

Aiiiman Global Equity Fund

Dana ini bertujuan memberikan pelabur peningkatan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang melalui pelaburan patuh Syariah

Kategori Dana

Ekuiti (Patuh Syariah)

Jenis Dana

Pertumbuhan

Penanda Aras

Pasaran Index Dunia Dow Jones Islamik

Mata Wang Asas

USD

Tarikh Pelancaran / IOP

18 Februari 2022 / USD0.50(USD)

11 November 2019 / MYR0.50 (MYR)

11 November 2019 / MYR0.50(MYR-Hedged)

Tarikh Matang

N/A

Tarikh Akhir Kewangan

31 Julai

Caj Jualan Permulaan

Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

Langganan

Tunai

Yuran Pengurusan Tahunan

Up to 1.8% per annum

Pelaburan Minimum / Pelaburan

Tambahan Minimum

USD100 / USD100(USD)

MYR100 / MYR100(MYR)

MYR100 / MYR100 (MYR Hedged)

Caj Belian Balik

N/A

Saiz Dana / NAB per Unit

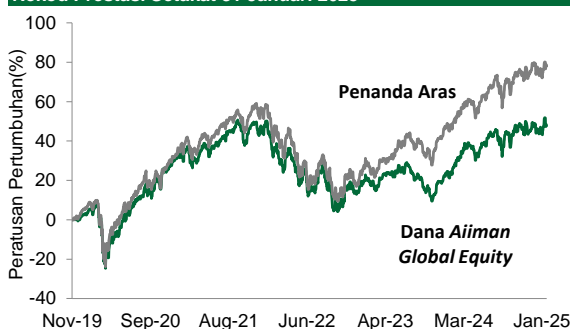
Setakat 31 Januari 2025

USD36.2 juta / USD 0.5848 (USD)

MYR 95.8 juta / MYR 0.8176 (MYR)

MYR 7.6 juta / MYR 0.7379 (MYR Hedged)

Rekod Prestasi Setakat 31 Januari 2025*



November, 2019 hingga Januari, 2025 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam USD. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: Morningstar

Jadual Prestasi Setakat 31 Januari 2025*

| Jumlah Pulangan(%) | Sebulan | Setahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Permulaan | Sejak |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|
| Dana (MYR Hedged) | 2.7 | 15.9 | 7.9 | 7.6 | 47.6 | 47.6 |
| Penanda Aras | 2.6 | 19.2 | 22.4 | 11.1 | 78.0 | 78.0 |
| Dana (MYR) | 2.6 | 11.8 | 19.1 | 10.2 | 63.5 | 63.5 |
| Dana (USD) | 2.9 | 18.8 | - | - | 17.0 | 17.0 |

| Pulangan Tahunan(%) | Setahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Permulaan | Sejak |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------|-------|
| Dana (MYR Hedged) | 15.8 | 2.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| Penanda Aras | 19.2 | 7.0 | 11.1 | 11.7 | 11.7 |
| Dana (MYR) | 11.8 | 6.0 | 10.2 | 9.9 | 9.9 |
| Dana(USD) | 18.7 | - | - | 5.4 | 5.4 |

Pulangan Tahun Kalendar(%)

| Pulangan Tahun Kalendar(%) | Tahun Semasa | 2024 | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------|------|------|-------|
| Dana (MYR Hedged) | 2.7 | 15.5 | 9.1 | -24.1 |
| Penanda Aras | 2.6 | 16.8 | 25.6 | -25.1 |
| Dana (MYR) | 2.6 | 15.3 | 16.6 | -21.0 |
| Dana (USD) | 2.9 | 18.4 | 12.1 | -14.4 |

