

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 Apr

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 30 Jun 2024*

RM 4.01 billion / RM1.0495

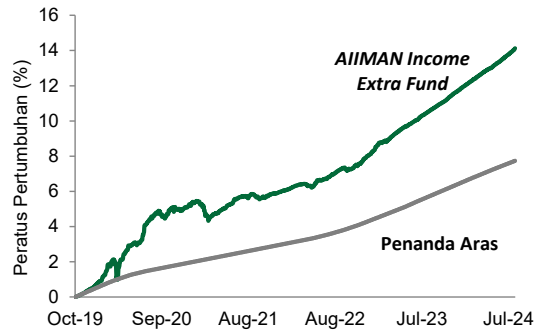
Kadar Hasil Portfolio

3.6%

Tempoh Portfolio

0.86 tahun

Rekod Prestasi setakat 31 Julai 2024*



Oktober, 2019 hingga Julai, 2024, harga dari NAB ke NAB dan andaian pelaburan semula pengagihan pendapatan ke dalam Dana, pelaburan kasar adalah dalam RM. Nilai setiap unit berkemungkinan naik atau turun. Prestasi sebelumnya tidak menjamin prestasi masa depan.

Jadual Prestasi setakat 31 Julai 2024*

Jumlah	Sejak			
Pulangan(%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Permulaan
Dana	0.3	3.4	8.0	14.1
Penanda Aras	0.2	2.0	5.1	7.7

Pulangan Tahunan(%)	Sejak			
	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Permulaan
Dana	3.4	2.6	-	2.8
Penanda Aras	2.0	1.7	-	1.6

Pulangan Tahun Kalender(%)	Tahun			
	Semasa	2023	2022	2021
Dana	2.0	3.5	2.1	0.8
Penanda Aras	1.2	2.1	1.4	1.0

Sumber: Morningstar

Pegangan Utama setakat 31 Julai 2024*

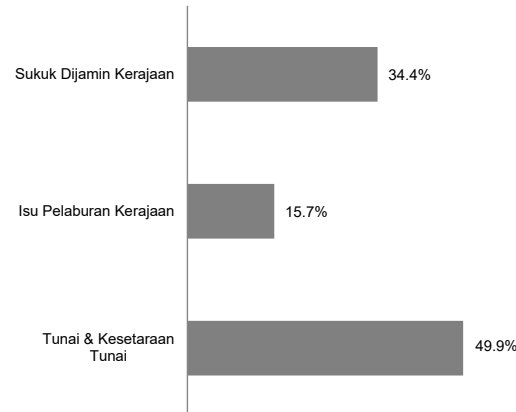
Sukuk Issuer	Kupon	Tarikh Matang	%
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	-	09.08.24	7.0%
GII MURABAHAH 4/2015	3.99%	15.10.25	6.9%
Lembaga Pembiayaan Perumah	3.54%	16.04.27	5.0%
4.20% LPPSA IMTN-Tranche 2	4.20%	31.10.25	3.0%
DANAMK (26.11.2025)	4.32%	26.11.25	2.9%
GII Murabahah (15.08.2024)	4.05%	15.08.24	2.9%
GII (31.07.2028)	3.60%	31.07.28	2.8%
GII MURABAHAH (15.10.2024)	3.66%	15.10.24	2.4%
PTPTN (12.03.2027)	4.45%	12.03.27	1.8%
4.0% PR1MA IMTN	4.00%	29.07.27	1.5%

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	1.93	1.84

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

Agihan Aset setakat 31 Julai 2024*



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

¹ 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.