

ASM FIRST PUBLIC FUND

**LAPORAN TAHUNAN
BERAKHIR
30 APRIL 2009**

**ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD
(256439-D)
Tingkat Bawah, Wisma ASMB
No. 1A, Jalan Lumut
Peti Surat 10701
50722 Kuala Lumpur**

MAKLUMAT KORPORAT

PENGURUS

ASM Investment Services Berhad (256439-D)
(Subsidiari milik penuh Amanah Saham Mara Berhad)

IBU PEJABAT

Tingkat Bawah, Wisma ASMB
No. 1A, Jalan Lumut
Peti Surat 10701
50722 Kuala Lumpur
Tel: (03) 4145 3800 Faks: (03) 4145 3901
E-mel: asmis@asmb.com.my
Laman Web: www.asmb.com.my/uniTrust/corp_profile.htm

LEMBAGA PENGARAH

YBhg. Datuk (Dr.) Zamani bin Md. Noor - Pengerusi
YBhg. Dato' Kamaruddin bin Mohammed
YBhg. Dato' Sri Hj Abd Rahim bin Hj Abdul
YBhg. Prof. Dr. Faridah bt Hj Hassan
Encik Mansoor bin Ahmad
Encik Nik Mohamed Zaki bin Nik Yusoff

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Encik Nik Mohamed Zaki bin Nik Yusoff

SETIAUSAHA SYARIKAT

Puan Shahrizat bt Othman (MAICSA NO.0764744)
Puan Zaharah bt Ibrahim (MAICSA NO. 7012004)

JAWATANKUASA PELABURAN

YBhg. Dato' Kamaruddin bin Mohammed
Encik Hassan bin Jaafar
Encik Wan Abdul Rahman bin Wan Abu Samah
Encik Mansoor bin Ahmad

PEMEGANG AMANAH

CIMB Trustee Berhad (167913-M)

JURUAUDIT

Tetuan Ahmad Abdullah & Goh (AF-0381)

No.	Kandungan	Muka Surat
1.	MAKLUMAT TABUNG	4
1.1	Profil Tabung	4
1.2	Kategori/Jenis Tabung	4
1.3	Saiz Tabung	4
1.4	Objektif Tabung	4
1.5	Tanda Aras Tabung	4
1.6	Dasar Pengagihan Tabung	4
1.7	Kedudukan Pegangan Unit	4
2.	PENCAPAIAN DANA	5 – 6
2.1	Komposisi Tabung	5
2.2	Prestasi IK KL	6
2.3	Pengagihan Pendapatan/Terbitan Unit Pecahan	6
3.	LAPORAN PENGURUS	7 – 15
3.1	Analisa Prestasi Tabung	7
3.1.1	Bandingan Prestasi Tabung Dengan Objektif Pelaburan	7
3.1.2	Bandingan Prestasi Tabung Dengan Tanda Aras	7
3.2	Prestasi Kewangan Tabung	8
3.3	Unit Dalam Edaran/Nilai Aset Bersih/IK KL	8
3.4	Jumlah Pulangan Tabung	9
3.5	Polisi dan Strategi Pelaburan	9
3.6	Pengagihan Aset-Aset Tabung	9
3.7	Prestasi Instrumen Pelaburan	10
3.8	Suasana Bursa Saham Tempatan	11
3.9	Suasana Pasaran Wang	14

No.	Kandungan	Muka Surat
3.10	Pengagihan Pendapatan	14
3.11	Terbitan Unit Pecahan	14
3.12	Kesan Daripada Pengagihan Pendapatan	14
3.13	Kepentingan Pemegang-Pemegang Unit	15
3.14	Rebet dan Komisen Tidak Langsung	15
4.	PERNYATAAN PENGURUS	16
5.	LAPORAN JURUAUDIT	17 – 18
6.	PERNYATAAN PEMEGANG AMANAH	19
7.	PENYATA KEWANGAN	20 – 31
8.	ASAS PENGIRAAN MAKLUMAT PRESTASI DAN PENCAPAIAN DANA	32 – 33
9.	MAKLUMAT TAMBAHAN	34
10.	MAKLUMAT JARINGAN PERNIAGAAN	35 – 37
11.	MAKLUMAT PERHUBUNGAN PELABUR	38
12.	BORANG PERTUKARAN ALAMAT	39

1. MAKLUMAT TABUNG

1.1 Profil Tabung

Tabung ini telah dilancarkan pada 20 April 1992 sebagai ASM First Public Fund (AFPF), dibuka untuk semua kaum dan Tabung ini akan terus beroperasi sehingga ia diberhentikan atau dibubarkan mengikut Suratikatan Amanah dan Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.

1.2 Kategori/Jenis Tabung

Dana Ekuiti / Pertumbuhan dan Pendapatan.

1.3 Saiz Tabung

350.0 juta unit.

1.4 Objektif Tabung

Objektif utama Tabung ialah untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangkamasa panjang melalui semua jenis pelaburan yang dibenarkan, dengan pengagihan pendapatan dianggap sebagai sampingan.

1.5 Tanda Aras Tabung

Indeks Komposit Kuala Lumpur (IK KL).

Nota: Berkuatkuasa 6 Julai 2009, Tabung akan menggunakan FTSE Bursa Malaysia 100 (FBM100) sebagai tanda aras bagi menggantikan IK KL.

1.6 Dasar Pengagihan Tabung

Dasar pengagihan bagi Tabung ini adalah sampingan kerana tumpuan utama Tabung adalah untuk mencapai pertumbuhan modal.

1.7 Kedudukan Pegangan Unit Oleh Pemegang-Pemegang Unit Pada 30 April 2009

Saiz Pegangan Unit	Jumlah Pemegang Unit	%	Jumlah Unit Dipegang *	%
5,000 dan ke bawah	8,321	57.65	19,586,056.85	12.48
5,001 - 10,000	2,856	19.79	21,896,142.94	13.95
10,001 - 50,000	2,924	20.26	58,054,243.31	36.99
50,001 - 500,000	322	2.23	36,828,876.43	23.46
500,001 dan ke atas	11	0.07	20,589,479.87	13.12
Jumlah	14,434	100.00	156,954,799.40	100.00

* Nota: Tidak termasuk unit Pengurus

2. PENCAPAIAN DANA

2.1 Komposisi Tabung

Sektor (%)	Prestasi Tabung Bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 April		
	2009	2008	2007
Barangan Pengguna	9.3	8.2	9.4
Barangan Industri	2.3	4.5	3.0
Pembinaan	3.4	4.8	7.7
Dagangan & Perkhidmatan	24.4	22.9	32.2
Kewangan	8.9	17.3	12.0
Hartanah	1.7	2.7	4.0
Perladangan	11.1	13.2	6.2
Infrastruktur	1.9	2.0	3.2
Derivatif Tersiarharga	0.3	0.5	-
Sekuriti Pendapatan Tetap Tak Tersiarharga	-	-	11.5
Instrumen Pasaran Wang/dll	36.7	23.9	10.8
Jumlah	100.0	100.0	100.0
Maklumat Prestasi			
Nilai Aset Bersih (NAB) - xD (RM'000)	30,334	38,603	42,618
Unit Dalam Edaran ('000)	159,177	161,834	176,150
Nilai Aset Bersih Seunit - xD (RM)	0.1906	0.2385	0.2419
<i>Nilai Aset Bersih Seunit: - xD</i>			
<i>(Tertinggi: 01/05 – 30/04)</i> (RM)	0.2413	0.2785	0.2677
<i>(Terendah: 01/05 – 30/04)</i> (RM)	0.1773	0.2349	0.2034
<i>Jumlah Pulangan *</i> (%)	(15.89)	4.80	22.85
<i>- Pertumbuhan Modal *</i> (%)	(20.08)	(1.41)	22.85
<i>- Pengagihan Pendapatan *</i> (%)	4.19	6.21	-
Saiz Purata Tabung (RM'000)	32,537	41,816	37,923
Jumlah Perbelanjaan (RM'000)	571	703	646
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) (%)	** 1.75	1.68	1.70
Kos Purata Jualan & Belian (RM'000)	4,998	18,417	8,422
Pusing Ganti Portfolio (PGP) (kali)	*** 0.15	0.44	0.22

* **Sumber: Lipper**

** NPP meningkat sebanyak 4.2% bagi tahun kewangan berakhir 30 April 2009 berbanding dalam tempoh yang sama tahun lepas disebabkan oleh kos perbelanjaan yang agak sederhana tinggi walaupun saiz Tabung merosot dengan ketara ekoran keadaan pasaran yang masih lemah.

Pencapaian Tabung pada masa lalu bukannya petunjuk atau gambaran pencapaian masa hadapan. Harga unit dan pulangan ke atas pelaburan akan berubah-ubah mengikut pasaran.

*** PGP merosot sebanyak 65.9% pada akhir tahun kewangan berakhir 30 April 2009 berbanding tempoh yang sama dalam tahun lepas disebabkan oleh pegangan yang berterusan dalam stok-stok terpilih dari sektor barangan pengguna, perladangan, kewangan dan dagangan & perkhidmatan yang memberi dividen yang tinggi ekoran suasana pasaran saham yang tidak menentu. Disamping itu, keadaan pasaran yang kurang bermaya juga telah mempengaruhi pengurus dana untuk meningkatkan pelaburan di pasaran wang dalam portfolio dari 23.9% (2008) kepada 36.7% (2009).

* Jumlah Pulangan Tahunan (Berakhir 30 April)				
2009	2008	2007	2006	2005
(15.9%)	4.8%	22.9%	3.1%	(4.5%)

* Jumlah Purata Pulangan (Berakhir 30 April)		
1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
(16.1%)	3.2%	1.7%

* **Sumber:** Lipper

Maklumat di atas adalah berdasarkan pengagihan tunai (kasar)

2.2 Prestasi IK KL (Sumber: Bloomberg)

	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun
IK KL	(22.6%)	(25.1%)	4.4%

2.3 Pengagihan Pendapatan/Terbitan Unit Pecahan

Tarikh/Tahun	30 April		
	2009	2008	2007
Pengagihan Tunai - Kasar (sen seunit)	1.00	1.67	-
- Bersih (sen seunit)	0.90	1.50	-
Nisbah Unit Pecahan	-	-	1:10

Nota: Unit Pecahan (jika ada) tidak layak menerima pengagihan pendapatan untuk tahun kewangan semasa.