Sumber : Morningstar

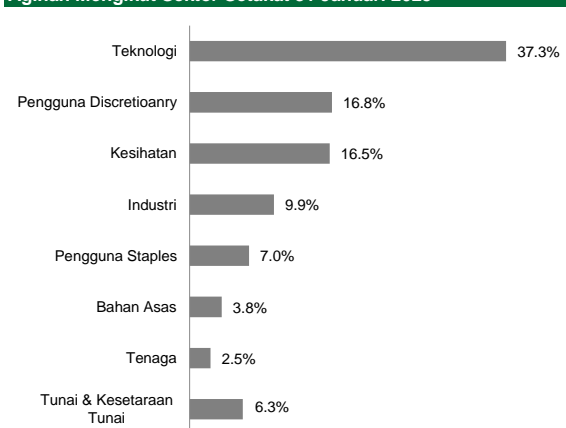
Pegangan Utama Setakat 31 Januari 2025*

| Ekuiti | % |
|------------------------------|-----|
| Microsoft Corporation | 7.6 |
| Amazon.com Inc | 6.9 |
| NVIDIA Corp | 6.6 |
| Meta Platforms Inc | 5.8 |
| Broadcom Inc | 3.9 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 3.2 |
| Compass Group PLC | 3.2 |
| Hitachi Ltd | 2.9 |
| Booking Holdings Inc | 2.8 |
| Cencora Inc | 2.7 |

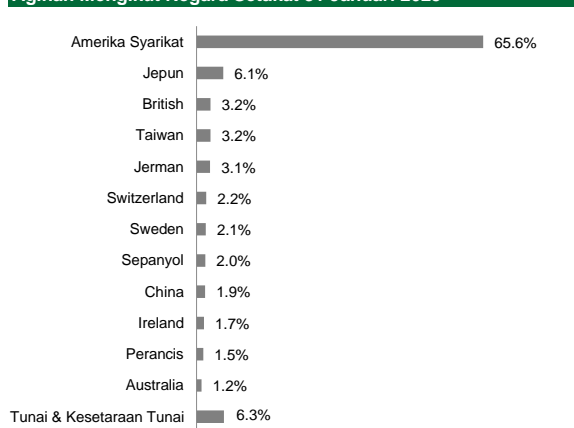
Sejarah Pengagihan Pendapatan

Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan.
Mengikuti Keadaan: USD, MYR-H, MYR

Agihan Mengikut Sektor Setakat 31 Januari 2025*



Agihan Mengikut Negara Setakat 31 Januari 2025*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Januari 2024. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran. Penarafan Morningstar ialah penilaian prestasi masa lepas Dana berasaskan kedua-dua pulangan dan risiko yang menunjukkan bagaimana pelaburan serupa dibandingkan dengan pesaingnya. Penarafan tinggi semata-mata tidak cukup untuk dijadikan asas membuat keputusan pelaburan.*

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

Prospektus dan Lembaran Keterangan Produk ("PHS") boleh didapati di pejabat jualan AHAM Asset Management ("AHAM Capital") atau di www.aham.com.my. Pelabur juga dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus dan PHS sebelum melabur. Terdapat yuran dan caj yang dikenakan apabila melabur dalam Dana. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan dan membandingkan yuran dan caj dan juga 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 dibayar, jika ada, mungkin turun dan juga naik dan prestasi masa lepas dana tidak harus dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depan. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak menilai bahan pemasaran/promosi ini dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan bahan pemasaran/promosi dan menafikan secara khusus semua liabiliti, tidak kira bagaimana ia timbul daripada bahan pemasaran/promosi ini.

Aiiman Smart Invest Portfolio - Growth

Dana ini bertujuan memberikan pelabur pertumbuhan modal dalam tempoh jangka sederhana hingga panjang melalui portfolio skim pelaburan kolektif Islam.

Kategori Dana

Dana Campuran (Kumpulan Unit Dana)

Jenis Dana

Pertumbuhan

Penanda Aras

Pulangan tetap 8% setahun

Tarikh Pelancaran / IOP

5 Oktober 2021 / MYR0.50 (Kelas A)
28 November 2023 / MYR0.50 (Kelas B)

Mata Wang Asas

MYR

Tahun Akhir Kewangan

Akhir Februari

Caj Jualan Awal

Tiada (Kelas A)
3.00% (Kelas B)

Bentuk Langganan

Tunai

Yuran Pengurusan Tahunan

Maksimum 1.80% setahun (Semua Kelas)

Pelaburan Minimum/

Pelaburan Tambahan Minimum

MYR100/MYR100 (Semua Kelas)

