ASM PREMIER FUND

LAPORAN SETENGAH TAHUN BERAKHIR 15 FEBRUARI 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

Amanah Raya Berhad (344986-V)

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 – 13**
3.1	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	12
3.10	Pengagihan Pendapatan/Terbitan Unit Pecahan	13
3.11	Kepentingan Pemegang-Pemegang Unit	13
3.12	Rebet dan Komisen Tidak Langsung	13

NO.	KANDUNGAN	MUKA SURAT
4.	PERNYATAAN PENGURUS	14
5.	PERNYATAAN PEMEGANG AMANAH	15
6.	PENYATA KEWANGAN	16 – 29
7.	ASAS PENGIRAAN MAKLUMAT PRESTASI DAN PENCAPAIAN DANA	30 – 31
8.	MAKLUMAT TAMBAHAN	32
9.	MAKLUMAT JARINGAN PERNIAGAAN	33 – 34
10.	MAKLUMAT PERHUBUNGAN PELABUR	35
11.	BORANG PERTUKARAN ALAMAT	36

1. MAKLUMAT TABUNG

1.1 Profil Tabung

Tabung ini telah dilancarkan pada 14 Ogos 1972 sebagai Kumpulan Modal Bumiputra Pelaboran Perwira, khas untuk Bumiputera dan dilancarkan semula sebagai ASM Premier Fund (ASM Premier) pada 12 Jun 1995, dibuka penyertaannya kepada orang ramai dari semua kaum dan 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

Memberi peluang kepada pelabur-pelabur 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).

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 15 Februari 2009

Saiz Pegangan Unit	Jumlah Pemegang Unit	%	Jumlah Unit Dipegang *	%
5,000 dan ke bawah	6,636	53.91	14,421,105.46	8.99
5,001 - 10,000	2,108	17.13	14,378,446.69	8.97
10,001 - 50,000	3,082	25.04	61,923,990.21	38.62
50,001 - 500,000	468	3.80	52,180,741.36	32.54
500,001 dan ke atas	15	0.12	17,442,146.58	10.88
Jumlah	**12,309**	**100.00**	**160,346,430.30**	**100.00**

* *Nota: Tidak termasuk unit Pengurus*

2. PENCAPAIAN DANA

2.1 Komposisi Tabung

Komposisi dan prestasi Tabung bagi tempoh setengah tahun berakhir 15 Februari 2009 dan 3 tahun kewangan berakhir 15 Ogos.

Sektor (%)		**15 Feb 2009**	**15 Ogos 2008**	**15 Ogos 2007**	**15 Ogos 2006**
Barangan Pengguna		9.0	11.6	10.9	7.4
Barangan Industri		10.9	11.4	10.1	7.5
Pembinaan		4.5	7.6	8.4	6.6
Dagangan & Perkhidmatan		16.2	14.5	18.2	18.2
Perbankan & Kewangan		9.7	14.1	13.7	15.9
Hartanah		1.3	2.2	3.5	3.5
Perladangan		5.1	5.8	3.1	3.0
Infrastruktur		-	-	1.3	3.2
Skim Pelaburan Kolektif Tersiarharga		-	-	-	0.2
Derivatif Tersiarharga		0.4	0.9	-	0.2
Sekuriti Pendapatan Tetap Tersiarharga		-	-	-	0.4
Sekuriti Pendapatan Tetap Tak Tersiarharga		-	-	8.6	11.6
Instrumen Pasaran Wang/dll		42.9	31.9	22.2	22.3
Jumlah		**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
Maklumat Prestasi					
Nilai Aset Bersih (NAB) - xD	(RM'000)	37,418	44,918	56,648	59,724
Unit Dalam Edaran	('000)	162,636	162,957	174,667	206,600
Nilai Aset Bersih Seunit - xD	(RM)	0.2301	0.2756	0.3243	0.2891
Nilai Aset Bersih seunit - xD:					
- *Tertinggi*	(RM)	0.2752	0.3556	0.3697	0.3028
- *Terendah*	(RM)	0.2229	0.2851	0.2881	0.2807
Jumlah Pulangan *	(%)	(15.7)	(9.1)	24.0	(3.3)
- Pertumbuhan Modal *	(%)	(15.7)	(13.0)	12.6	(3.3)
- Pengagihan Pendapatan *	(%)	-	3.9	11.4	-
Saiz Purata Tabung	(RM'000)	39,284	53,264	63,104	62,435
Jumlah Perbelanjaan	(RM'000)	342	902	1,045	1,037
Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP)	(%)	** 0.87	1.69	1.66	1.66
Kos Purata Jualan & Belian	(RM'000)	4,983	63,104	34,459	23,103
Pusing Ganti Portfolio (PGP)	(kali)	** 0.13	0.40	0.55	0.37

* ***Sumber*: Lipper**

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

** Peratusan PGP merosot agak ketara sebanyak 48.0% bagi tempoh setengah tahun kewangan 2009 berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya (15/02/2008: 0.25x) disebabkan oleh pegangan yang berterusan dalam stok-stok terpilih dari sektor barangan industri, kewangan dan dagangan & perkhidmatan yang memberi hasil dividen yang tinggi ekoran suasana pasaran saham yang merudum. Selain dari itu, Pengurus Tabung juga terus meningkatkan pegangan tunai (dalam bentuk deposit) dalam portfolio. Secara keseluruhan, strategi ini menjurus kepada PGP yang rendah. Dalam masa yang sama, ekoran dari kejatuhan harga saham, saiz Tabung terus berkurangan di mana strategi dagangan aktif (peratusan PGP yang tinggi) adalah tidak sesuai dan berisiko tinggi. Manakala NPP hanya meningkat sedikit iaitu sebanyak 1.16% dalam tempoh setengah tahun kewangan 2009 berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya (15/02/2008: 0.86%) kerana walaupun saiz purata Tabung menyusut disebabkan oleh pasaran saham yang merudum, namun jumlah perbelanjaan pengurusan hanya berkurangan sedikit berbanding dari tempoh 6 bulan pertama tahun 2008.