Pencapaian Tabung pada masa lalu bukannya petunjuk atau gambaran pencapaian masa hadapan. Harga Unit dan pulangan ke atas pelaburan akan berubah-ubah mengikut pasaran.

Sila rujuk muka surat 32 - 33 bagi asas pengiraan.

3. LAPORAN PENGURUS

Bagi 12 bulan berakhir 30 April 2009 (1 Mei 2008 hingga 30 April 2009).

3.1 Analisa Prestasi Tabung

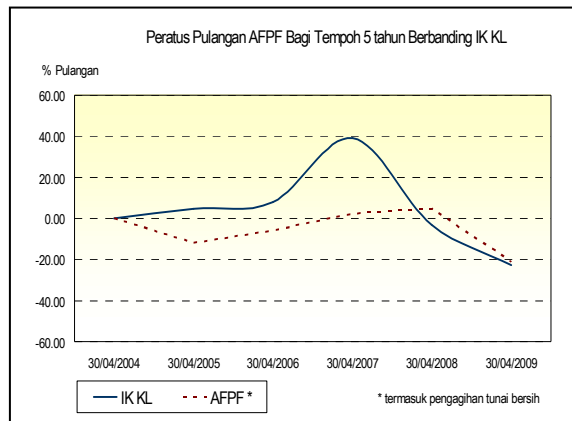
3.1.1 Bandingan Prestasi Tabung dengan Objektif Pelaburan

Sejajar dengan kejatuhan yang ketara dalam pasaran saham, pada akhir tahun kewangan berakhir 30 April 2009 pulangan modal AFPF turut mengalami kemerosotan pertumbuhan yang agak besar. Namun demikian, berdasarkan kepada jumlah pendapatan Tabung yang positif, Pengurus Tabung telah mengisytiharkan pengagihan tunai sebanyak 0.90 sen (bersih) seunit dan ini telah menjadikan jumlah pulangan keseluruhan Tabung kepada negatif 21.3% setahun. Secara kesimpulannya, sepanjang tahun kewangan dalam kajian, AFPF telah berjaya mengatasi penanda arasnya iaitu IK KL yang telah mengalami kemerosotan sebanyak 22.6%.

Semenjak dilancarkan, Tabung telah menunjukkan penurunan nilai modal sebanyak 17.7% berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) RM0.8234 seunit (selepas penyelarasan unit pecahan) pada 30 April 2009 berbanding RM1.00 seunit ketika dilancarkan. Manakala pengagihan tunai Tabung sejak ditubuhkan berjumlah RM1.6493 seunit (selepas penyelarasan unit pecahan). Ini memberikan purata pulangan tahunan semenjak penubuhan Tabung sebanyak 8.7% selaras dengan objektif Tabung.

3.1.2 Bandingan Prestasi Tabung dengan Tanda Aras

Prestasi Tabung ini berbanding tanda aras IK KL sepanjang tempoh 5 tahun berakhir 30 April 2009 adalah seperti berikut:-



(Sumber: Bloomberg)

Sepanjang tempoh 5 tahun, NAB terendah dan tertinggi Tabung adalah RM0.1773 dan RM0.2785 yang masing-masing dicatatkan pada 28 Oktober 2008 dan 11 Januari 2008. IK KL pula mencatatkan paras tertinggi pada 11 Januari 2008 iaitu 1,516.22 mata manakala paras terendah iaitu 781.05 mata telah dicatatkan pada 17 Mei 2004. Berdasarkan graf perbandingan prestasi, terdapat ketidakseragaman pertumbuhan AFPF dan IK KL di antara tahun 2004 hingga 2006 disebabkan oleh penstrukturan semula portfolio oleh Pengurus Tabung terutamanya dalam tahun 2006.

Oleh yang demikian, secara keseluruhan dalam tempoh kajian ini, AFPF tidak dapat mencapai objektif Tabung sepenuhnya terutama dalam pertumbuhan modal akibat daripada kejatuhan yang ketara dalam pasaran saham, tetapi memandangkan masih ada beberapa sektor ekonomi yang mantap seperti telekomunikasi dan utiliti, Pengurus Tabung menjangkakan pasaran saham akan pulih sedikit pada tahun-tahun mendatang dan mengandaikan portfolio Tabung ini akan terus dinamik untuk menghasilkan pulangan yang memuaskan pada masa hadapan.

3.2 Prestasi Kewangan Tabung

	30/04/2009 (RM)	30/04/2008 (RM)	% Perubahan
Dividen Kasar	1,135,723	1,466,609	(22.6)
Faedah	317,102	234,713	35.1
Faedah dari Sekuriti Pendapatan Tetap Tak Tersiarharga	-	159,176	-
Pelunasan Premium Dari Sekuriti Pendapatan Tetap Tak Tersiarharga	-	(12,414)	-
Keuntungan Dari Jualan Pelaburan	854,446	5,069,446	(83.1)
Pendapatan Pelbagai	2,150	-	-
Jumlah Pendapatan	2,309,421	6,917,530	(66.6)
Tolak: Perbelanjaan & Cukai	735,001	982,015	(25.2)
Keuntungan Selepas Cukai	1,574,420	5,935,515	(73.5)

3.3 Unit Dalam Edaran/Nilai Aset Bersih/IK KL

	30/04/2009	30/04/2008	% Perubahan
Unit Dalam Edaran	159,177,000	161,834,000	(1.6)
Nilai Aset Bersih (RM)	30,334,451	38,603,298	(21.4)
Nilai Aset Bersih/Unit (RM) - xD	0.1906	0.2385	(20.1)
IK KL	990.74	1,279.86	(22.6)

3.4 Jumlah Pulangan Seunit Bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 April 2009

Pertumbuhan Modal/Unit	Pulangan Pendapatan (Bersih)/Unit	Jumlah Pulangan/Unit
(sen)	(sen)	(sen)
(4.79)	0.90	(3.89)

Pada 30 April 2009, unit di dalam edaran merosot sebanyak 1.6% berbanding tahun lepas. Sehubungan itu, NAB Tabung turut menunjukkan penurunan sebanyak 21.4%.

NAB seunit susut sebanyak RM0.0389 dari RM0.2385 kepada RM0.1996 (cD), menunjukkan jumlah pulangan negatif 16.3%. (*Sila rujuk muka surat 32 - 33 bagi asas pengiraan*). IK KL yang dijadikan tanda aras bandingan prestasi Tabung pula mencatat pulangan sebanyak negatif 22.6% sepanjang tempoh yang sama.

3.5 Polisi Dan Strategi Pelaburan

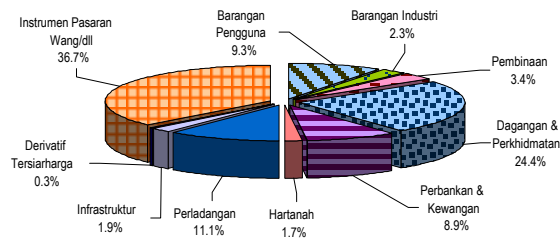
Polisi pelaburan Tabung ialah untuk melabur di dalam portfolio pelaburan yang dipelbagaikan merangkumi ekuiti dan sekuriti berpendapatan tetap.

Sepanjang tempoh kewangan berakhir 30 April 2009, Pengurus Tabung telah mengambil sikap berhati-hati dengan mengekalkan pelaburan di pasaran ekuiti berpurata antara 55% hingga 70% memandangkan pasaran luar negara yang tidak menentu. Namun begitu, Pengurus Tabung juga mensasarkan aktiviti-aktiviti pembelian ke atas saham-saham syarikat yang terpilih dalam beberapa sektor ekonomi yang masih kukuh sementara aktiviti-aktiviti penjualan saham lebih menjurus kepada kekuatan pasaran.

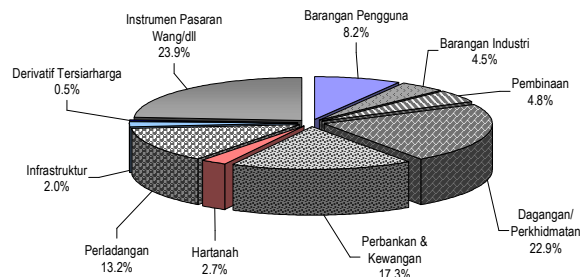
3.6 Pengagihan Aset-Aset Tabung

Bagi tahun kewangan berakhir 30 April 2009, Pengurus Tabung telah mengurangkan pegangan dalam pasaran ekuiti kepada 63.3% berbanding 76.1% pada tahun sebelumnya akibat daripada pasaran saham luar negara yang tidak menentu ekoran kemelesetan ekonomi global. Aktiviti-aktiviti pembelian terhadap stok-stok terpilih di dalam sektor-sektor yang berpotensi sambil memberikan pulangan pendapatan seperti sektor perladangan dan utiliti telah dilakukan secara berhati-hati. Pengurus dana juga dijangka akan terus mengambil langkah berhati-hati dengan menurunkan pegangan ekuiti serta melakukan aktiviti-aktiviti penjualan sekiranya terdapat kekuatan pasaran dalam jangkamasa pendek.

