

Aiiman Income Extra Fund

Dana ini bertujuan untuk memberikan pelaburan aliran pendapatan yang stabil dengan melabur dalam sukuk, instrumen pasaran modal Islam dan/atau deposit Islam.

Kategori Dana
Pendapatan Tetap (Borong)

Fund Type
Income

Penanda Aras
Maybank 1-month General Investment Account-i (GIA-i) rate.

Mata Wang Asas
MYR

Tarikh Pelancaran / IOP
7 Oktober 2019 / RM1.00

Tahun Akhir Kewangan
30 April

Caj Jualan Permulaan
Nil

Langganan
Tunai

Caj Pengurusan Tahunan
Maksimum sehingga 0.5% per tahun

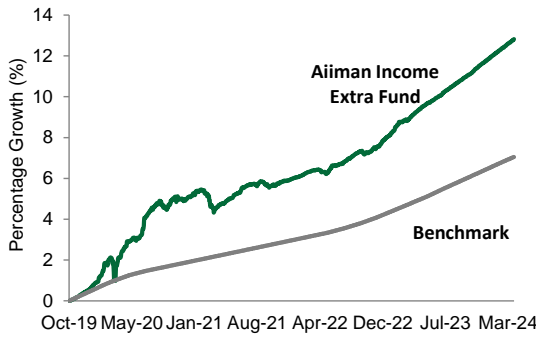
Pelaburan Minimum / Pelaburan Minimum Tambahan
RM100,000 / RM 10,000

Saiz Dana / NAB setiap Unit Setakat 31 Januari 2024*
RM 4.06 billion / RM 1.0482

Kadar Hasil Portfolio
3.63%

Tempoh Portfolio
0.7 tahun

Rekod Prestasi setakat 31 Mac 2024*



October 2019 to March 2024 NAV-NAV prices and assuming reinvestment of distributions into the Fund, gross investment based in RM. The value of Units may go down as well as up. Past performance is not indicative of future performance.

Jadual Prestasi setakat 31 Mac 2024*

Jumlah Pulangan(%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana	0.3	3.3	7.9	12.8
Penanda Aras	0.2	2.1	4.8	7.0

Pulangan Tahunan(%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana	3.3	2.6	-	2.7
Penanda Aras	2.1	1.6	-	1.5

Pulangan Tahun Kalender(%)	Tahun Semasa	2023	2022	2021
Dana	0.8	3.5	2.1	0.8
Penanda Aras	0.5	2.1	1.4	1.0

Sumber: Morningstar

Pegangan Utama setakat 31 Mac 2024*

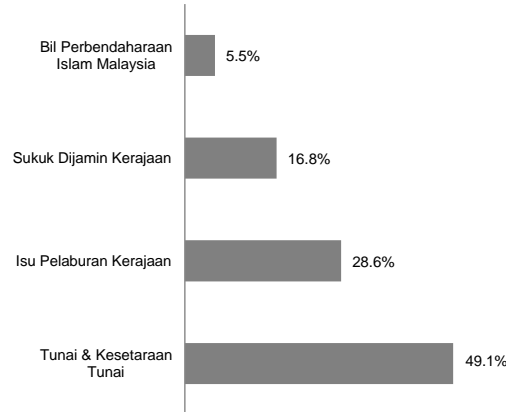
Sukuk Issuer	Kupon	Tarikh Matang	%
4.045% GII Murabahah	4.05%	15.08.24	13.7%
4.4440% GII Murabahah 8/2013	4.44%	22.05.24	9.3%
0% Malaysia Islamic Treasury Bill	-	17.04.24	4.9%
4.2000% LPPSA IMTN - Tranche	4.20%	31.10.25	3.0%
4.3200% DANAMK	4.32%	26.11.25	2.9%
3.5990% GII	3.60%	31.07.28	2.7%
3.6550% GII MURABAHAH	3.66%	15.10.24	2.5%
0% Malaysia Rail Link Sdn Bhd	-	09.08.24	2.4%
4.000% PR1MA IMTN	0.04	29.07.27	1.5%
2.350% LPPSA IMTN - Tranche	0.0235	06.11.25	0.8%

Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Agihan Kasar (sen)	Hasil (%)
2020	0.48	0.5
2021	1.17	1.1
2022	1.98	1.9
2023	3.19	3.1
2024	0.84	0.8

1 Polisi Pengagihan: Pengagihan pendapatan akan diberikan secara suku tahunan, jika ada.

Agihan Aset setakat 31 Mac 2024*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Mac 2024. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

† Apabila pengagihan diisytiharkan, pelabur dinasihatkan bahawa selepas penerbitan Unit tambahan/pengagihan, NAB Seunit akan dikurangkan daripada NAB termasuk pengagihan kepada NAB selepas pengagihan

Salinan Prospektus dan Helaian Sorotan Produk ("PHS") boleh didapati di pejabat AIIMAN Asset Management ("AIIMAN AM") atau di www.aiiman.com. Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus dan PHS yang berkaitan sebelum melabur. Terdapat yuran dan caj yang terlibat apabila melabur dalam Dana. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan dan membandingkan yuran dan caj serta risiko dengan teliti sebelum melabur. Pelabur harus membuat penilaian sendiri tentang risiko yang terlibat dalam pelaburan dan harus mendapatkan nasihat profesional, jika perlu. Harga unit dan agihan yang perlu dibayar, jika ada, mungkin turun serta menaik dan prestasi lepas dana tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depannya. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia belum menyemak bahan pemasaran/promosi ini dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan bahan pemasaran/promosi ini dan dengan jelas menafikan semua liabiliti, walau bagaimanapun timbul daripada bahan pemasaran/promosi ini.