*** Jumlah Pulangan Tahunan (Bagi Tahun Kewangan Berakhir 15 Ogos)**				
2008	**2007**	**2006**	**2005**	**2004**
(9.1%)	24.0%	(3.3%)	4.8%	15.4%

*** Jumlah Purata Pulangan (Bagi Jangkamasa Berakhir 15 Februari)**		
Setahun	**3 Tahun**	**5 Tahun**
(31.4%)	(2.9%)	(2.0%)

* ***Sumber**: Lipper*

2.2 Prestasi IK KL *(Sumber: Bloomberg)*

IK KL	**Bagi Jangkamasa Berakhir 15 Februari**		
	1 Tahun	**2 Tahun**	**3 Tahun**
Kadar (Penurunan)/Peningkatan	(36.2%)	(27.7%)	(1.9%)

2.3 Pengagihan Pendapatan/Terbitan Unit Pecahan

Tiada pengagihan pendapatan dan/atau terbitan unit pecahan dicadangkan bagi Tabung sepanjang tempoh setengah tahun kewangan. Manakala pengagihan pendapatan/terbitan unit pecahan bagi 3 tahun kewangan berakhir 15 Ogos adalah seperti berikut:

Tarikh/Tahun	**Bagi Tahun Berakhir 15 Ogos**		
	2008	**2007**	**2006**
Pengagihan Tunai - Kasar (sen seunit)	1.25	2.99	-
- Bersih (sen seunit)	1.04	2.75	-
Unit Pecahan - Nisbah seunit	-	-	-

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.

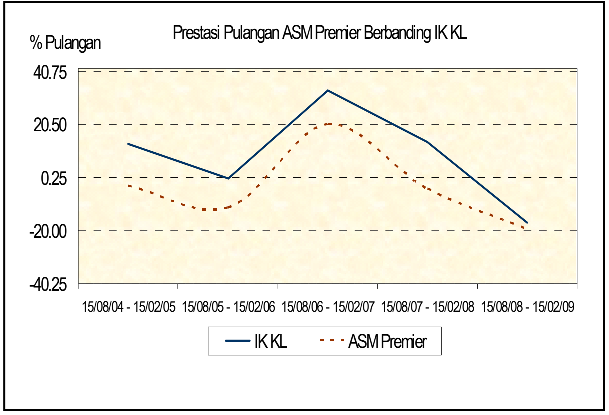
Sila rujuk muka surat 30 - 31 bagi asas pengiraan.

3. LAPORAN PENGURUS

Bagi enam (6) bulan berakhir 15 Februari 2009 (16 Ogos 2008 hingga 15 Februari 2009).

3.1 Bandingan Prestasi Tabung dengan Tanda Aras

Prestasi Tabung ini berbanding tanda aras IK KL bagi 5 tahun kewangan berakhir 15 Februari 2009 adalah seperti berikut:-



(Sumber: Bloomberg)

Graf di atas mempamerkan pergerakan prestasi pulangan di antara ASM Premier dan penanda aras IK KL bagi setiap jangkamasa 6 bulan sejak 5 tahun lalu. Pada 6 bulan terakhir jangkamasa tersebut, pulangan Tabung telah mengalami penguncupan sebanyak 19.6%. IK KL juga turut mengalami penurunan sebanyak 16.9% bagi jangkamasa yang sama. Penurunan ini adalah disebabkan oleh kejatuhan pasaran saham yang ketara sepanjang tempoh kajian tersebut.

Namun demikian, sejajar dengan prestasi baik di beberapa sektor seperti telekomunikasi, perladangan, utiliti dan lain-lain, Pengurus Tabung menjangkakan prestasi Tabung ini akan terus dipertingkatkan di masa akan datang dengan pengurusan dana yang lebih selektif, berhati-hati serta efektif.

3.2 Prestasi Kewangan Tabung

	Enam Bulan Berakhir 15/02/2009 (RM)	Enam Bulan Berakhir 15/02/2008 (RM)	% Perubahan
Dividen Kasar	**546,450**	687,591	(20.5)
Faedah	**239,641**	192,297	24.6
Faedah Dari Sekuriti Pendapatan Tetap Tak Tersiarharga	**-**	75,507	-
Pelunasan Premium Dari Sekuriti Pendapatan Tetap Tak Tersiarharga	**-**	(6,221)	-
Keuntungan Dari Jualan Pelaburan	**886,118**	1,504,215	(41.1)
Pendapatan Pelbagai	**-**	19	-
Jumlah Pendapatan	**1,672,209**	2,453,408	(31.8)
Tolak: Perbelanjaan & Cukai	**453,471**	637,280	(28.8)
Keuntungan Selepas Cukai	**1,218,738**	1,816,128	(32.9)

3.3 Unit Dalam Edaran/Nilai Aset Bersih/IK KL

	15/02/2009	15/08/2008	% Perubahan
Unit Dalam Edaran	**162,636,000**	162,957,000	(0.2)
Nilai Aset Bersih (RM)	**37,417,587**	44,918,200	(16.7)
Nilai Aset Bersih/Unit	**0.2301**	0.2756	(16.5)
IK KL	**909.84**	1,095.05	(16.9)