Pengagihan Aset AFPF Pada 30/04/2009



Pengagihan Aset AFPF Pada 30/04/2008



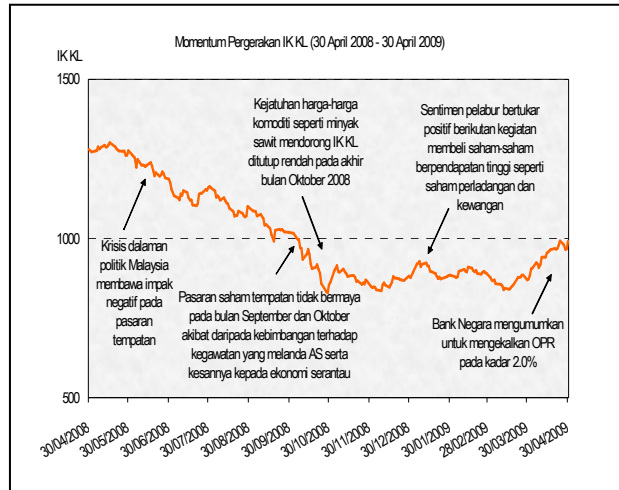
3.7 Prestasi Instrumen Pelaburan

Pecahan pulangan mengikut kelas aset adalah seperti berikut:-

	Pecahan Pulangan Seunit Mengikut Kelas Aset					
	30 April 2009 (%)	30 April 2008 (%)	Naik/ (Turun) (%)	Purata Pendedahan Pelaburan (%)	Purata Pulangan (%)	Pecahan Kepada Jumlah Pulangan (%)
Ekuiti	63.3	76.1	(16.8)	69.7	(29.5)	(20.6)
Instrumen pasaran wang, dan lain-lain	36.7	23.9	53.6	30.3	3.1	1.0
Perbelanjaan						(1.7)
Jumlah Pulangan						(21.3)

Bagi tempoh kewangan berakhir 30 April 2009, Pengurus Tabung telah melabur di pasaran ekuiti sebanyak 63.3% dan pelaburan tersebut telah menghasilkan purata pulangan negatif iaitu 29.5% setahun. Pelaburan dalam instrumen pasaran wang, derivatif tersiarharga dan lain-lain bentuk pelaburan pula telah mencatat pulangan yang positif iaitu 3.1% untuk jangkamasa yang sama.

3.8 Suasana Bursa Saham Tempatan



Pada minggu pertama bulan April 2008, susulan daripada keputusan PRU-12 yang lalu berkemungkinan memberi impak yang kurang memberangsangkan kepada ekonomi secara keseluruhan melalui penilaian semula atau penangguhan beberapa projek infrastruktur di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan. Pada masa yang sama, pasaran serantau masih berada dalam kebimbangan kesan daripada turun naik pasaran New York yang terus dipengaruhi oleh krisis pinjaman sub-prima dan jangkaan kemerosotan ekonomi di Amerika Syarikat. Sementara itu, harga komoditi seperti minyak mentah pula turut melonjak naik untuk mencatatkan rekod melebihi USD110 setong pada 9 April 2008. Keadaan ini telah melegakan pasaran dalam tempoh berkenaan.

Walaupun IK KL menunjukkan prestasi yang memberangsangkan di awal bulan Mei 2008 kesan kenaikan harga komoditi, pasaran saham kembali suram di akhir bulan mencerminkan ketidaktentuan dalam pasaran ekuiti global dan perkembangan politik dalam negeri yang tidak menentu. Pengunduran Dr. Mahathir daripada UMNO dan perasaan tidak puas hati di kalangan beberapa ahli politik di Sabah terhadap pentadbiran UMNO terus melemahkan sentimen di pasaran saham.

Manakala, pada bulan Jun 2008, penstrukturan semula sistem subsidi minyak dan gas serta pelaksanaan cukai ke atas keuntungan yang berlebihan (*windfall tax*) ke atas sektor perladangan mengejutkan banyak pihak menyebabkan pasaran saham tempatan mengalami kemerosotan ekoran penjualan saham-saham secara keseluruhan. Pada masa yang sama, cadangan parti komponen BN iaitu SAPP untuk mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri turut memberi impak yang negatif kepada sentimen pasaran.

Pasaran saham terus merundum pada bulan Julai 2008 ekoran ketidaktentuan politik tempatan, pasaran serantau yang lemah dan kejatuhan harga minyak kelapa sawit yang menjejaskan saham-saham perladangan. Pada dasarnya, prestasi pasaran saham semasa dipengaruhi oleh harga-harga komoditi terutamanya harga minyak mentah dan juga harga minyak kelapa sawit di mana harga minyak mentah telah melonjak naik mencatatkan rekod tertinggi ke paras USD145 setong pada pertengahan bulan Julai 2008. Kebanyakan para pelabur mengambil langkah tunggu dan lihat ekoran pasaran yang tidak menentu dan persepsi negatif pelabur terhadap pasaran saham menyebabkan IK KL ditutup rendah pada bulan Julai 2008.

Pasaran saham Malaysia menunjukkan prestasi yang negatif pada separuh pertama Ogos 2008 apabila IK KL terus merosot untuk berada di bawah paras 1,100 mata ekoran kejatuhan yang berterusan dalam harga saham-saham perladangan dan juga sentimen pasaran yang tidak bermaya disebabkan oleh suasana politik tempatan yang tidak menentu. Pasaran saham tempatan kekal tidak bermaya pada bulan September 2008 kesan daripada kebimbangan terhadap kejatuhan pasaran saham serantau dan juga Wall Street menyebabkan IK KL merosot sebanyak 14% pada bulan tersebut. Pada masa yang sama, kejatuhan dalam harga komoditi seperti minyak kelapa sawit menyebabkan harga saham-saham perladangan terus merosot.

Manakala, pada awal bulan Oktober pula, pasaran saham kekal tidak bermaya menyebabkan IK KL susut di bawah paras 1,000 mata. Kemerosotan ini adalah berpunca daripada tekanan jualan oleh pelabur-pelabur asing dan kejatuhan harga komoditi seperti minyak mentah dan juga minyak kelapa sawit. Pada separuh kedua bulan Oktober 2008, IK KL terus merosot ekoran rentak pasaran serantau yang kurang menggalakkan berikutan kebimbangan terhadap kelembapan aktiviti-aktiviti ekonomi global. Pengurus Tabung mengurangkan aktiviti pelaburan kerana pasaran tidak begitu bermaya menyebabkan urusniaga di bursa tempatan menjadi sederhana. Kerugian saham pada bulan Oktober, kebanyakannya daripada sektor perladangan dan kewangan telah menolak turun penanda aras IK KL untuk ditutup pada paras serendah 864 mata.

IK KL mempamerkan sedikit kekukuhan pada bulan November 2008 apabila ditutup sedikit tinggi daripada bulan sebelumnya pada paras 866 mata selain minat belian tertumpu kepada saham-saham utama. Ini ekoran pakej rangsangan ekonomi bernilai USD586 bilion yang diumumkan oleh China untuk mengatasi kemelut ekonomi. Malaysia juga turut mengumumkan pakej rangsangan ekonomi bernilai RM7 bilion di samping beberapa langkah lain untuk menggalakkan perbelanjaan pengguna.

Pasaran saham merudum sedikit pada awal bulan Disember 2008 kesan daripada perbelanjaan dalam negeri yang menurun serta pertumbuhan eksport yang perlahan. Walau bagaimanapun, sentimen bertukar positif pada minggu berikutnya ekoran kegiatan membeli saham yang diterajui saham perladangan dan kewangan berikutan jangkaan pendapatan yang lebih baik sekaligus mendorong IK KL di tutup pada paras 876.75 mata pada akhir Disember 2008.

IK KL ditutup tinggi sedikit pada Januari 2009 selari dengan kenaikan dalam harga komoditi terutamanya harga minyak sawit mentah kepada RM1,833/mt pada 16 Januari berbanding RM1,576/mt pada 15 Disember 2008, sekaligus melonjakkan sektor perladangan. Pada masa yang sama, Bank Negara Malaysia (BNM) telah mengurangkan Kadar Dasar Semalaman (OPR) sebanyak 75 mata asas kepada 2.50% daripada 3.25% untuk membolehkan pasaran saham IK KL ditutup tinggi sedikit pada 30 Januari 2009 kepada 884.45 mata berbanding 876.75 mata pada 31 Disember 2008. Sentimen pasaran terus mempamerkan prestasi yang positif pada separuh pertama bulan Februari 2009 dengan memperlihatkan peningkatan dalam dagangan, sejajar dengan meningkatnya aliran dalam pasaran serantau yang didorong oleh kenaikan di Wall Street dalam tempoh berkenaan. Para pelabur berharap langkah-langkah rangsangan ekonomi di Amerika Syarikat akan mengurangkan kelembapan ekonomi global. Dalam pasaran tempatan pula, pengumuman bajet mini baru-baru ini dijangka dapat meningkatkan sentimen pasaran yang membolehkan IK KL ditutup melepasi paras 900 mata pada bulan Februari 2009.

Pasaran saham IK KL terus merosot pada separuh pertama bulan Mac 2009 berikutan penjualan secara besar-besaran ke atas saham-saham seperti Maybank dan TMI ekoran cadangan jumlah terbitan hak yang besar oleh kedua-dua syarikat terbabit. Pada masa yang sama, Timbalan Perdana Menteri mengumumkan jumlah pakej rangsangan sebanyak RM60 billion untuk tempoh 2009 dan 2010. Pasaran saham Kuala Lumpur melonjak naik pada separuh kedua bulan Mac 2009 ekoran para pelabur mengambil petunjuk dari kenaikan semalaman di Wall Street dan ditambah pula sentimen positif terhadap barisan pemimpin Umno yang baru, yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.

Bulan April 2009 menyaksikan prestasi yang memberangsangkan di pasaran saham tempatan dengan IK KL mencatatkan kenaikan 118 mata atau 13.5% untuk ditutup pada paras 991 mata. Walaupun gambaran keseluruhan ekonomi global masih kelihatan muram dengan adanya ketidaktentuan seperti serangan virus influenza A (H1N1), pasaran keseluruhannya berjaya menyerap banyak berita buruk dan terus melonjak dengan pergerakan positif. Pengumuman BNM untuk mengekalkan OPR pada kadar 2.0% menunjukkan sedikit keyakinan terhadap ekonomi tempatan.

3.9 Suasana Pasaran Wang

Dalam tempoh 1 April 2009 hingga 26 Mei 2009, purata wajaran harian bagi kadar antara bank semalaman bergerak dalam julat kecil antara 1.99% - 2.01%. Kadar antara bank bagi tempoh matang lain juga secara relatifnya stabil. Kadar Deposit Tetap (FD) purata bank perdagangan antara bulan April 2009 hingga Mei 2009 tidak berubah. Pada 15 Mei 2009, kadar FD disebut purata bagi tempoh pemegangan 1 hingga 12 bulan adalah dalam julat 2.02% - 2.52%. Dari segi Kadar Pinjaman Bank Perdagangan, Kadar Pinjaman Asas (BLR) purata tidak berubah pada 5.53% pada 15 Mei 2009, manakala Kadar Pinjaman Purata (ALR) menurun ke tahap terendah dalam sejarah, iaitu 5.13% pada akhir bulan April 2009 (Februari 2009: 5.49%, Mac 2009: 5.16%).

