waran dan REITs ditentukan berdasarkan harga terakhir yang disebut di Bursa Malaysia 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.

19. LAPORAN BERSEGMENT

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

Kesemua pelaburan Unit Amanah adalah di dalam Malaysia.

20. MATA WANG

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

VIII. ALAMAT CAWANGAN ASNB

PERLIS**Amanah Saham Nasional Berhad**

Lot 7, Jalan Indera Kayangan
01000 Kangar, Perlis
Tel: 04- 9778 332, 04-9775 702, 04-9781 110
Faks: 04-9760 800

PULAU PINANG**Amanah Saham Nasional Berhad**

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

Amanah Saham Nasional Berhad

A-12A-1 & A-12A-2
Lorong Bayan Indah 4, Bay Avenue,
11900, Bayan Lepas, Pulau Pinang
Tel: 04-640 6522, 04-640 6523
Faks: 04-640 6520

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

KEDAH**Amanah Saham Nasional Berhad**

No. 27, Kompleks Shahab Perdana
Jalan Sultanah Sambungan
05250 Alor Setar, Kedah
Tel: 04-731 0770/1012, 04-733 4603
Faks: 04-731 4140

WILAYAH PERSEKUTUAN 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

WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA**Amanah Saham Nasional Berhad**

Lot 27, Kompleks Perbadanan Putrajaya
Presint 3, Persiaran Perdana
62675 Putrajaya, Selangor
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

MELAKA**Amanah Saham Nasional Berhad**

No. 11 & 13, Kompleks Perniagaan Al Azim
Jalan KPAA 1, Bukit Baru
75150 Melaka
Tel: 06-282 7361, 06-281 9648
Faks: 06-283 9940

JOHOR**Amanah Saham Nasional Berhad**

No.12, Jalan Maju, Taman Maju
83000 Batu Pahat, Johor
Tel: 07-433 1701/1700/1709
Faks: 07-433 1712

Amanah Saham Nasional Berhad

Lot No 12 & 14, Jalan Padi Emas 1/2
Uda Business Centre
81200 Johor Bahru, Johor
Tel: 07-234 6761/6762/6763
Faks: 07-237 0077

NEGERI SEMBILAN**Amanah Saham Nasional Berhad**

No. 120 & 121,
Jalan Dato' Bandar Tunggal,
70000 Seremban, Negeri Sembilan,
Tel: 06-763 8451/8443
Faks: 06-763 3384

TERENGGANU**Amanah Saham Nasional Berhad**

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

KELANTAN**Amanah Saham Nasional Berhad**

Lot 1182 & 1183, Jalan Kebun Sultan
15350 Kota Bharu, Kelantan
Tel: 09-741 9909/9901/9902
Faks: 09-744 6663

Amanah Saham Nasional Berhad

No. 52, 52A & 52B,
Jalan Pasir Puteh Sentral 2/5,
16800 Pasir Puteh, Kelantan Darul Naim.
Tel: 09-785 5750/5751
Faks: 09-785 5757

PAHANG**Amanah Saham Nasional Berhad**

No. 71 & 73, Tingkat Bawah
Jalan Tun Ismail, 25000 Kuantan, Pahang
Tel: 09-517 8340/8341
Faks: 09-513 6694

Amanah Saham Nasional Berhad

No. 8, Jalan Ahmad Shah
Bandar Seri Semantan
28000 Temerloh, Pahang
Tel: 09-290 1460/1461/1462
Faks: 09-290 1466

SABAH**Amanah Saham Nasional Berhad**

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

Amanah Saham Nasional Berhad

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

Amanah Saham Nasional Berhad

Tingkat Bawah,
Lot 1, Circular Blok A Harbour Town,
Jalan Pantai, 91100 Lahad Datu, Sabah
Tel: 089-863 680/681/672
Faks: 089-863 675

Amanah Saham Nasional Berhad

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

Amanah Saham Nasional Berhad

Lot 15, Tingkat Bawah,
Bandar Pasaraya, Fasa 1,
90000 Sandakan, Sabah
Tel: 089-210 486, 089-223 516
Faks: 089-210 597

SARAWAK**Amanah Saham Nasional Berhad**

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

Amanah Saham Nasional Berhad

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

Amanah Saham Nasional Berhad

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

Amanah Saham Nasional Berhad

Lot 1457 & 1458
Sg. Kudong Shophouse
Ground Floor, Jalan Buangsiol
98700 Limbang, Sarawak
Tel: 085-210 570/571/572
Faks: 085-210 577

Amanah Saham Nasional Berhad

No. 4C, Tingkat Bawah,
Lot 832 Jalan Sabu,
95000 Sri Aman, Sarawak
Tel: 083-321 742
Faks: 083-323 233

Amanah Saham Nasional Berhad

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

PENGURUS

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

PEJABAT BERDAFTAR

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

LEMBAGA PENGARAH

Tan Sri Abdul Wahid bin Omar (Pengerusi)
Dato' Abdul Rahman bin Ahmad
Professor Tan Sri Dato' Seri Dr. Noor Azlan bin Ghazali
Dato Dr. Nik Ramlah binti Nik Mahmood
Datuk Seri Dr. Nik Norzrul Thani bin N. Hassan Thani
Encik Mohammad bin Hussin

PRESIDEN DAN KETUA EKSEKUTIF KUMPULAN

Dato' Abdul Rahman bin Ahmad

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF & PENGARAH EKSEKUTIF

Encik Mohammad bin Hussin

SETIAUSAHA SYARIKAT KUMPULAN

Puan Adibah Khairiah binti Ismail @ Daud
(MIA 13755)

PEGAWAI PEMATUHAN

Encik Zulkaffi Bin Hamid

PEMEGANG AMANAH

AmanahRaya Trustees Berhad (766894-T)

JURUAUDIT

Tetuan Hanafiah Raslan & Mohamad

BANK

Malayan Banking Berhad
CIMB Bank Berhad

PEGUAMBELA & PEGUAMCARA

Tetuan Zain & Co.
Tetuan Zainal Abidin & Co.
Tetuan Marzuki Spawi & Co. (Sabah)
Tetuan Hamzah & Ong Advocates (Sarawak)

EJEN

Malayan Banking Berhad
Maybank Islamic Berhad
CIMB Bank Berhad
CIMB Islamic Berhad
RHB Bank Berhad
RHB Islamic Berhad
Pos Malaysia Berhad
Bank Simpanan Nasional
Affin Bank Berhad
Alliance Bank Malaysia Berhad
AmBank Berhad
AmBank Islamic Berhad

Atau Layari
Maybank2u.com
CIMB Clicks
affinOnline.com
RHBNow