

## 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 Julai 2025\*

RM 2.43 billion / RM 1.0525

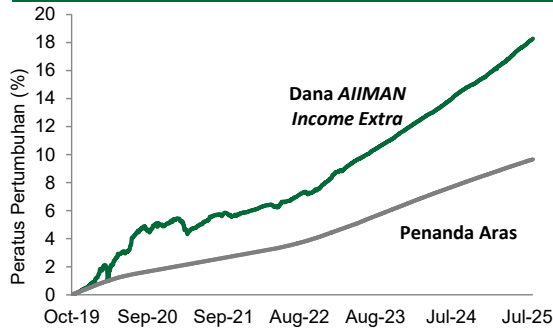
### Kadar Hasil Portfolio

3.7%

### Tempoh Portfolio

0.71 tahun

### Rekod Prestasi setakat 31 Julai 2025\*



Oktober 2019 hingga Julai 2025, harga dari NAB ke NAB dan dengan andaian pelaburan semula semua agihan 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 Julai 2025\*

| Jumlah       | 1 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | Sejak Permulaan |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Pulangan (%) |         |         |         |                 |
| Dana         | 0.3     | 3.6     | 10.5    | 17.9            |
| Penanda Aras | 0.1     | 1.8     | 5.8     | 9.5             |

| Pulangan Tahunan (%) | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Permulaan |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Dana                 | 3.6     | 3.4     | 2.7     | 2.9             |
| Penanda Aras         | 1.8     | 1.9     | 1.5     | 1.6             |

| Pulangan Tahun Kalender (%) | Tahun Semasa | 2024 | 2023 | 2022 |
|-----------------------------|--------------|------|------|------|
| Dana                        | 1.9          | 3.4  | 3.5  | 2.1  |
| Penanda Aras                | 0.9          | 1.9  | 2.1  | 1.4  |

Sumber: Morningstar

### Pegangan Utama setakat 31 Julai 2025\*

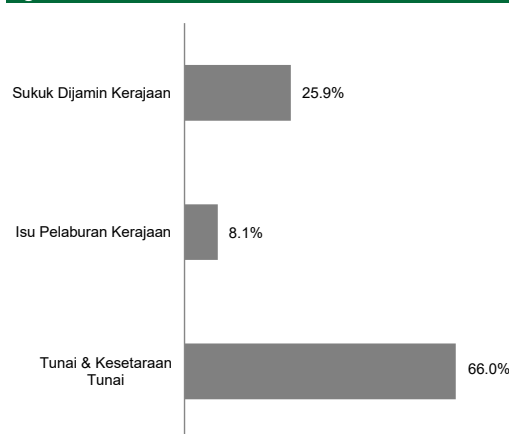
| Sukuk                        | Kupon | Tarikh Matang | %    |
|------------------------------|-------|---------------|------|
| Lembaga Pembiayaan Perumahan | 3.54% | 16.04.27      | 6.2% |
| GII 3.599% (31.07.2028)      | 3.60% | 31.07.28      | 4.2% |
| PTPTN 4.45% (12.03.2027)     | 4.45% | 12.03.27      | 2.9% |
| Malaysia Rail Link Sdn Bhd   | 3.48% | 16.07.26      | 2.9% |
| Malaysia Rail Link Sdn Bhd   | -     | 16.12.25      | 2.0% |
| Malaysia Rail Link Sdn Bhd   | -     | 28.10.25      | 1.8% |
| Danahinfra Nasional Bhd      | 2.86% | 23.09.30      | 1.4% |
| GII 3.635% (30.08.2030)      | 3.64% | 30.08.30      | 1.3% |
| Prasarana Malaysia Bhd       | 4.53% | 28.12.27      | 1.3% |
| GII 4.369% (31.10.2028)      | 4.37% | 31.10.28      | 0.9% |

### 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 | 2.02                | 1.9       |

<sup>1</sup> Polisi Pengagihan: Pengagihan pendapatan akan diberikan secara suku tahunan, jika 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.

<sup>1</sup> 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](http://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.