



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 Julai 2025*

RM 18.56 juta / RM 1.0302

Kadar Hasil Portfolio

3.4%

Tempoh Portfolio

6.3 years

Rekod Prestasi setakat 31 Julai 2025*

Tiada paparan oleh sebab dana masih belum mencapai tempoh 1 tahun

Jadual Prestasi setakat 31 Julai 2025*

Jumlah	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Pulangan(%)				

Tiada paparan oleh sebab dana masih belum mencapai tempoh 1 tahun

Pulangan Tahunan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Pulangan(%)				

Tiada paparan oleh sebab dana masih belum mencapai tempoh 1 tahun

Pulangan Tahun

Kalender(%)	Tahun Semasa	2024	2023	2022
-------------	--------------	------	------	------

Tiada paparan oleh sebab dana masih belum mencapai tempoh 1 tahun

Sumber: Morningstar

Pegangan Utama setakat 31 Julai 2025*

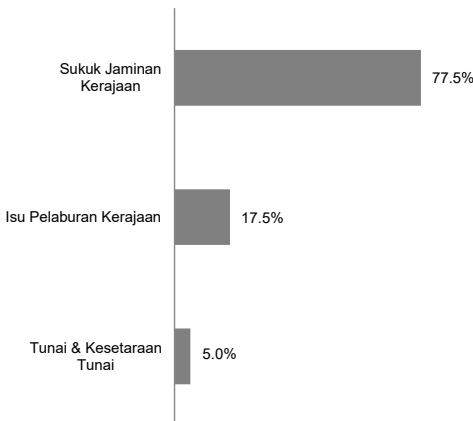
Sukuk Issuer	Kupon	Tarikh		%
		Matang		
Prasarana Malaysia Bhd	4.93%	28.12.32	17.7%	
PTPTN 4.93% (17.08.2032)	4.93%	17.08.32	17.6%	
GII 4.582% (30.08.2033)	4.58%	30.08.33	17.5%	
PTPTN 4.58% (28.02.2034)	4.58%	28.02.34	17.4%	
Prasarana Malaysia Bhd	3.92%	04.08.34	16.6%	
Malaysia Rail Link Sdn Bhd	3.91%	31.03.34	8.3%	

Sejarah Pengagihan Pendapatan

	2025	Agihan Bersih (sen)	Hasil (%)
		1.28	1.25

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

Agihan Aset setakat 31 Julai 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.