3.4 Jumlah Pulangan Bagi Setengah Tahun Kewangan Berakhir 15 Februari 2009

Pertumbuhan Modal/Unit	**Pulangan Pendapatan (Bersih)/Unit**	**Jumlah Pulangan/Unit**
(sen)	**(sen)**	**(sen)**
(4.6)	**-**	**(4.6)**

Pada 15 Februari 2009, unit di dalam edaran merosot sebanyak 0.2% berbanding enam bulan lepas. Manakala, NAB Tabung pula menunjukkan penurunan sebanyak 16.7%. NAB seunit merosot sebanyak RM0.0455 dari RM0.2756 kepada RM0.2301 dalam tempoh yang sama.

IK KL yang dijadikan tanda aras prestasi Tabung pula turut mencatat penurunan sebanyak 16.9% untuk jangkamasa yang sama apabila ditutup pada paras 909.84 mata.

3.5 Polisi Dan Strategi Pelaburan

Polisi pelaburan Tabung ialah melabur dalam ekuiti dan sekuriti berpendapatan tetap dan lain-lain instrumen pelaburan yang dibenarkan.

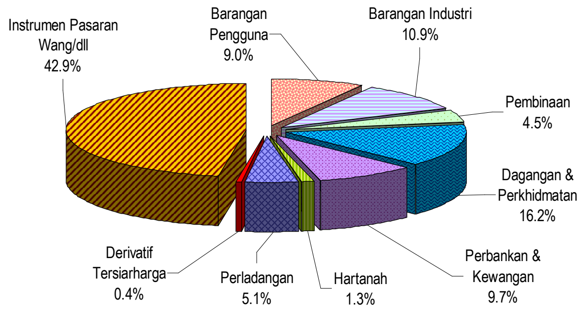
Sepanjang tempoh setengah tahun kewangan berakhir 15 Februari 2009, bagi mengurangkan risiko ekoran pasaran saham yang merudum, Pengurus Tabung telah mengurangkan pegangan ekuiti memandangkan kemelesetan ekonomi global dan pasaran luar negara yang tidak menentu.

3.6 Pengagihan Aset-Aset Tabung

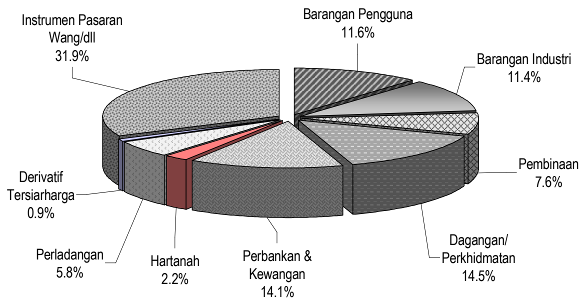
Bagi tahun 2009, pengkhususan agihan aset adalah ke arah saham-saham yang berwajaran tinggi. Ini adalah kerana prospek kehadapan yang dilihat lebih menguntungkan pada kelas-kelas aset tersebut.

Bagi tempoh setengah tahun kewangan yang berakhir 15 Februari 2009, Pengurus Tabung telah mengurangkan pegangan dalam pasaran ekuiti kepada 57.1% berbanding 68.1% pada penutup tahun kewangan 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 serta memberi pulangan pendapatan seperti sektor perladangan serta minyak dan gas telah dilakukan secara berhati-hati. Pengurus Tabung juga dijangka akan terus menurunkan pegangan ekuiti serta melakukan aktiviti-aktiviti penjualan stok sejajar dengan kekuatan pasaran dalam jangkamasa pendek.

Pengagihan Aset ASM Premier Pada 15/02/2009



Pengagihan Aset ASM Premier Pada 15/08/2008



3.7 Prestasi Instrumen Pelaburan

Pecahan pulangan mengikut kelas aset adalah seperti berikut:-

PECAHAN PULANGAN SEUNIT MENGIKUT KELAS ASET

	15 Feb 2009 (%)	15 Ogos 2008 (%)	Naik/ (Turun) (%)	Purata Pendedahan Pelaburan (%)	Purata Pulangan (%)	Pecahan Kepada Jumlah Pulangan (%)
Ekuiti	57.1	68.1	(16.2)	62.6	(30.7)	(19.2)
Instrumen Pasaran Wang/dan lain-lain	42.9	31.9	34.5	37.4	1.1	0.4
Perbelanjaan						(0.7)
Jumlah Pulangan						**(19.5)**

Untuk jangkamasa setengah tahun berakhir 15 Februari 2009, Pengurus Tabung telah melabur di pasaran ekuiti sebanyak 57.1%. Pelaburan tersebut telah menghasilkan purata pulangan negatif iaitu 30.7%. Pelaburan dalam instrumen pasaran wang dan lain-lain bentuk pelaburan pula telah mencatat purata pulangan yang positif iaitu 1.1% untuk jangkamasa yang sama.

3.8 Suasana Bursa Saham Tempatan

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 2008, 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 dengan 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. Pada bulan November IK KL di tutup sedikit tinggi daripada bulan sebelumnya pada paras 866 mata.

Pasaran saham merundum 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 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 kepada 909.84 mata pada 13 Februari 2009.

