

AIIAMAN 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

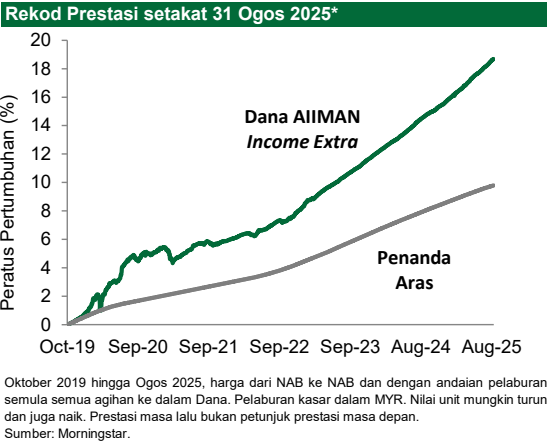
Penanda Aras
Maybank 1-month General Investment Account-i (GIA-i) rate.

Mata Wang Asas
MYR

Tarikh Pelancaran / IOP
7 Oktober 2019 / RM1.00

Tahun Akhir Kewangan
30 Apr

Caj Jualan Permulaan
Nil



Jadual Prestasi setakat 31 Ogos 2025*

Jumlah	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Pulangan (%)				
Dana	0.4	3.7	10.7	18.7
Penanda Aras	0.1	1.7	5.8	9.8

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana	3.7	3.4	2.5	2.9
Penanda Aras	1.7	1.9	1.6	1.6

Pulangan Tahun Kalender (%)	Tahun Semasa	2024	2023	2022
Dana	2.6	3.4	3.5	2.0
Penanda Aras	1.1	1.9	2.1	1.4

Sumber: Morningstar

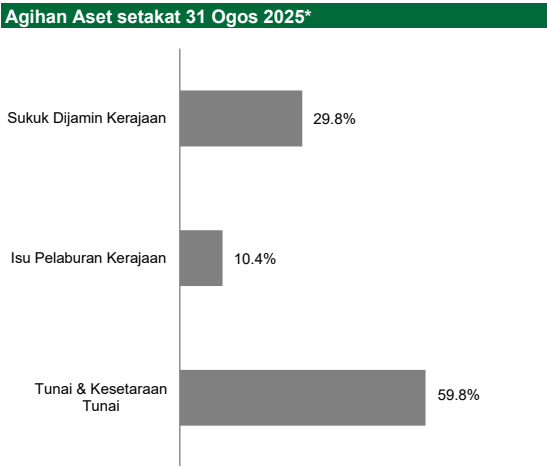
Pegangan Utama setakat 31 Ogos 2025*

Sukuk	Kupon	Tarikh Matang	%
Lembaga Pembiayaan Perumah	3.54%	16.04.27	5.7
GII 4.245% (30.09.2030)	4.25%	30.09.30	4.2
PTPTN 4.45% (12.03.2027)	4.45%	12.03.27	2.7
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	3.48%	16.07.26	2.6
GII 3.635% (30.08.2030)	3.64%	30.08.30	2.4
Sarawak Hidro Sdn Bhd	4.58%	13.10.28	2.0
GII 3.465% (15.10.2030)	3.47%	15.10.30	1.9
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	-	16.12.25	1.9
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	-	28.10.25	1.7
PTPTN 2.77% (27.10.2028)	2.77%	27.10.18	1.3

Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Agihan Bersih (sen)	Hasil (%)
	0.48	0.5
	1.17	1.1
	1.98	1.9
	3.19	3.1
	3.36	3.2
	2.31	2.2

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



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 Ogos 2025*
RM 2.70 billion / RM 1.0531

Kadar Hasil Portfolio
3.6%

Tempoh Portfolio
1.07 tahun

* 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 AIIAMAN Asset Management ("AIIAMAN 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.