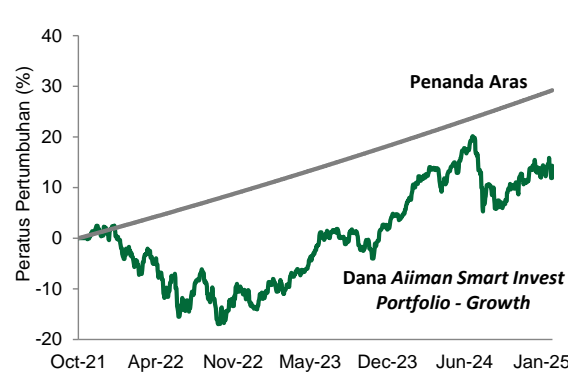
Caj Belian Balik

Maksimum 3.00%
daripada NAB/Unit (Kelas A)
Tiada (Kelas B)

Saiz Dana / NAB setiap Unit

Setakat 31 Januari 2025
RM 68.5 Juta / RM0.5715 (Kelas A)
RM 6.4 Juta / RM0.5580 (Kelas B)

Rekod Prestasi Setakat 31 Januari 2025*

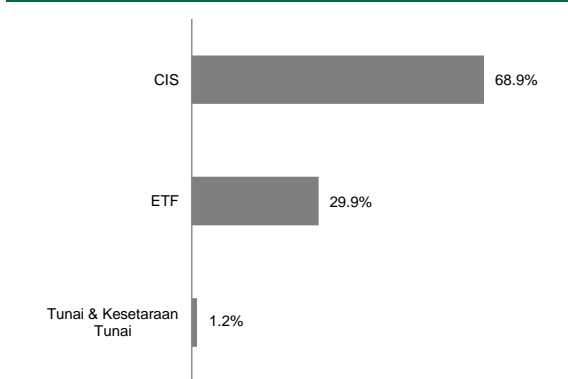


Oktober, 2021 hingga Disember 2024 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

Pegangan Utama Setakat 31 Januari 2025*

| Ekuiti | % |
|--|------|
| Aiiman Asset Mgmt Sdn Bhd Global Equity Fund - USD | 20.2 |
| HSBC Islamic Funds Global Equity Index Fund | 20.1 |
| Invesco Dow Jones Islamic Gbl - Global Developed Markets | 15.6 |
| SP Funds S&P 500 Sharia Indust | 14.3 |
| AHAM Aiiman Gbl Multi Thematic - USD Class | 12.9 |
| AHAM Aiiman Gbl Thematic MA Fd - USD Class | 12.8 |
| Nomura Asset Management Msia Gbl Shariah Semcdctr Eq | 2.6 |
| Aiiman Asset Mgmt Sdn Bhd Aiiman Income Extra Fund | 0.3 |

Agihan Aset Setakat 31 Januari 2025*



Jadual Prestasi Setakat 31 Januari 2025*

| Jumlah | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Pelancara |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Pulangan (%) | | | | |
| Dana (Kelas A) | 1.9 | 6.2 | 18.2 | 14.3 |
| Dana (Kelas B) | 1.9 | 6.3 | - | 11.6 |
| Penanda Aras | 0.7 | 8.0 | 26.0 | 29.2 |

| Pulangan Tahunan (%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Pelancara |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana (Kelas A) | 6.2 | 5.7 | - | 4.1 |
| Dana (Kelas B) | 6.2 | - | - | 9.8 |
| Penanda Aras | 8.0 | 8.0 | - | 8.0 |

| Pulangan Tahun Kalendar(%) | Tahun Semasa | 2024 | 2023 | 2022 |
|----------------------------|--------------|------|------|-------|
| Dana (Kelas A) | 1.9 | 7.1 | 21.1 | -15.4 |
| Dana (Kelas B) | 1.9 | 7.1 | - | - |
| Penanda Aras | 0.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |

Sumber: Lipper

Sejarah Pengagihan Pendapatan

*Polisi Pengagihan: Sekiranya terdapat pengagihan, pengagihan akan diberi secara suku tahunan.

*Data yang diberikan di atas adalah daripada Dana dan merupakan peratusan NAB pada tarikh seperti yang tertera. Kesemua nilai adalah tertakhluk pada perubahan terkini berdasarkan penilaian harian. Jumlah untuk Peruntukan Aset mungkin tidak ditambah sehingga 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.

Aiiman Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund

Dana ini bertujuan memberikan pelabur pendapatan tetap dan pertumbuhan modal melalui pelaburan dalam pelaburan patuh Syariah.