3.9 Suasana Pasaran Wang

Kadar antara bank yang bergerak dalam tiga julat yang berbeza antara 1 Januari 2009 hingga 28 Februari 2009, mencerminkan paras semasa Kadar Dasar Semalaman (OPR). Pada tempoh 1 - 21 Januari 2009, kadar purata berwajaran harian antara bank semalaman bergerak dalam julat kecil 3.24% - 3.25%. Berikutan penurunan OPR kepada 2.50% pada 21 Januari 2009, kadar purata berwajaran harian antara bank semalaman menurun lebih rendah dalam julat 2.50% - 2.51% pada tempoh 22 Januari 2009 - 24 Februari 2009. Dengan OPR diturunkan lagi kepada 2.00% pada 24 Februari 2009, kadar purata berwajaran harian tersebut menurun lebih rendah kepada 2.00% pada 25 Februari 2009. Kadar antara bank bagi tempoh matang lain turut menurun sejajar dengan penururan OPR. Kadar deposit tetap (FD) purata bank perdagangan menurun pada bulan Januari 2009 dan Februari 2009, kadar FD disebut purata bagi tempoh pemegangan antara 1 - 12 bulan adalah dalam julat lebih rendah 2.50% hingga 3.00%. Dari segi kadar pinjaman bank perdagangan, Kadar Pinjaman Asas (BLR) purata berada pada kadar paling rendah dalam sejarah sebanyak 5.91% pada 15 Februari 2009 (Januari 2009: 6.38%) manakala Kadar Pinjaman Purata (ALR) menurun pada paras paling rendah dalam sejarah pada 5.77% pada bulan Januari 2009 (Disember 2008: 5.86%). ALR dijangka menurun lagi berikutan penurunan OPR pada 24 Februari 2009.

Kadar inflasi terus menjadi sederhana kepada 3.9% pada bulan Januari 2009 (Disember 2008: 4.4%) berpunca daripada inflasi yang lebih perlahan dalam kategori makanan dan minuman tidak beralkohol serta pengangkutan. Harga dalam kategori pengangkutan menurun sebanyak 2.1% pada bulan Januari 2009 [Disember 2008: (0.2%)] berikutan harga purata bahan api RON97 yang sebenarnya lebih rendah pada bulan Januari 2009 (RM1.80) berbanding dengan harga purata pada bulan Disember 2008 (RM1.85). Sementara itu, kadar inflasi dalam kategori makanan dan minuman tidak beralkohol juga terus menjadi sederhana kepada 9.8% pada bulan Januari 2009 (Disember 2008: 10.4%), memandangkan lebih 80% daripada subkomponen mencatat kenaikan harga yang lebih perlahan.

(Sumber: BNM)

3.10 Pengagihan Pendapatan/Terbitan Unit Pecahan

Tiada pengagihan pendapatan dan/atau terbitan unit pecahan dicadangkan bagi Tabung sepanjang tempoh setengah tahun berakhir 15 Februari 2009.

3.11 Kepentingan Pemegang-Pemegang Unit

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

3.12 Rebet dan Komisen Tidak Langsung

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

Sepanjang jangkamasa kewangan berakhir 15 Februari 2009, Pengurus tidak menerima sebarang imbuhan daripada broker/dealer selain daripada laporan ataupun material penyelidikan yang berkaitan dengan ekonomi, pasaran saham mahupun 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 PREMIER FUND

Kami sebagai Pengarah-Pengarah kepada ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD selaku Pengurus kepada ASM PREMIER FUND berpendapat penyata kewangan yang tidak diaudit yang dibentangkan memberikan maklumat dan pandangan yang benar dan saksama mengenai kedudukan Tabung pada 15 Februari 2009, pergerakan nilai aset bersih, hasil kendalian aset serta aliran tunai Tabung untuk jangkamasa 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 PREMIER FUND

NIK MOHAMED ZAKI BIN NIK YUSOFF
Pengarah

DATO' KAMARUDDIN BIN MOHAMMED
Pengarah

KUALA LUMPUR

6 Mac 2009

5. LAPORAN PEMEGANG AMANAH

Kepada Pemegang-Pemegang Unit
ASM PREMIER FUND

AMANAH RAYA BERHAD, selaku Pemegang Amanah kepada ASM PREMIER FUND (”Unit Amanah”) berpendapat bahawa ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD, selaku Pengurus Unit Amanah telah menjalankan tanggungjawab mereka bagi tempoh kewangan berakhir 15 Februari 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, Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti (”Garis Panduan”), Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan undang-undang lain yang diterimapakai berkuatkuasa bagi tempoh kewangan berakhir 15 Februari 2009, dengan mengambilkira segala pengecualian yang telah diberikan kepada Unit Amanah;

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; dan

c) Jualan, belian balik dan perlucutan unit ASM PREMIER FUND dilaksanakan adalah selaras dengan Suratikatan, Garis Panduan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan.