Inflasi menjadi sederhana kepada 3.0% pada bulan April 2009 (Mac 2009: 3.5%) disebabkan kenaikan harga yang lebih perlahan dalam kebanyakan kategori, terutamanya kategori makanan dan juga minuman tanpa alkohol. Oleh itu, kadar faedah di pasaran wang dijangka terus kekal rendah bagi keseluruhan tahun 2009.

(Sumber: BNM)

3.10 Pengagihan Pendapatan

Berdasarkan kepada pendapatan Tabung semasa, Pengurus dengan persetujuan Pemegang Amanah telah mengisytiharkan pengagihan tunai sebanyak 0.90 sen (bersih) (kasar: 1.00 sen) seunit kepada semua Pemegang-Pemegang Unit yang berdaftar pada 30 April 2009. Pengagihan tunai tersebut akan dibayar pada atau sebelum 30 Jun 2009.

3.11 Terbitan Unit Pecahan

Tiada terbitan unit pecahan dicadangkan bagi Tabung sepanjang tahun kewangan berakhir 30 April 2009.

3.12 Kesan Daripada Pengagihan Pendapatan

Pengisytiharan pengagihan pendapatan bagi tahun kewangan berakhir 30 April 2009 telah menurunkan NAB Tabung seunit dari RM0.1996 kepada RM0.1906.

	Sebelum Pengagihan Pendapatan (cD)	Selepas Pengagihan Pendapatan (xD)
* Nilai Aset Bersih	RM 0.1996	RM 0.1906

* Melalui Kaedah Harga Tunggal (*Single Pricing Regime*), harga jualan dan harga belian balik adalah bersamaan dengan NAB seunit.

3.13 Kepentingan Pemegang-Pemegang Unit

Di dalam tahun kewangan ini, tiada sebarang kejadian yang menjejaskan kepentingan Pemegang-Pemegang Unit selain dari urusan-urusan yang dijalankan selaras dengan Suratikatan Amanah, Garispanduan Tabung Unit Amanah, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan undang-undang lain yang berkuatkuasa.

3.14 Rebet dan Komisen Tidak Langsung

Pengurus atau Pemegang Amanah tidak dibenarkan menerima sebarang rebet atau komisen dari broker/dealer sebagai imbuhan bagi urusan-urusan pelaburan. Sekiranya ada, imbuhan ini perlu disalurkan ke dalam akaun Tabung.

Sepanjang tahun kewangan berakhir 30 April 2009, Pengurus tidak menerima sebarang imbuhan daripada broker/dealer selain daripada laporan ataupun material penyelidikan yang berkaitan dengan ekonomi, pasaran saham termasuk analisa penyelidikan terhadap sesuatu syarikat yang tersenarai ataupun hendak disenaraikan di Bursa Malaysia, yang mana digunakan untuk rujukan penyelidikan pelaburan.

4. PERNYATAAN PENGURUS

**Kepada Pemegang-Pemegang Unit
ASM FIRST PUBLIC FUND**

Kami sebagai Pengarah-Pengarah kepada ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD selaku Pengurus ASM FIRST PUBLIC FUND berpendapat penyata kewangan yang dibentangkan memberikan maklumat dan pandangan yang benar dan saksama mengenai kedudukan Tabung pada 30 April 2009, pergerakan nilai aset bersih, hasil kendalian aset serta aliran tunai Tabung untuk tahun kewangan yang berakhir pada tarikh tersebut selaras dengan Piawaian Perakaunan yang diluluskan di Malaysia dan diubahsuai menurut Garispanduan Tabung Unit Amanah oleh Suruhanjaya Sekuriti.

Untuk dan bagi pihak
ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD
Selaku Pengurus ASM FIRST PUBLIC FUND

NIK MOHAMED ZAKI BIN NIK YUSOFF
Pengarah

DATO' KAMARUDDIN BIN MOHAMMED
Pengarah

KUALA LUMPUR
11 Jun 2009

5. LAPORAN JURUAUDIT

Kepada Pemegang-Pemegang Unit ASM FIRST PUBLIC FUND

Laporan ke atas Penyata Kewangan

Kami telah mengaudit penyata kewangan dan jadual untuk ASM First Public Fund, yang terdiri daripada lembaran imbalan pada 30 April 2009, penyata pendapatan dan perbelanjaan, penyata perubahan pada nilai aset bersih dan penyata aliran tunai untuk tahun kewangan berakhir 30 April 2009 dan dasar perakaunan serta nota-nota penjelasan, yang dibentangkan.

Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah ke atas penyata kewangan

Pengurus bertanggungjawab ke atas penyediaan dan pembentangan yang saksama ke atas penyata kewangan mengikut Piawaian Laporan Kewangan dan Garispanduan Tabung Unit Amanah oleh Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia. Tanggungjawab ini termasuk: membentuk, melaksana dan mengekalkan kawalan dalaman yang bersesuaian dalam penyediaan dan pembentangan penyata kewangan yang bebas daripada salah nyata yang ketara, samada melibatkan penipuan atau kesilapan, memilih dan menggunakan dasar perakaunan yang sesuai dan membuat anggaran-anggaran perakaunan yang munasabah. Pemegang Amanah bertanggungjawab memastikan Pengurus menyimpan rekod-rekod perakaunan dalam keadaan sempurna seperti yang dikehendaki bagi memperolehi pembentangan yang saksama ke atas penyata kewangan.

Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab kami adalah untuk memberi satu pendapat berdasarkan pengauditan kami ke atas penyata kewangan. Kami telah melaksanakan audit kami menurut piawaian-piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian-piawaian ini mengkehendaki kami memenuhi kehendak etika dan perancangan serta pelaksanaan audit untuk memperolehi keyakinan yang munasabah samada penyata kewangan tersebut bebas daripada salah nyata yang ketara.

Pengauditan merangkumi pelaksanaan bagi memperolehi prosedur, bukti-bukti berkaitan kepada amaun-amaun dan pendedahan di dalam penyata kewangan. Prosedur yang dipilih bergantung kepada pertimbangan kami termasuk penilaian risiko terhadap salah nyata yang ketara di dalam penyata kewangan, samada melibatkan penipuan atau kesilapan. Dalam menentukan penilaian risiko, kami mengambilkira kawalan dalaman yang bersesuaian terhadap penyediaan dan pembentangan penyata kewangan Tabung yang saksama bagi mencapai kaedah pengauditan yang bersesuaian mengikut keadaan, tetapi bukan bertujuan untuk mengemukakan pandangan terhadap keberkesanan kawalan dalaman Tabung tersebut. Pengauditan juga meliputi penilaian terhadap dasar perakaunan yang digunakan dan anggaran-anggaran perakaunan yang penting yang dibuat oleh Pengurus, serta penilaian ke atas pembentangan penyata kewangan secara keseluruhan.

Kami berpendapat bukti-bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan bersesuaian bagi memberikan asas yang munasabah untuk pendapat kami.

Pendapat

Pada pendapat kami, penyata kewangan dan nota-nota yang dibentangkan telah disediakan menurut kelaziman kos sejarah melainkan penilaian pelaburan dan memberi pandangan yang benar dan saksama berkenaan keadaan urusan Tabung pada 30 April 2009, pergerakan nilai aset bersih dan hasil serta aliran tunai Tabung untuk tahun berakhir pada tarikh itu.

Jadual yang dibentangkan telah diambil terutamanya dari rekod perakaunan dan lain-lain rekod Tabung yang telah dikenakan ujian-ujian dan lain-lain tatacara audit sewaktu pemeriksaan kami ke atas penyata kewangan Tabung untuk tahun berakhir 30 April 2009. Pada pendapat kami, pada keseluruhannya maklumat itu telah dibentangkan dengan saksama jika dipandang dari semua segi penting berkenaan dengan penyata kewangan itu.

Lain-Lain Perkara

Tanggungjawab kami adalah untuk memberi satu pendapat yang bebas berdasarkan pengauditan kami ke atas penyata kewangan dan dengan tiada tujuan lain untuk membuat laporan berkenaan pendapat kami sebagai satu badan kepada anda, menurut Garispanduan Tabung Unit Amanah oleh Suruhanjaya Sekuriti. Kami tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana pihak yang lain bagi kandungan laporan ini.

AHMAD ABDULLAH & GOH AF-0381
Akauntan Bertauliah
Juruaudit

GOH KENG JUAY 461/05/11(J)
CA(M), FCA(E&W)
Rakan Kongsi

Kuala Lumpur

11 Jun 2009

6. PERNYATAAN PEMEGANG AMANAH

Kepada Pemegang-Pemegang Unit ASM FIRST PUBLIC FUND

CIMB TRUSTEE BERHAD, selaku Pemegang Amanah kepada ASM First Public Fund ("Unit Amanah") berpendapat bahawa ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD, selaku Pengurus Unit Amanah telah menjalankan tanggungjawab mereka bagi tahun kewangan berakhir 30 April 2009 seperti berikut:

- a) Unit Amanah ini telah diuruskan selaras dengan had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada Pengurus dan Pemegang Amanah dan peruntukan-peruntukan lain yang termaktub di dalam Suratikatan, Garispanduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti ("Garispanduan"), Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan undang-undang lain yang diterimapakai berkuatkuasa bagi tahun kewangan berakhir 30 April 2009;
- b) Prosedur dan proses yang digunakan oleh Pengurus untuk menilai dan/atau menentukan harga unit Tabung tersebut adalah mencukupi dan selaras dengan Suratikatan dan peruntukan undang-undang yang berkaitan;
- c) Jualan, belian balik, penjadian dan perlucutan unit ASM First Public Fund dilaksanakan adalah selaras dengan Suratikatan, Garispanduan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan; dan
- d) Pengagihan kepada Pemegang-Pemegang Unit ASM First Public Fund adalah selaras dengan objektif pelaburan Unit Amanah.