Kategori Dana

Ekuiti

Jenis Dana

Pendapatan Tetap & Pertumbuhan

Penanda Aras

Indeks MSCI AC Asia Pacific (ex Japan)

Tarikh Pelancaran / IOP

21 Februari 2019 / RM0.50

Tarikh Matang

N/A

Tahun Akhir Kewangan

Akhir Julai

Caj Jualan Permulaan

Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

Langganan

Tunai

Yuran Pengurusan Tahunan

Maksimu

Pelaburan Minimum / Pelaburan

Tambahan Minimum

Pelaburan Minimum / Pelaburan

MYR1,000 / MYR100(MYR)

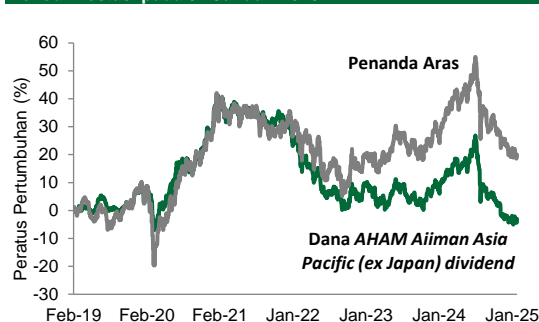
Bayaran Belian Balik

Tidak Berkaitan

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 31 Januari 2025

MYR 14.1 juta / MYR0.4326 (MYR)

Rekod Prestasi pada 31 Januari 2025*



Februari, 2019 hingga Januari 2025, harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan.
Sumber: MorningStar

Jadual Prestasi setakat 31 Januari 2025*

| Jumlah Pulangan (%) | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Pelancaran |
|---------------------|---------|---------|---------|------------------|
| Dana (MYR) | 1.2 | -12.2 | -21.6 | -3.0 |
| Penanda Aras (MYR) | 0.7 | -7.4 | -5.8 | 20.0 |

| Pulangan Tahunan (%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Pelancaran |
|----------------------|---------|---------|---------|------------------|
| Dana (MYR) | -12.1 | -7.8 | -1.1 | -0.5 |
| Penanda Aras (MYR) | -7.4 | -2.0 | 3.2 | 3.1 |

Pulangan Tahunan

| Kalendar (%) | Tahun Terkini | 2024 | 2023 | 2022 |
|--------------|---------------|-------|------|-------|
| Dana | 1.2 | -13.1 | 6.4 | -21.2 |
| Penanda Aras | 0.7 | -9.1 | 15.2 | -12.7 |

Sumber: Lipper

Pegangan Utama setakat 31 Januari 2025*

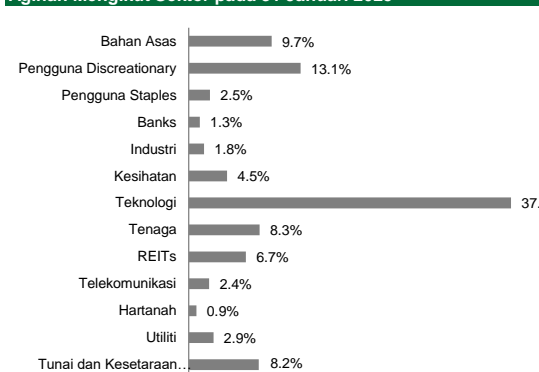
| Ekuiti | % |
|-------------------------------|-----|
| Taiwan Semiconductor Manufac | 9.9 |
| BHP Group Ltd | 6.9 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.4 |
| Reliance Industries Ltd | 5.5 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.4 |
| Goodman Group | 3.3 |
| SK Hynix Inc | 3.1 |
| Meituan | 3.1 |
| Tenaga Nasional Bhd | 2.9 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2.7 |

Sejarah Pengagihan Pendapatan

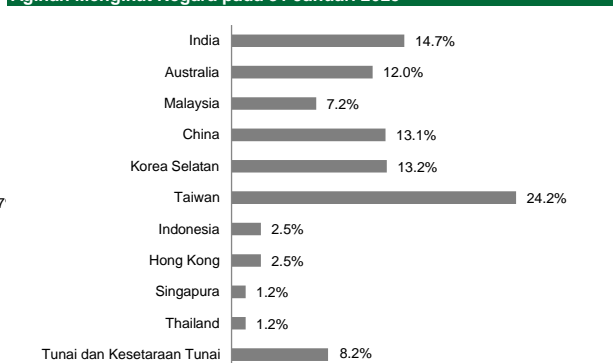
| | Agihan Bersih (sen) | Yield (%) |
|------|---------------------|-----------|
| 2020 | 1.80 | 2.8 |
| 2021 | 2.00 | 3.2 |
| 2024 | 2.70 | 5.5 |

¹ Polisi Agihan : Agihan daripada pendapatan akan diberikan secara Separuh Tahunan, jika ada.