Untuk dan bagi pihak
AMANAH RAYA BERHAD

DATO’ AHMAD RODZI PAWANTEH
Pengarah Urusan Kumpulan

KUALA LUMPUR
23 Mac 2009

6. PENYATA KEWANGAN

LEMBARAN IMBANGAN YANG TIDAK DIAUDIT PADA 15 FEBRUARI 2009

	NOTA	15.02.2009 RM	15.08.2008 RM
PELABURAN	4		
SAHAM TERSIARHARGA		**21,196,784**	30,177,673
DERIVATIF TERSIARHARGA		**151,117**	434,417
SIMPANAN WANG JANGKA PENDEK	5	**15,459,706**	12,571,235
		36,807,607	43,183,325
LAIN-LAIN ASET			
WANG DI BANK		**161,969**	142,033
TERHUTANG OLEH BROKER SAHAM		**-**	3,225,317
LAIN-LAIN SIBERHUTANG		**331,906**	600,652
TUNTUTAN CUKAI		**631,630**	510,847
		1,125,505	4,478,849
JUMLAH ASET		**37,933,112**	47,662,174
LIABILITI			
TERHUTANG KEPADA PENGURUS		**22,831**	48,663
TERHUTANG KEPADA PEMEGANG AMANAH		**1,522**	1,927
TERHUTANG KEPADA BROKER SAHAM		**-**	615,023
LAIN-LAIN SIPIUTANG		**3,320**	4,880
PENGAGIHAN	6	**-**	1,694,753
PERUNTUKAN CUKAI		**487,852**	378,728
JUMLAH LIABILITI		**515,525**	2,743,974
NILAI ASET BERSIH	7	**37,417,587**	44,918,200
KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT			
MODAL UNIT BERSIH	8	**86,349,343**	86,511,080
RIZAB BELUM DIREALISASI	9	**(12,318,869)**	(3,686,937)
KERUGIAN TERKUMPUL		**(36,612,887)**	(37,905,943)
		37,417,587	44,918,200
UNIT DALAM EDARAN	8	**162,636,000**	162,957,000
NILAI ASET BERSIH SEUNIT (RM)		**0.2301**	0.2756

PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN YANG TIDAK DIAUDIT UNTUK JANGKAMASA KEWANGAN BERAKHIR 15 FEBRUARI 2009

	NOTA	ENAM BULAN BERAKHIR 15.02.2009 RM	ENAM BULAN BERAKHIR 15.02.2008 RM
PENDAPATAN			
DIVIDEN KASAR		**546,450**	687,591
FAEDAH		**239,641**	192,297
FAEDAH DARI SEKURITI PENDAPATAN TETAP TAK TERSIARHARGA		**-**	75,507
PELUNASAN PREMIUM DARI SEKURITI PENDAPATAN TETAP TAK TERSIARHARGA		**-**	(6,221)
KEUNTUNGAN DARI JUALAN PELABURAN		**886,118**	1,504,215
PENDAPATAN PELBAGAI		**-**	19
		1,672,209	2,453,408
PERBELANJAAN			
YURAN PENGURUS	**10**	**296,685**	435,048
YURAN PEMEGANG AMANAH	**11**	**19,779**	29,003
YURAN AUDIT		**2,000**	2,000
YURAN AGEN CUKAI		**440**	440
PERBELANJAAN PENTADBIRAN		**23,443**	20,172
		342,347	486,663
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI		**1,329,862**	1,966,745
CUKAI	**12**	**(111,124)**	(150,617)
KEUNTUNGAN SELEPAS CUKAI		**1,218,738**	1,816,128
PENGIMBANGAN AGIHAN		**74,318**	2,008,565
		1,293,056	3,824,693
BAKI KERUGIAN TERKUMPUL DIBAWA KE HADAPAN		**(37,905,943)**	(41,199,925)
BAKI KERUGIAN TERKUMPUL DIHANTAR KE HADAPAN		**(36,612,887)**	(37,375,232)
KEUNTUNGAN SELEPAS CUKAI TERHASIL OLEH:			
KEUNTUNGAN DIREALISASI		**1,218,738**	1,816,128
KEUNTUNGAN BELUM DIREALISASI		**-**	-
		1,218,738	1,816,128

PENYATA PERUBAHAN PADA NILAI ASET BERSIH YANG TIDAK DIAUDIT UNTUK JANGKAMASA KEWANGAN BERAKHIR 15 FEBRUARI 2009

	15.02.2009 **RM**	15.02.2008 RM
Nilai Aset Bersih pada awal jangkamasa	**44,918,200**	56,648,085
Penjadian unit dalam jangkamasa	**-**	2,317,034
	44,918,200	58,965,119
Perlucutan unit dalam jangkamasa	**(161,737)**	(7,001,258)
	44,756,463	51,963,861
Keuntungan direalisasi dalam jangkamasa	**1,218,738**	1,816,128
Pengimbangan agihan	**74,318**	2,008,565
	1,293,056	3,824,693
(Penurunan)/Peningkatan nilai pasaran dalam jangkamasa	**(8,631,932)**	385,941
Nilai Aset Bersih pada akhir jangkamasa	**37,417,587**	56,174,495