Untuk dan bagi pihak
CIMB TRUSTEE BERHAD (167913-M)

KHOO LENG KEE
Ketua Pegawai Operasi

KUALA LUMPUR
22 Jun 2009

7. PENYATA KEWANGAN

LEMBARAN IMBANGAN PADA 30 APRIL 2009

	<u>NOTA</u>	<u>2009</u> RM	<u>2008</u> RM
PELABURAN	4		
SAHAM TERSIARHARGA		19,119,065	29,213,599
DERIVATIF TERSIARHARGA		91,494	180,727
SIMPANAN WANG JANGKA PENDEK	5	12,086,074	9,996,550
		31,296,633	39,390,876
LAIN-LAIN ASET			
WANG DI BANK		218,779	626,356
TERHUTANG OLEH BROKER SAHAM		-	857,275
LAIN-LAIN SIBERHUTANG		143,439	153,330
TUNTUTAN CUKAI		340,392	440,618
		702,610	2,077,579
JUMLAH ASET		31,999,243	41,468,455
LIABILITI			
TERHUTANG KEPADA PENGURUS		38,232	49,728
TERHUTANG KEPADA PEMEGANG AMANAH		2,549	3,315
TERHUTANG KEPADA BROKER SAHAM		-	72,274
LAIN-LAIN SIPIUTANG		4,960	4,960
PENGAGIHAN	6	1,432,593	2,427,510
PERUNTUKAN CUKAI		186,458	307,370
JUMLAH LIABILITI		1,664,792	2,865,157
NILAI ASET BERSIH	7	30,334,451	38,603,298
KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT			
MODAL UNIT BERSIH	8	98,034,474	99,647,903
RIZAB BELUM DIREALISASI	9	(1,572,924)	6,313,609
KERUGIAN TERKUMPUL		(66,127,099)	(67,358,214)
		30,334,451	38,603,298
UNIT DALAM EDARAN	8	159,177,000	161,834,000
NILAI ASET BERSIH SEUNIT (RM) - XD		0.1906	0.2385

**PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR
30 APRIL 2009**

	<u>NOTA</u>	<u>2009</u> RM	<u>2008</u> RM
PENDAPATAN			
DIVIDEN KASAR		1,135,723	1,466,609
FAEDAH		317,102	234,713
FAEDAH DARI SEKURITI PENDAPATAN TETAP TAK TERSIARHARGA		-	159,176
PELUNASAN PREMIUM DARI SEKURITI PENDAPATAN TETAP TAK TERSIARHARGA		-	(12,414)
KEUNTUNGAN DARI JUALAN PELABURAN		854,446	5,069,446
PENDAPATAN PELBAGAI		2,150	-
		<u>2,309,421</u>	<u>6,917,530</u>
PERBELANJAAN			
YURAN PENGURUS	10	487,233	629,303
YURAN PEMEGANG AMANAH	11	32,482	41,953
YURAN AUDIT		4,000	4,000
YURAN AGEN CUKAI		960	960
PERBELANJAAN PENTADBIRAN		46,017	26,509
		<u>570,692</u>	<u>702,725</u>
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI		1,738,729	6,214,805
CUKAI	12	(164,309)	(279,290)
KEUNTUNGAN SELEPAS CUKAI		1,574,420	5,935,515
PENGAGIHAN: (AKHIR) 1.00 SEN (KASAR) (BERSIH 0.90 SEN) SEUNIT [2008: 1.67 SEN (KASAR) (BERSIH 1.50 SEN) SEUNIT]	6	(1,432,593)	(2,427,510)
		<u>141,827</u>	<u>3,508,005</u>
PENGIMBANGAN AGIHAN		1,089,288	6,055,971
		<u>1,231,115</u>	<u>9,563,976</u>
BAKI KERUGIAN TERKUMPUL DIBAWA KE HADAPAN		(67,358,214)	(76,922,190)
BAKI KERUGIAN TERKUMPUL DIHANTAR KE HADAPAN		(66,127,099)	(67,358,214)
KEUNTUNGAN SELEPAS CUKAI TERHASIL OLEH:			
KEUNTUNGAN DIREALISASI		1,574,420	5,935,515
KEUNTUNGAN BELUM DIREALISASI		-	-
		<u>1,574,420</u>	<u>5,935,515</u>

**PENYATA PERUBAHAN PADA NILAI ASET BERSIH
UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR
30 APRIL 2009**

	<u>2009</u> RM	<u>2008</u> RM
Nilai Aset Bersih pada awal tahun	38,603,298	42,617,991
Penjadian unit dalam tahun	2,230,286	1,654,989
	<u>40,833,584</u>	<u>44,272,980</u>
Perlucutan unit dalam tahun	(3,843,715)	(11,334,685)
	<u>36,989,869</u>	<u>32,938,295</u>
Keuntungan direalisasi dalam tahun	1,574,420	5,935,515
Pengimbangan agihan	1,089,288	6,055,971
Pengagihan: (akhir) 1.00 sen (kasar) (bersih 0.90 sen) seunit [2008: 1.67 sen (kasar) (bersih 1.50 sen) seunit]	(1,432,593)	(2,427,510)
	1,231,115	9,563,976
Penurunan nilai pasaran dalam tahun	(7,886,533)	(3,898,973)
Nilai Aset Bersih pada akhir tahun	<u>30,334,451</u>	<u>38,603,298</u>

**PENYATA ALIRAN TUNAI
UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR
30 APRIL 2009**

	<u>2009</u> RM	<u>2008</u> RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN DAN OPERASI		
Perolehan dari penjualan pelaburan	7,698,316	28,357,869
Pembelian pelaburan	(3,761,634)	(18,757,095)
Dividen diterima	964,559	1,099,218
Faedah diterima	315,312	233,744
Faedah dari sekuriti pendapatan tetap tak tersiarharga	-	258,190
Pelunasan dari sekuriti pendapatan tetap tak tersiarharga	-	(100,493)
Yuran pengurusan telah dijelaskan	(498,729)	(631,835)
Yuran Pemegang Amanah telah dijelaskan	(33,248)	(42,122)
Yuran audit telah dijelaskan	(4,000)	(4,000)
Yuran agen cukai telah dijelaskan	(960)	(960)
Perbelanjaan pentadbiran	(46,017)	(26,509)
Tunai bersih dari aktiviti pelaburan dan operasi	<u>4,633,599</u>	<u>10,386,007</u>
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Perolehan daripada penjadian unit	810,678	657,216
Agihan telah dijelaskan	(2,427,511)	-
Penjelasan tunai bagi perlucutan unit	(1,334,819)	(4,280,941)
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan	<u>(2,951,652)</u>	<u>(3,623,725)</u>
LEBIHAN BERSIH DALAM TUNAI DAN TUNAI SEBENTUK	<u>1,681,947</u>	<u>6,762,282</u>
TUNAI DAN TUNAI SEBENTUK PADA AWAL TAHUN	<u>10,622,906</u>	<u>3,860,624</u>
TUNAI DAN TUNAI SEBENTUK PADA AKHIR TAHUN	<u>12,304,853</u>	<u>10,622,906</u>
TUNAI DAN TUNAI SEBENTUK		
Wang di bank	218,779	626,356
Simpanan wang jangka pendek	12,086,074	9,996,550
	<u>12,304,853</u>	<u>10,622,906</u>

**NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN
UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR
30 APRIL 2009**

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN AKTIVITI UTAMA

ASM First Public Fund diuruskan oleh ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD telah dilancarkan pada 20 April 1992 akan terus beroperasi sehingga ia diberhentikan atau dibubarkan mengikut peruntukan Suratikatan Amanah dan Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.

Aktiviti utama ASM First Public Fund ialah urusniaga sekuriti bolehpasar di mana pelaburan dibuat di dalam "Pelaburan Yang Dibenarkan" sebagaimana yang didefinisikan di bawah Klausula 1 di dalam Suratikatan Amanah dan tertakluk kepada kelulusan Suruhanjaya Sekuriti dari semasa ke semasa. Ini termasuk sekuriti yang disenaraikan di Bursa Malaysia dan di dalam instrumen pasaran kewangan yang diluluskan.

Pengurus adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan dimiliki sepenuhnya oleh Amanah Saham Mara Berhad. Aktiviti utama Pengurus ialah pengurusan Tabung-Tabung Unit Amanah dan Dana Korporat.

2. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN

Operasi Tabung Unit Amanah ini adalah terdedah kepada beberapa risiko yang mana antara lainnya termasuklah risiko pasaran, risiko kecairan, risiko spesifik dan risiko kadar faedah. Pengurusan risiko kewangan dilaksanakan melalui sistem kawalan dalaman serta sekatan-sekatan pelaburan yang digariskan di dalam Garispanduan Tabung Unit Amanah oleh Suruhanjaya Sekuriti.

(a) Risiko Pasaran

Pendedahan kepada risiko pasaran terhasil dari perjalanan biasa perniagaan Unit Amanah melalui ketidakpastian dalam harga pasaran yang dipengaruhi oleh perubahan dalam persekitaran pasaran termasuk perubahan ekonomi secara global, peraturan, politik dan kadar faedah. Unit Amanah menguruskan risiko pasaran melalui garispanduan dan polisi pelaburan yang disediakan serta strategi kepelbagaian pengagihan portfolio aset Tabung.

(b) Risiko Kecaian

Unit Amanah menguruskan aliran tunai dengan menempatkan sebahagian tunai dalam simpanan jangka pendek dengan memastikan pulangan yang maksimum dan mengambil peluang ke atas pelaburan dan peluang baru. Risiko kecairan adalah risiko Unit Amanah menghadapi kesulitan untuk mendapatkan dana bagi memenuhi komitmen kewangan.

**NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN
UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR
30 APRIL 2009**

(c) Risiko Spesifik

Risiko spesifik adalah risiko yang dialami melalui pelaburan terhadap syarikat-syarikat yang mengalami perubahan dalam prestasi perniagaan, citarasa dan permintaan pengguna, tindakan undang-undang dan amalan pengurusan. Risiko ini boleh dikurangkan melalui kepelbagaian dalam pelaburan dan sekatan pelaburan yang digariskan oleh Garispanduan Tabung Unit Amanah.