Agihan Mengikut Sektor pada 31 Januari 2025*



Agihan Mengikut Negara pada 31 Januari 2025*



* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 31 Jan 2025. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

¹ Penarafan Morningstar ialah penilaian prestasi masa lepas Dana berdasarkan kedua-dua pulangan dan risiko yang menunjukkan bagaimana pelaburan serupa dibandingkan dengan pesaingnya. Penarafan tinggi semata-mata tidak cukup untuk dijadikan asas membuat keputusan pelaburan.

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

Prospektus dan Lembaran Keterangan Produk ("PHS") boleh didapati di pejabat jualan AHAM Asset Management ("AHAM Capital") atau di www.aham.com.my. Pelabur juga dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Prospektus dan PHS sebelum melabur. Terdapat yuran dan caj yang dikenakan apabila melabur dalam Dana. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan dan membandingkan yuran dan caj dan juga 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 dibayar, jika ada, mungkin turun dan juga naik dan prestasi masa lepas dana tidak harus dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depan. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak menilai bahan pemasaran/promosi ini dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan bahan pemasaran /promosi dan menafikan secara khusus semua liabiliti, tidak kira bagaimana ia timbul daripada bahan pemasaran/promosi ini.

AIIMAN Government Sukuk Fund

Dana ini bertujuan untuk memberikan aliran pendapatan kepada pelabur bagi jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang.

Kategori Dana

Pendapatan Tetap (Borong)

Jenis Dana

Pendapatan

Penanda Aras

FTSE BPAM Government 3Y-7Y
Sukuk Index

Mata Wang Asas

MYR

Tarikh Pelancaran / IOP

17 Disember 2024 / RM1.00

Tahun Akhir Kewangan

30 Apr

Caj Jualan Permulaan

Tiada

Langganan

Tunai

Caj Pengurusan Tahunan

Maksimum sehingga 0.5% per tahun

Pelaburan Minimum / Pelaburan Minimum Tambahan

RM1,000,000 / RM 10,000

Saiz Dana / NAB setiap Unit

Setakat 31 Januari 2025*

RM 5.05 juta / RM 1.00

Kadar Hasil Portfolio

-

Tempoh Portfolio

-

Rekod Prestasi setakat 31 Januari 2025*

Tiada paparan oleh sebab dana masih belum mencapai tempoh 1 tahun

Jadual Prestasi setakat 31 Januari 2025*

| Jumlah Pulangan(%) | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Permulaan | Sejak |
|---|---------|---------|---------|-----------|-------|
| Tiada paparan oleh sebab dana masih belum mencapai tempoh 1 tahun | | | | | |

| Pulangan Tahunan(%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Permulaan | Sejak |
|---|---------|---------|---------|-----------|-------|
| Tiada paparan oleh sebab dana masih belum mencapai tempoh 1 tahun | | | | | |

| Pulangan Tahun | Tahun Semasa | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|--------------|------|------|------|
| Tiada paparan oleh sebab dana masih belum mencapai tempoh 1 tahun | | | | |

Sumber: Morningstar

Pegangan Utama setakat 31 Januari 2025*

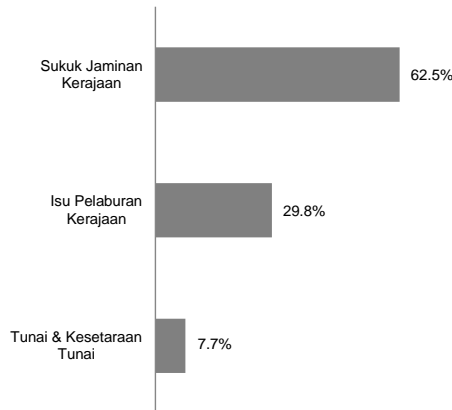
| Sukuk Issuer | Kupon | Tarikh Matang | % |
|--------------|-------|---------------|---|
| N/A | | | |

Sejarah Pengagihan Pendapatan

| Agihan Bersih (sen) | Hasil (%) |
|---------------------|-----------|
| - | |

¹ Polisi Pengagihan: Pengagihan pendapatan akan diberikan secara bulanan, sekiranya ada.