PENYATA ALIRAN TUNAI YANG TIDAK DIAUDIT UNTUK JANGKAMASA KEWANGAN BERAKHIR 15 FEBRUARI 2009

	15.02.2009 RM	15.02.2008 RM
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN DAN OPERASI		
Perolehan dari penjualan pelaburan	**8,946,843**	18,898,116
Pembelian pelaburan	**(4,818,175)**	(16,811,152)
Dividen diterima	**664,004**	301,326
Faedah diterima	**231,282**	187,610
Faedah dari sekuriti pendapatan tetap tak tersiarharga	**-**	132,725
Penerimaan cukai yang dituntut	**36,768**	-
Pelunasan dari sekuriti pendapatan tetap tak tersiarharga	**-**	(6,221)
Yuran pengurusan telah dijelaskan	**(302,761)**	(438,562)
Yuran Pemegang Amanah telah dijelaskan	**(20,184)**	(29,237)
Yuran audit telah dijelaskan	**(4,000)**	(4,000)
Perbelanjaan pentadbiran	**(23,443)**	(20,172)
Tunai bersih dari aktiviti pelaburan dan operasi	**4,710,334**	2,210,433
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN		
Perolehan daripada penjadian unit	**-**	1,312,387
Agihan telah dijelaskan	**(1,694,753)**	(4,803,343)
Penjelasan tunai bagi perlucutan unit	**(107,174)**	(3,988,046)
Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan	**(1,801,927)**	(7,479,002)
LEBIHAN/(KURANGAN) BERSIH DALAM TUNAI DAN TUNAI SEBENTUK	**2,908,407**	(5,268,569)
TUNAI DAN TUNAI SEBENTUK PADA AWAL JANGKAMASA	**12,713,268**	15,933,801
TUNAI DAN TUNAI SEBENTUK PADA AKHIR JANGKAMASA	**15,621,675**	10,665,232
TUNAI DAN TUNAI SEBENTUK		
Wang di bank	**161,969**	594,108
Simpanan wang jangka pendek	**15,459,706**	10,071,124
	15,621,675	10,665,232

NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN UNTUK JANGKAMASA KEWANGAN 15 FEBRUARI 2009

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN AKTIVITI UTAMA

ASM Premier Fund diuruskan oleh ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD mula dilancarkan pada 14 Ogos 1972 dan dilancarkan semula pada 12 Jun 1995 akan terus beroperasi sehingga ia diberhentikan atau dibubarkan mengikut peruntukan Suratikatan Amanah dan Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.

Aktiviti utama ASM Premier Fund ialah urusniaga sekuriti bolehpasar di mana pelaburan dibuat di dalam ”Pelaburan yang Dibenarkan” sebagaimana yang didefinisikan di bawah Klausa 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 Kecairan

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 JANGKAMASA KEWANGAN 15 FEBRUARI 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 dinilaikan menurut harga penutup pasaran di Bursa Malaysia pada tarikh penutup jangkamasa 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 wajaran.

NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN UNTUK JANGKAMASA KEWANGAN 15 FEBRUARI 2009

(f) Keuntungan/(Kerugian) Belum Direalisasi

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

(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.

NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN UNTUK JANGKAMASA KEWANGAN 15 FEBRUARI 2009

4. PELABURAN

Butir-butir adalah seperti berikut:-	**15.02.2009** **RM**	15.08.2008 RM
(a) Saham tersiarharga @ jumlah kos	**33,475,759**	34,088,016
Kurangan nilai pasaran	**(12,278,975)**	(3,910,343)
Nilai Pasaran	**21,196,784**	30,177,673
(b) Derivatif tersiarharga @ jumlah kos	**191,011**	211,011
(Kurangan)/Lebihan nilai pasaran	**(39,894)**	223,406
Nilai Pasaran	**151,117**	434,417
(c) Simpanan wang jangka pendek	**15,459,706**	12,571,235
Jumlah Pelaburan	**36,807,607**	43,183,325

Senarai Pelaburan adalah seperti di Jadual A.

5. SIMPANAN WANG JANGKA PENDEK

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

	15.02.2009 **RM**	15.08.2008 RM
(a) Bank Saudagar/Perdagangan	**4,521,216**	1,101,413
(b) Bank Pelaburan	**10,938,490**	11,469,822
	15,459,706	12,571,235

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

	Purata Kadar Faedah **%**	Purata Tempoh Akan Matang Hari
(a) Bank Saudagar/Perdagangan	**2.46**	21
(b) Bank Pelaburan	**2.88**	21

NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN UNTUK JANGKAMASA KEWANGAN 15 FEBRUARI 2009

6. PENGAGIHAN

Tiada peruntukan pengagihan (interim) disyorkan kepada pemegang-pemegang unit bagi jangkamasa kewangan berakhir 15 Februari 2009 [2008: Pengagihan tunai 1.25 sen (kasar) (bersih 1.04 sen) seunit bagi tahun kewangan berakhir 15 Ogos 2008].

7. NILAI ASET BERSIH

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

8. MODAL UNIT BERSIH

	15.02.2009		15.08.2008	
	Unit	**RM**	Unit	RM
Baki dibawa ke hadapan	**162,957,000**	**86,511,080**	174,667,000	93,251,144
Penjadian dalam jangkamasa	**-**	**-**	3,910,000	2,317,034
	162,957,000	**86,511,080**	178,577,000	95,568,178
Perlucutan dalam jangkamasa	**(321,000)**	**(161,737)**	(15,620,000)	(9,057,098)
Baki pada tarikh penutup	**162,636,000**	**86,349,343**	162,957,000	86,511,080

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

9. RIZAB BELUM DIREALISASI

	15.02.2009	15.08.2008
	RM	RM
Baki dibawa ke hadapan	**(3,686,937)**	4,596,866
Penurunan nilai pasaran dalam jangkamasa	**(8,631,932)**	(8,283,803)
Baki pada tarikh penutup	**(12,318,869)**	(3,686,937)

NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN UNTUK JANGKAMASA KEWANGAN 15 FEBRUARI 2009

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, Amanah Raya Berhad adalah dikira secara harian berdasarkan 0.1% setahun ke atas Nilai Aset Bersih sebelum mengambilkira yuran pengurusan dan yuran Pemegang Amanah terakru harian.