(d) Risiko Kadar Faedah

Unit Amanah menguruskan risiko kadar faedah dengan mengekalkan portfolio instrumen kewangan berdasarkan garispanduan dan polisi pelaburan serta semakan yang kerap ke atas kadar faedah dan jangkaan pasaran. Risiko kadar faedah adalah risiko nilai instrumen kewangan Unit Amanah yang sensitif terhadap kadar faedah akan berubah-ubah disebabkan oleh perubahan dalam kadar faedah pasaran.

3. HURAIAN DASAR PERAKAUNAN PENTING

(a) Asas Perakaunan

Penyata kewangan telah disediakan menurut kelaziman kos sejarah diubahsuai dengan penilaian semula pelaburan dan ianya disediakan menurut Piawaian Perakaunan Malaysia diterimapakai secara amnya dan diubahsuai menurut Garispanduan Tabung Unit Amanah oleh Suruhanjaya Sekuriti.

(b) Saham dan Derivatif Tersiarharga

Saham dan derivatif tersiarharga adalah dinilai menurut harga penutup pasaran di Bursa Malaysia pada tarikh kewangan berakhir.

(c) Pendapatan Dividen

Kiraan dividen-dividen dari pelaburan ditetapkan mengikut asas akruan sebaik sahaja harga saham syarikat berkenaan dicatat "XD" (tanpa dividen) di Bursa Malaysia.

(d) Pendapatan Faedah

Pendapatan faedah adalah diambilkira berdasarkan asas akruan.

(e) Keuntungan/(Kerugian) dari Penjualan Pelaburan

Kos yang diambilkira bagi menentukan keuntungan/(kerugian) dari penjualan pelaburan adalah berdasarkan kepada kos purata wajar.

(f) Keuntungan/(Kerugian) Belum Direalisasi

Keuntungan/(Kerugian) belum direalisasi mewakili keuntungan/(kerugian) akibat daripada penilaian sekuriti yang disebut pada nilai pasaran.

**NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN
UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR
30 APRIL 2009**

(g) Penjadian dan Perlucutan Unit

Penerimaan dari penjadian unit dan pembayaran atas perlucutan unit adalah berdasarkan nilai pasaran unit yang terdiri dari bahagian modal dan bahagian pendapatan pada tarikh penjadian atau perlucutan berkenaan.

(h) Pengimbangan Agihan

Pengimbangan agihan diambilkira pada tarikh penjadian dan perlucutan berdasarkan purata jumlah pendapatan yang boleh diagihkan termasuk dalam harga penjadian dan perlucutan unit.

(i) Tunai dan Tunai Sebentuk

Tunai dan tunai sebentuk meliputi wang di bank dan simpanan wang jangka pendek dengan bank dan institusi kewangan berlesen.

(j) Instrumen Kewangan

Aset dan Liabiliti kewangan yang dinyatakan dalam Lembaran Imbangan adalah merangkumi tunai di bank, pelaburan sekuriti saham tersiarharga, simpanan di institusi-institusi kewangan, penghutang dan pemiutang. Polisi perakaunan tentang perkara-perkara tersebut dinyatakan dalam dasar perakaunan masing-masing.

Instrumen kewangan diklasifikasikan sebagai aset atau liabiliti berdasarkan butiran perjanjian kontrak. Faedah, dividen, keuntungan atau kerugian berkaitan instrumen kewangan yang diklasifikasikan sebagai aset, dilaporkan sebagai pendapatan atau kerugian dari pelaburan.

4. PELABURAN

Butir-butir adalah seperti berikut:-

	<u>2009</u> RM	<u>2008</u> RM
(a) Saham tersiarharga @ jumlah kos (Kurangan)/Lebih nilai pasaran	20,744,035 (1,624,970)	23,016,423 6,197,176
Nilai Pasaran	19,119,065	29,213,599
(b) Derivatif tersiarharga @ jumlah kos Lebih nilai pasaran	39,448 52,046	64,294 116,433
Nilai Pasaran	91,494	180,727
(c) Simpanan wang jangka pendek	12,086,074	9,996,550
Jumlah Pelaburan	31,296,633	39,390,876

Senarai Pelaburan adalah seperti di Jadual A.

**NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN
UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR
30 APRIL 2009**

5. SIMPANAN WANG JANGKA PENDEK

Simpanan wang jangka pendek adalah meliputi simpanan tetap di dalam institusi kewangan berlesen seperti berikut:-

	<u>2009</u> RM	<u>2008</u> RM
(a) Bank Pelaburan	10,981,597	9,996,550
(b) Bank Saudagar/Perdagangan	1,104,477	-
	<u>12,086,074</u>	<u>9,996,550</u>

Purata kadar faedah sepanjang tahun kewangan dan purata tempoh akan matang simpanan pada tarikh penutup kewangan adalah seperti berikut:-

	<u>Purata Kadar Faedah</u> %	<u>Purata Tempoh Akan Matang</u> Hari
(a) Bank Pelaburan	1.97	21
(b) Bank Saudagar/Perdagangan	1.95	21

6. PENGAGIHAN

Peruntukan ini merupakan pengagihan (akhir) yang disyorkan sebanyak 1.00 sen (kasar) (bersih 0.90 sen) seunit [2008: 1.67 sen (kasar) (bersih 1.50 sen) seunit] yang akan diagihkan kepada Pemegang-Pemegang Unit bagi tahun kewangan berakhir 30 April 2009 selaras dengan objektif Tabung. Pengagihan ini dikira berdasarkan jumlah unit dalam edaran pada 30 April 2009.

Pengagihan kepada Pemegang Unit adalah seperti berikut:-

	<u>2009</u> RM	<u>2008</u> RM
Dividen kasar	1,135,723	1,466,609
Faedah	317,102	393,889
Pelunasan Premium Dari Sekuriti	-	(12,414)
Pendapatan Tetap Tak Tersiarharga		
Pengimbangan Agihan	1,089,288	6,055,971
Rizab tidak diagihkan pada tahun semasa	(1,231,115)	(9,563,976)
Keuntungan dari penjualan pelaburan	854,446	5,069,446
Pendapatan Pelbagai	2,150	-
	<u>2,167,594</u>	<u>3,409,525</u>
Perbelanjaan	(570,692)	(702,725)
Cukai	(164,309)	(279,290)
	<u>1,432,593</u>	<u>2,427,510</u>
Unit dalam edaran	<u>159,177,000</u>	<u>161,834,000</u>
Pengagihan kasar seunit (sen)	<u>1.00</u>	<u>1.67</u>
Pengagihan bersih seunit (sen)	<u>0.90</u>	<u>1.50</u>

Pengagihan dibuat setelah mengambilkira kerugian belum direalisasi dalam tahun kewangan semasa berjumlah RM1,572,924.

**NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN
UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR
30 APRIL 2009**

7. NILAI ASET BERSIH

Nilai Aset Bersih diambilkira setelah menolak jumlah liabiliti Tabung daripada jumlah aset Tabung.

8. MODAL UNIT BERSIH

	<u>2009</u>		<u>2008</u>	
	Unit	RM	Unit	RM
Baki dibawa ke hadapan	161,834,000	99,647,903	176,149,600	109,327,599
Perjadian dalam tahun	3,420,000	2,230,286	2,520,000	1,654,989
	<u>165,254,000</u>	<u>101,878,189</u>	<u>178,669,600</u>	<u>110,982,588</u>
Perlucutan dalam tahun	(6,077,000)	(3,843,715)	(16,835,600)	(11,334,685)
Baki pada 30 April	<u>159,177,000</u>	<u>98,034,474</u>	<u>161,834,000</u>	<u>99,647,903</u>

Saiz maksimum Tabung yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti adalah sebanyak 350,000,000 unit.

9. RIZAB BELUM DIREALISASI

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
	RM	RM
Baki dibawa ke hadapan	6,313,609	10,212,582
Penurunan nilai pasaran dalam tahun	(7,886,533)	(3,898,973)
Baki pada 30 April	<u>(1,572,924)</u>	<u>6,313,609</u>

10. YURAN PENGURUS

Yuran yang dibayar kepada Pengurus, ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD adalah dikira secara harian berdasarkan 1.5% setahun ke atas Nilai Aset Bersih sebelum mengambilkira yuran pengurusan dan yuran Pemegang Amanah terakru harian.

11. YURAN PEMEGANG AMANAH

Yuran yang dibayar kepada Pemegang Amanah, CIMB Trustee Berhad adalah dikira secara harian berdasarkan 0.1% setahun ke atas Nilai Aset Bersih sebelum mengambilkira yuran pengurusan dan yuran Pemegang Amanah terakru harian.

**NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN
UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR
30 APRIL 2009**

12. CUKAI

	<u>2009</u> RM	<u>2008</u> RM
Peruntukan cukai semasa	(186,458)	(307,370)
Peruntukan terlebih tahun taksiran terdahulu	22,149	28,080
	<u>(164,309)</u>	<u>(279,290)</u>

Cukai adalah dikenakan pada kadar cukai 25% [2008: 26%] ke atas pendapatan bercukai dividen setelah ditolak perbelanjaan dibenar pada kadar 10%.

Pengiraan peruntukan cukai semasa di mana amaun diselaraskan seperti berikut:-

	<u>2009</u> RM	<u>2008</u> RM
Keuntungan sebelum cukai	<u>1,738,729</u>	<u>6,214,805</u>
Cukai Malaysia @ 25% [2008: 26%]	(434,682)	(1,615,849)
Kesan cukai dari pendapatan yang tidak dikenakan cukai	377,442	1,474,008
Kesan cukai dari perbelanjaan yang tidak dibenar	(129,218)	(165,529)
Peruntukan cukai semasa	(186,458)	(307,370)
Peruntukan terlebih tahun taksiran terdahulu	22,149	28,080
	<u>(164,309)</u>	<u>(279,290)</u>

13. KEPENTINGAN PENGURUS DAN PENGARAH-PENGARAH

Butir-butir kepentingan Pengurus dan Pengarah-Pengarah Syarikat di dalam Tabung ini adalah seperti berikut:-

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
(a) <u>Unit Pegangan</u>		
ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD	2,222,200.60 unit bernilai RM423,551.43	87,194.04 unit bernilai RM20,795.78
Pengarah-Pengarah	15,912.21 unit bernilai RM3,032.87	Tiada
(b) <u>Perbelanjaan</u>		
Yuran Pengurus yang telah dibayar dan terakru	RM487,233	RM629,303

Urusniaga-urusniaga di antara Tabung dan Pengurus serta pihak berkaitan dijalankan berdasarkan transaksi perniagaan yang normal.

**NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN
UNTUK TAHUN KEWANGAN BERAKHIR
30 APRIL 2009**

14. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN (NPP)

Pengiraan NPP adalah seperti berikut:-

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
NPP = $\frac{\text{Fi} + \text{Perbelanjaan yang didapati balik} \times 100}{\text{Saiz Purata Tabung dikira setiap hari urusniaga}}$	1.75%	1.68%

Nisbah jumlah bayaran yuran dan perbelanjaan Tabung berbanding nilai purata harian Tabung bagi tahun kewangan berakhir adalah bertepatan dan munasabah.

15. PUSING GANTI PORTFOLIO (PGP)

Pengiraan PGP adalah seperti berikut:-

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
PGP = $\frac{\text{Jumlah kos belian} + \text{Jumlah kos jualan}}{2}$ Saiz Purata Tabung dikira setiap hari urusniaga	0.15 kali	0.44 kali

Nisbah pusingan bagi jumlah purata kos belian dan jualan pelaburan berbanding nilai purata harian Tabung bagi tahun kewangan berakhir adalah bertepatan dan munasabah.

16. URUSNIAGA DENGAN BROKER/DEALER (01/05/2008 – 30/04/2009)

Nama Broker/Dealer	Nilai Transaksi RM	%	Komisen & Fi RM	%
CIMB Investment Bank Bhd.	2,568,676	25.79	9,777	27.35
Affin Investment Bank Bhd.	2,297,140	23.06	8,661	24.23
OSK Investment Bank Bhd.	1,852,436	18.60	6,470	18.10
KAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn. Bhd.	981,611	9.86	3,737	10.45
Maybank Investment Bank Bhd.	826,526	8.30	3,079	8.61
AmlInvestment Bank Bhd.	740,069	7.43	1,390	3.89
BIMB Securities Sdn. Bhd.	473,951	4.76	1,803	5.04
RHB Investment Bank Bhd.	190,180	1.91	723	2.02
Alliance Investment Bank Bhd.	29,158	0.29	112	0.31
Jumlah Transaksi	9,959,747	100.00	35,752	100.00

JADUAL A

SENARAI PELABURAN PADA 30 APRIL 2009

BIL.	NAMA SYARIKAT	JUMLAH SAHAM	JUMLAH KOS RM	NILAI PASARAN RM	PERATUS
					NILAI PASARAN KE ATAS NILAI ASET BERSIH %
A. SAHAM TERSIARHARGA					
PAPAN UTAMA					
BARANGAN PENGGUNA					
1	British American Tobacco (M) Bhd	30,000	1,047,816	1,335,000	4.40
2	Nestle (M) Bhd	50,000	963,802	1,487,500	4.90
	Jumlah Kecil		2,011,618	2,822,500	9.30
BARANGAN INDUSTRI					
1	Shell Refining Co. (F.O.M) Bhd	35,000	363,856	344,750	1.14
2	Wah Seong Corporation Bhd	203,966	590,543	346,742	1.14
	Jumlah Kecil		954,399	691,492	2.28
PEMBINAAN					
1	WCT Bhd	240,530	494,996	372,822	1.23
2	YTL Corporation Bhd	95,019	500,109	674,634	2.22
	Jumlah Kecil		995,105	1,047,456	3.45
DAGANGAN/PERKHIDMATAN					
1	Axiata Group Bhd	472,500	1,697,816	1,039,500	3.43
2	Malaysian Bulk Carriers Bhd	323,000	1,174,352	949,620	3.13
3	MISC Bhd	158,500	1,403,718	1,347,250	4.44
4	Sime Darby Bhd	230,703	1,423,963	1,522,640	5.02
5	Sealink International Bhd	300,000	375,000	156,000	0.51
6	Star Publications (M) Bhd	199,700	681,529	635,046	2.09
7	Tenaga Nasional Bhd	175,000	1,496,140	1,286,250	4.24
8	Telekom Malaysia Bhd	125,000	355,888	477,500	1.57
	Jumlah Kecil		8,608,406	7,413,806	24.43
KEWANGAN					
1	AMMB Holdings Bhd	192,835	637,084	605,502	2.00
2	Bumiputra-Commerce Holdings Bhd	25,000	169,080	201,250	0.66
3	Malayan Banking Bhd	331,687	2,174,639	1,439,521	4.75
4	Public Bank Bhd	52,328	304,319	436,939	1.44
	Jumlah Kecil		3,285,122	2,683,212	8.85

JADUAL A

SENARAI PELABURAN PADA 30 APRIL 2009

BIL.	NAMA SYARIKAT	JUMLAH SAHAM	JUMLAH KOS RM	NILAI PASARAN RM	PERATUS
					NILAI PASARAN KE ATAS NILAI ASET BERSIH %
A. SAHAM TERSIARHARGA					
PAPAN UTAMA					
HARTANAH					
1	Naim Holdings Bhd	70,000	227,341	105,000	0.35
2	SP Setia Bhd	114,800	322,653	406,392	1.34
	Jumlah Kecil		549,994	511,392	1.69
PERLADANGAN					
1	Asiatic Development Bhd	200,000	777,894	980,000	3.23
2	Hap Seng Plantations Holdings Bhd	285,000	775,012	538,650	1.78
3	IOI Corporation Bhd	333,000	2,120,436	1,431,900	4.72
4	TH Plantations Bhd	251,800	310,630	425,542	1.40
	Jumlah Kecil		3,983,972	3,376,092	11.13
INFRASTRUKTUR					
1	YTL Power International Bhd	276,867	335,419	573,115	1.89
	Jumlah Kecil		355,419	573,115	1.89
	Jumlah Saham Tersiarharga		20,744,035	19,119,065	63.02
	Kerugian Belum Direalisasi		(1,624,970)		
			19,119,065		
B. DERIVATIF TERSIARHARGA					
1	SP Setia Bhd (WB)	25,500	7,650	9,945	0.03
2	Wah Seong Corporation Bhd (WA)	46,951	-	11,268	0.04
3	WCT Bhd (WCT - PA)	61,208	18,365	18,363	0.06
4	WCT Bhd (WCT - WB)	33,332	8,333	9,333	0.03
5	YTL Power International Bhd	51,000	5,100	42,585	0.14
	Jumlah Derivatif Tersiarharga		39,448	91,494	0.30
	Keuntungan Belum Direalisasi		52,046		
			91,494		
C. SIMPANAN WANG JANGKA PENDEK					
				12,086,074	39.84
				31,296,633	103.16

8. PENGIRAAN MAKLUMAT PRESTASI DAN PENCAPAIAN DANA

◆ Kandungan Portfolio

Kandungan portfolio adalah dikira mengikut harga penutup pasaran pada setiap 30 April.

◆ Kaedah Harga Tunggal (SPR)

Berkuatkuasa 1 Julai 2007, Kaedah Harga Tunggal (Single Pricing Regime) telah digunapakai bagi menggantikan kaedah Dwipenetapan Harga (*Dual Pricing*). Melalui kaedah ini, penjualan, pembelian balik, perlucutan dan penjadian unit-unit oleh Pengurus akan dilaksanakan pada Nilai Aset Bersih (NAB) seunit pada penutup hari ususiaga. Yuran kemasukan/pengeluaran (jika ada) akan dikira secara berasingan berdasarkan NAB unit-unit pelaburan anda.

◆ Nilai Aset Bersih (NAB)

NAB diambilkira setelah menolak jumlah nilai liabiliti Tabung daripada jumlah nilai aset Tabung pada penutup hari ususiaga. NAB seunit di perolehi dengan membahagikan NAB dengan unit dalam edaran pada tarikh yang sama.

◆ Harga Jualan Seunit

Harga jualan seunit ialah harga yang dijual oleh Pengurus kepada Pemegang Unit dengan mengambilkira NAB pada penutup hari ususiaga dibahagi dengan bilangan unit dalam pusingan pada hari tersebut dan dikenakan caj jualan tidak melebihi 6.5%. Walau bagaimanapun, berkuatkuasa 1 Januari 2008, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah menghadkan caj jualan ke atas pelabur-pelabur di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP kepada tidak melebihi 3%.

◆ Harga Belian Seunit

Harga belian seunit ialah harga yang sedia dibeli oleh Pengurus daripada Pemegang Unit yang ingin menjual kembali unit-unit pelaburan mereka pada harga NAB Tabung.

◆ Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP)

Pengiraan NPP adalah seperti berikut:

$$\text{NPP} = \frac{\text{Fi} + \text{Perbelanjaan yang didapatkan balik}}{\text{Saiz Purata Tabung dikira setiap hari ususiaga}} \times 100$$

◆ Pusing Ganti Portfolio (PGP)

Pengiraan PGP adalah seperti berikut:

$$\text{PGP} = \frac{(\text{Jumlah kos belian} + \text{Jumlah kos jualan}) / 2}{\text{Saiz Purata Tabung dikira setiap hari ususiaga}}$$

◆ Jumlah Pulangan

Jumlah pulangan ialah jumlah pulangan pendapatan bersih dan pertumbuhan nilai modal dikira seperti berikut:-

$$\frac{\text{NAB (cD bagi tahun kewangan semasa)}}{\text{NAB (xD bagi tahun kewangan sebelumnya)}} - 1 \times 100$$

(selepas penyelarasan unit-unit pecahan sekiranya ada)

◆ Pengagihan Pendapatan (Jika ada)

Pengagihan pendapatan kasar adalah pengagihan tunai sebelum cukai dalam tahun kewangan, manakala pengagihan pendapatan bersih adalah pengagihan tunai selepas peruntukan cukai.

$$\frac{\text{Pengagihan tunai bersih di dalam tahun kewangan}}{\text{NAB (xD bagi tahun kewangan sebelumnya)}} \times 100$$

(selepas penyelarasan unit-unit pecahan sekiranya ada)

◆ Pertumbuhan Modal

Pertumbuhan modal dikira dengan mengambil perbezaan jumlah pulangan dan jumlah pulangan pendapatan.