Agihan Aset setakat 31 Januari 2025*



* 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 disyorkan, 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 atas kandungan bahan pemasaran/promosi ini dan dengan jelas menafikan semua liabiliti, walau bagaimanapun timbul daripada bahan pemasaran/promosi ini.

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 31 Januari 2025*

RM 3.72 billion / RM 1.0498

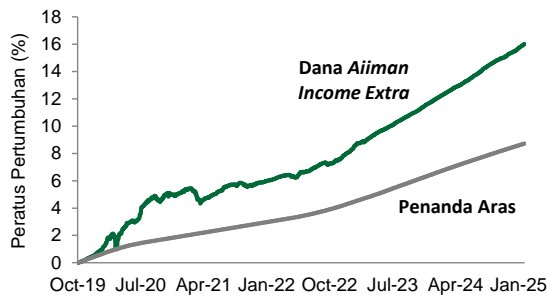
Kadar Hasil Portfolio

3.7%

Tempoh Portfolio

1.14 tahun

Rekod Prestasi setakat 31 Januari 2025*



October 2019 to Januari 2025 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.
Sumber: Morningstar

Jadual Prestasi setakat 31 Januari 2025*

| Jumlah Pulangan(%) | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Permulaan |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana | 0.3 | 3.4 | 9.3 | 16.0 |
| Penanda Aras | 0.2 | 1.9 | 5.5 | 8.7 |

Pulangan

| Tahunan(%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Permulaan |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
| Penanda Aras | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |

Pulangan

| Tahun Kalender(%) | Tahun Semasa | 2024 | 2023 | 2022 |
|-------------------|--------------|------|------|------|
| Dana | 0.3 | 3.4 | 3.47 | 2.1 |
| Penanda Aras | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 1.4 |

Sumber: Morningstar

Pegangan Utama setakat 31 Januari 2025*

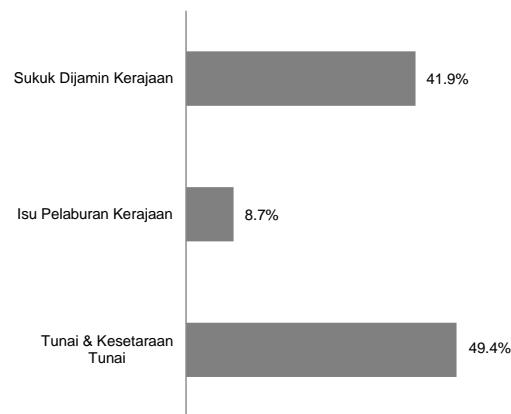
| Sukuk Issuer | Kupon | Tarikh Matang | % |
|------------------------------|-------|---------------|-------|
| Malaysia Rail Link Sdn Bhd | - | 07.02.25 | 5.91% |
| Lembaga Pembiayaan Perumah | 3.54% | 16.04.27 | 5.37% |
| Lembaga Pembiayaan Perumah | 4.20% | 31.10.25 | 3.24% |
| Danainfra Nasional Bhd | 4.32% | 26.11.25 | 3.11% |
| GII 4.07% (30.09.2026) | 4.07% | 30.09.26 | 2.99% |
| GII 3.99% (15.10.2025) | 3.99% | 15.10.25 | 2.03% |
| PTPTN 4.45% (12.03.2027) | 4.45% | 12.03.27 | 1.92% |
| Malaysia Rail Link Sdn Bhd | - | 12.03.27 | 1.88% |
| GII 4.369% (31.10.2028) | 4.37% | 31.10.28 | 1.69% |
| Prasarana Malaysia Bhd 4.32% | 4.32% | 07.09.28 | 1.65% |

Sejarah Pengagihan Pendapatan

| | Agihan Bersih (sen) | Hasil (%) |
|------|---------------------|-----------|
| 2020 | 0.48 | 0.5 |
| 2021 | 1.17 | 1.1 |
| 2022 | 1.98 | 1.9 |
| 2023 | 3.19 | 3.1 |
| 2024 | 3.36 | 3.2 |
| 2025 | 0.28 | 0.3 |

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

Agihan Aset setakat 31 Januari 2025*



* 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.