12. CUKAI

	15.02.2009	15.02.2008
	RM	RM
Peruntukan cukai semasa	**(109,124)**	(145,038)
Peruntukan terkurang tahun taksiran terdahulu	**(2,000)**	(5,579)
	(111,124)	(150,617)

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:-

	15.02.2009	15.02.2008
	RM	RM
Keuntungan sebelum cukai	**1,329,862**	1,966,745
Cukai Malaysia @ 25% [2008: 26%]	**(332,465)**	(511,354)
Kesan cukai dari pendapatan yang tidak dikenakan cukai	**300,864**	480,948
Kesan cukai dari perbelanjaan yang tidak dibenar	**(77,523)**	(114,632)
Peruntukan cukai semasa	**(109,124)**	(145,038)
Peruntukan tekurang tahun taksiran terdahulu	**(2,000)**	(5,579)
	(111,124)	(150,617)

NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN UNTUK JANGKAMASA KEWANGAN 15 FEBRUARI 2009

13. KEPENTINGAN PENGURUS DAN PENGARAH-PENGARAH

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

		15.02.2009	15.02.2008
(a)	Unit Pegangan		
	ASM INVESTMENT SERVICES BERHAD	**2,289,569.70 unit bernilai RM526,829.99**	2,468,665.56 unit bernilai RM831,940.29
	Pengarah-Pengarah	**1,965.90 unit bernilai RM452.35**	1,891.25 unit bernilai RM637.35
(b)	Perbelanjaan		
	Yuran Pengurus yang telah dibayar dan terakru	**RM296,685**	RM435,048

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

14. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN (NPP)

Pengiraan NPP adalah seperti berikut:-

	15.02.2009	15.02.2008
NPP = (Fi + Perbelanjaan yang didapatkan balik x 100) / (Saiz Purata Tabung dikira setiap hari urusniaga)	**0.87%**	0.86%

Nisbah jumlah bayaran yuran dan perbelanjaan Tabung berbanding nilai purata harian Tabung bagi jangkamasa kewangan 6 bulan adalah bertepatan dan munasabah.

15. PUSING GANTI PORTFOLIO (PGP)

Pengiraan PGP adalah seperti berikut:-

	15.02.2009	15.02.2008
PGP = ((Jumlah kos belian + Jumlah kos jualan) / 2) / (Saiz Purata Tabung dikira setiap hari urusniaga)	**0.13 kali**	0.25 kali

Nisbah pusingan bagi jumlah purata kos belian dan jualan pelaburan berbanding nilai purata harian Tabung bagi jangkamasa kewangan 6 bulan adalah bertepatan dan munasabah.

NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN UNTUK JANGKAMASA KEWANGAN 15 FEBRUARI 2009

16. URUSNIAGA DENGAN BROKER/DEALER (16/08/2008 – 15/02/2009)

Nama Broker/Dealer	Nilai Transaksi RM	%	Komisen & Fi RM	%
MIDF Amanah Investment Bank Bhd.	3,511,405	35.36	12,059	34.04
Maybank Investment Bank Bhd.	2,223,215	22.39	7,986	22.55
Affin Investment Bank Bhd.	1,340,600	13.50	4,915	13.88
RHB Investment Bank Bhd.	1,278,000	12.87	4,475	12.63
KAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn. Bhd.	743,008	7.48	2,834	8.00
ECM-Libra Investment Bank Bhd.	571,400	5.76	2,155	6.08
CIMB Investment Bank Bhd.	159,105	1.60	606	1.71
AmInvestment Bank Bhd.	103,000	1.04	392	1.11
Jumlah Transaksi	**9,929,733**	**100.00**	**35,422**	**100.00**

JADUAL A

SENARAI PELABURAN PADA 15 FEBRUARI 2009

BIL.	NAMA SYARIKAT	JUMLAH SAHAM	JUMLAH KOS	NILAI PASARAN	PERATUS NILAI PASARAN KE ATAS NILAI ASET BERSIH
			RM	RM	%
A	**SAHAM TERSIARHARGA**				
	PAPAN UTAMA				
	BARANGAN PENGGUNA				
1	Nestle (Malaysia) Bhd	90,000	1,733,629	2,497,500	6.66
2	Proton Holdings Bhd	500,000	3,127,399	870,000	2.33
	Jumlah Kecil		**4,861,028**	**3,367,500**	**8.99**
	BARANGAN INDUSTRI				
1	KNM Group Bhd	600,000	613,310	261,000	0.70
2	Perwaja Holdings Bhd	200,000	400,512	160,000	0.43
3	Petronas Gas Bhd	100,000	891,649	990,000	2.65
4	Shell Refining Co. (F.O.M) Bhd	200,000	2,096,233	1,750,000	4.68
5	Titan Chemicals Corp. Bhd	890,000	1,661,916	582,950	1.56
6	YTL Cement Bhd	130,000	639,374	317,200	0.85
	Jumlah Kecil		**6,302,994**	**4,061,150**	**10.87**
	PEMBINAAN				
1	Gamuda Bhd	200,000	630,289	420,000	1.12
2	Muhibbah Engineering (M) Bhd	550,600	1,948,178	567,118	1.52
3	WCT Bhd	400,000	534,305	468,000	1.25
4	Zelan Bhd	270,000	1,351,642	226,800	0.61
	Jumlah Kecil		**4,464,414**	**1,681,918**	**4.50**
	DAGANGAN/PERKHIDMATAN				
1	Pos Malaysia Bhd	300,000	1,048,719	630,000	1.68
2	Sime Darby Bhd	296,904	2,849,531	1,692,353	4.52
3	Sealink International Bhd	500,000	625,000	227,500	0.61
4	Tenaga Nasional Bhd	250,000	2,433,914	1,587,500	4.24
5	Telekom Malaysia Bhd	410,000	1,235,532	1,328,400	3.55
6	TM International Bhd	152,400	1,066,944	515,112	1.38
7	Transmile Group Bhd	170,000	780,928	91,800	0.24
	Jumlah Kecil		**10,040,568**	**6,072,665**	**16.22**