◆ Purata Pulangan Tahunan

Purata pulangan tahunan ialah jumlah pulangan pendapatan dan pertumbuhan nilai modal dibahagi dengan bilangan tahun selepas penyelarasan unit-unit pecahan (jika ada).

9. MAKLUMAT TAMBAHAN

◆ PEMBAYARAN PENGAGIHAN

Waran-waran pengagihan (jika ada) akan dihantar dalam jangkamasa dua (2) bulan selepas tarikh tutup tahun kewangan. Waran-waran tersebut sah laku selama enam (6) bulan dari tarikh pengeluaran. **Anda dinasihatkan menunaikan waran-waran pengagihan dengan segera. Harap ambil perhatian bahawa waran-waran pengagihan yang tidak ditunaikan selepas enam (6) bulan dari tarikh pengeluarannya akan dilaburkan semula mengikut harga jualan pada penutup hari kelima belas (15) bulan berikutnya atau tarikh lebih awal sebagaimana yang mungkin ditetapkan oleh Pengurus.**

◆ MELABURKAN SEMULA PENGAGIHAN

Bagi pelaburan semula pengagihan, anda boleh memilih samada untuk menerima waran pengagihan, cek atau melabur semula pada harga Nilai Aset Bersih (NAB), tiga puluh (30) hari selepas tamat tempoh kewangan Tabung. Anda boleh melabur semula dengan membuat pilihan yang sesuai di dalam Borang Permohonan atau memberi arahan kepada Pengurus secara bertulis atau melalui faks. Pengurus akan bertindak berdasarkan arahan yang dibuat secara bertulis sebelum tarikh pengagihan. **Walau bagaimanapun, untuk pengagihan yang bernilai kurang dari RM50.00, ianya akan dilaburkan semula secara automatik pada nilai NAB, tiga puluh (30) hari selepas tamat tempoh kewangan Tabung.**

◆ PERTUKARAN KE LAIN-LAIN TABUNG

Semua Pemegang-Pemegang Unit Tabung sedia ada yang diuruskan oleh ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD diberi kemudahan untuk menukar Tabung yang disertai ke lain-lain Tabung (kecuali Amanah Saham Pekerja-Pekerja TNB) tanpa dikenakan caj jualan. Walau bagaimanapun, caj jualan akan dikenakan sekiranya melibatkan pertukaran kali pertama Tabung SMMF ke lain-lain Tabung. Unit akan ditebus dan hasil jualan tersebut dibelikan unit bagi Tabung unit amanah yang baru berasaskan NAB seunit mengikut harga hadapan ketika permohonan diterima. Tiada had bagi pertukaran antara Tabung. Disamping itu tiada bayaran dikenakan bagi transaksi pertama hingga transaksi kelima, namun bayaran minimum caj pertukaran RM10.00 akan dikenakan untuk transaksi keenam dalam satu-satu tahun kalendar. Pertukaran minimum bagi setiap transaksi hendaklah tidak kurang daripada 100 unit. **Urusan pertukaran Tabung ini tidak dibenarkan melalui ejen.**

◆ KEMUDAHAN MENAMBAH MODAL MELALUI BANK (AUTODEBIT)

ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD menyediakan kemudahan pelaburan secara tetap setiap bulan melalui Arahan Bank (Autodebit) menerusi Bank Simpanan Nasional, Malayan Banking Berhad, CIMB Bank Berhad dan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Pelaburan minimum setiap arahan ialah sebanyak RM50.00 pada tiap-tiap bulan.

◆ MENUKAR MILIK

Unit-unit anda boleh ditukar milik kepada orang lain dengan menggunakan borang tukar milik yang boleh diperolehi di pejabat kami. Pembeli atau penerima milik akan dikenakan bayaran tidak melebihi RM10.00 untuk mendaftar unit-unit tersebut atas namanya.

10. MAKLUMAT JARINGAN PERNIAGAAN

Pejabat Wilayah:

Sarawak

No. 59, Tingkat Satu, Jalan Tun Jugah
93350 Kuching
Tel: (082) 464402 Faks: (082) 464404
H/P: (013) 8230645 (John Nyaliaw)
E-mel: asmi.srwk3@asmb.com.my
john@asmb.com.my

Sabah

Lot 2-3-19C, Tingkat 2, Plaza Wawasan
Lorong Plaza Wawasan
88000 Kota Kinabalu
Tel: (088) 244129 Faks: (088) 244419
H/P: (013) 8678131 (Yong Yin Kong)
E-mel: asmi.sabah@asmb.com.my
yong@asmb.com.my

Pulau Pinang

115-G-12C, Kompleks Jalan Kedah
Georgetown, 10050 Pulau Pinang
Tel: (04) 6571203
H/P: (012) 4726656 (Kew Thin Choon)

Pahang

Lot D103, Tingkat 1
Mahkota Square, Jalan Mahkota
25000 Kuantan
Tel: (09) 5158545 Faks: (09) 5134545
E-mel: asmi.ktn@asmb.com.my

Johor

No. 17-01, Jalan Molek 1/29
Taman Molek
81100 Johor Bahru
Tel: (07) 3522120 Faks: (07) 3512120
H/P: (012) 6845646 (Norsyah Nizam A.Aziz)
E-mel: asmi.jb@asmb.com.my
norsyah@asmb.com.my

Pejabat-Pejabat Aqensi:

Alor Setar

Encik Md. Bahrin bin Ibrahim
Tingkat 1, No. 2.6, Plaza Alor Star
Jalan Stesen, Off Jalan Langgar
05000 Alor Setar
Tel/Faks: (04) 7340640
H/P: (012) 5720019 / (012) 5033019
E-mel: mdbahrin@yahoo.com.my

Pejabat-Pejabat Agensi:

Ipoh

Encik Mohamad Jamil bin Mohd Yusoff
No. 52A, Tingkat 1, Jalan Besar Tambun
31400 Ipoh
H/P: (019) 5971962 / (012) 5925822
E-mel: jazasma@yahoo.com.my

Batang Kali

Puan Fauziah bt Che Ismail
No. 43-A, Jalan Meranti 2B, Seksyen 3
Bandar Utama Batang Kali
44300 Batang Kali
Tel: (03) 60574142 Faks: (03) 60572385
H/P: (012) 6120874 / (013) 3397876 / (019) 2307502
E-mel: rosly_asm@yahoo.com

Melaka

YBhg. Datuk Md. Ramly bin Mohamad
No. 253-A, Jalan TMR 3
Taman Melaka Raya
75000 Melaka
Tel: (06) 2815051 Faks: (06) 2815046 H/P: (012) 6093859
E-mel: dtkmdr@yahoo.com.my

Johor

Encik Hedi Hutar
No. 148-2, Tingkat 2, Jalan Raya
Kulai Jaya, 81000 Kulai
H/P: (019) 7880033
E-mel: saudagarhedi@yahoo.com.my

Bintulu

Puan Jamilah bt Basri @ Sahari
Tingkat 1 Shoplot 3, Lot 3743
Medan Jaya Commercial Centre
Jalan Tun Hussein Onn
97000 Bintulu
H/P: (019) 8542731 Faks: (086) 312821

Perkhidmatan Kutipan Pelaburan:

Bank Simpanan Nasional

Ejen Institusi:

Apex Investment Services Berhad

CIMB Bank Berhad

Philip Mutual Berhad

Perkhidmatan Autodebit:

Malayan Banking Berhad

Bank Simpanan Nasional

CIMB Bank Berhad

Bank Muamalat Malaysia Berhad

11. MAKLUMAT PERHUBUNGAN PELABUR

Jika ada kemusykilan, sila hubungi talian Perhubungan Pelabur:

❖ **Pertanyaan/Aduan**

- Puan Nurul Azrina Kassim - 03 - 41453960
e-mel: nurul@asmb.com.my

❖ **Prospektus/Laporan Pengurus**

- Puan Wan Juliana Aigawati Wan Mat - 03 - 41453921
e-mel: wanjuliana@asmb.com.my

❖ **Urusan Pendaftaran/Jualan/Belian Balik**

- Cik Dang Fareeha Abd Samad - 03 - 41453965
e-mel: fareeha@asmb.com.my

- Cik Rosnida Othman - 03 - 41453970
e-mel: rosnida@asmb.com.my

❖ **Urusan Pelaburan KWSP/Potongan Gaji**

- Puan Norhayati Yahya - 03 - 41453927
e-mel: norhayati@asmb.com.my

❖ **Urusan Pindahan Pusaka/Hakmilik**

- Encik Md Nadzri Mahmud - 03 - 41453930
e-mel: nadzri@asmb.com.my

- Puan Sharifah Khatijah Syed Harun - 03 - 41453930
e-mel: sharifah@asmb.com.my

❖ **Penyata Pelaburan/Pertukaran Alamat**

- Puan Norzana Isa - 03 - 41453969
e-mel: zana@asmb.com.my

PERINGATAN KEPADA BAKAL PELABUR

Laporan ini bukanlah tawaran untuk menjual unit. Bakal pelabur dikehendaki membaca Prospektus Induk dan/atau Prospektus Induk Tambahan Tabung ini dengan teliti sekiranya ingin melabur. Sekiranya anda merasa ragu, sila berunding dengan penasihat pelaburan anda tentang skim ini. Pencapaian Tabung ini pada masa lalu bukannya petunjuk atau gambaran pencapaiannya pada masa hadapan. Harga unit dan pulangan ke atas pelaburan akan berubah-ubah mengikut pasaran.

12. PERTUKARAN ALAMAT

Sebarang pertukaran alamat hendaklah diberitahu dengan segera secara bertulis atau sila penuhi maklumat di bawah dan hantarkan kepada kami dengan segera.

BORANG PERMOHONAN TUKAR ALAMAT

Nama Penuh : _____

No. Kad Pengenalan : _____ (Baru)

_____ (Lama)

Tarikh Lahir : _____

Alamat : _____
Terkini

Nama Tabung : _____

No. Peruntukan (P/T) : _____

No. Telefon : _____ (Pejabat)

_____ (Rumah/Bimbit)

Tarikh

Tandatangan