JADUAL A

SENARAI PELABURAN PADA 15 FEBRUARI 2009

BIL.	NAMA SYARIKAT	JUMLAH SAHAM	JUMLAH KOS	NILAI PASARAN	PERATUS NILAI PASARAN KE ATAS NILAI ASET BERSIH
			RM	RM	%
A.	**SAHAM TERSIARHARGA**				
	PAPAN UTAMA				
	KEWANGAN				
1	AEON Credit Services (M) Bhd	450,000	1,125,000	1,192,500	3.19
2	Malayan Banking Bhd	273,100	2,106,083	1,515,705	4.05
3	RHB Capital Bhd	236,800	1,256,566	932,992	2.49
	Jumlah Kecil		**4,487,649**	**3,641,197**	**9.73**
	HARTANAH				
1	Naim Cendera Holdings Bhd	353,600	1,231,585	473,824	1.27
	Jumlah Kecil		**1,231,585**	**473,824**	**1.27**
	PERLADANGAN				
1	Hap Seng Plantations Holdings Bhd	410,900	1,167,912	698,530	1.87
2	TH Plantations Bhd	800,000	919,609	1,200,000	3.21
	Jumlah Kecil		**2,087,521**	**1,898,530**	**5.08**
	Jumlah Saham Tersiarharga		**33,475,759**	**21,196,784**	**56.65**
	Kerugian Belum Direalisasi		**(12,278,975)**		
			21,196,784		
B.	**DERIVATIF TERSIARHARGA**				
1	SP Setia Bhd - WB	20,000	6,000	6,200	0.02
2	WCT Bhd - (ICPS)	616,667	185,011	144,917	0.39
	Jumlah Derivatif Tersiarharga		**191,011**	**151,117**	**0.41**
	Kerugian Belum Direalisasi		**(39,894)**		
			151,117		
C.	**SIMPANAN WANG JANGKA PENDEK**			**15,459,706**	**41.32**
				36,807,607	**98.37**

7. ASAS PENGIRAAN MAKLUMAT PRESTASI DAN PENCAPAIAN DANA

- **Kandungan Portfolio**

  Kandungan portfolio adalah dikira mengikut harga penutup pasaran pada setiap 15 Februari.

- **Kaedah Harga Tunggal (SPR)**

  Berkuatkuasa 1 Julai 2007, Kaedah Harga Tunggal (SPR) 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 urusniaga. Yuran kemasukan/pengeluaran (jika ada) akan dikira secara berasingan berdasarkan NAB pelaburan unit-unit anda.

- **Nilai Aset Bersih (NAB)**

  NAB diambilkira setelah menolak jumlah nilai liabiliti Tabung daripada jumlah nilai aset Tabung pada penutup hari urusniaga. 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 urusniaga 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:

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

- **Pusing Ganti Portfolio (PGP)**

  Pengiraan PGP adalah seperti berikut:

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

- **Jumlah Pulangan**

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

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

  (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.

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

  (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).

8. MAKLUMAT TAMBAHAN

♦ **PEMBAYARAN PENGAGIHAN**

Waran-waran pengagihan (jika ada) akan dihantar dalam jangkamasa dua (2) bulan selepas tarikh tutup tahun kewangan. Waran-waran tersebut sahlaku 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-Tabung. Disamping itu tiada bayaran dikenakan bagi transaksi pertama hingga transaksi keempat, namun bayaran minimum caj pertukaran RM10.00 akan dikenakan untuk transaksi kelima 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.

9. 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

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 Agensi:

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

Ipoh

Encik Mohamad Jamil bin Mohd Yusoff
Pusat Inkubator
Tingkat 5, Bangunan Sri Kinta
Jalan Sultan Idris Shah
30000 Ipoh
Tel: (05) 5460326 H/P: (012) 5925822

Pejabat-Pejabat Agensi:

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 Bahru

Encik Zulkifli bin Ab. Kadir
4-01, Jalan Susur Larkin Perdana 2
Taman Larkin Perdana
80350 Johor Bahru
Tel: (07) 2352902 Faks: (07) 2369902 H/P: (019) 7361015
E-mel: zul_ jb@tm.net.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

Perkhidmatan Autodebit:

Malayan Banking Berhad
Bank Simpanan Nasional
CIMB Bank Berhad
Bank Muamalat Malaysia Berhad

10. MAKLUMAT PERHUBUNGAN PELABUR

Jika ada kemusykilan, sila hubungi talian Perhubungan Pelabur:

❖ **Pertanyaan/Aduan**

- Puan Salmah Mohd Aris - 03 - 41453967
  e-mel: salmah@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**

- Puan Siti Nazifah Muhammad Nasir - 03 - 41453968
  e-mel: nazifah@asmb.com.my
- Cik Rosnida Othman - 03 - 41453970
  e-mel: rosnida@asmb.com.my

❖ **Urusan Pelaburan KWSP/Potongan Gaji**

- Puan Jamiyah Mat Ali - 03 - 41453929
  e-mel: jamiyah@asmb.com.my
- Puan Norhayati Yahya - 03 - 41453926
  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.

11. PERTUKARAN ALAMAT

Sebarang pertukaran alamat hendaklah diberitahu dengan segera secara bertulis atau sila penuhkan 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