



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 30 Jun 2025* RM 18.45 juta / RM 1.0248

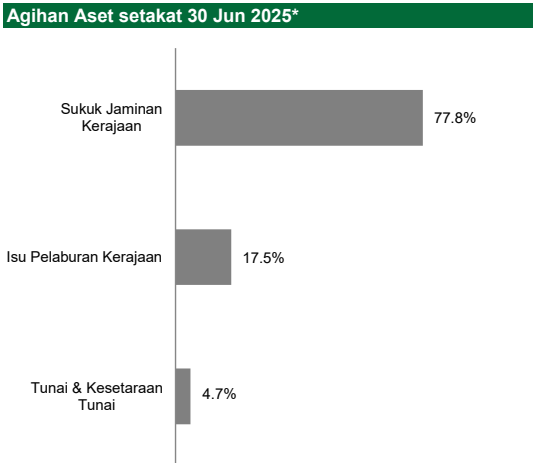
Kadar Hasil Portfolio 3.5%
Tempoh Portfolio 6.4 years

Rekod Prestasi setakat 30 Jun 2025*
Tiada paparan oleh sebab dana masih belum mencapai tempoh 1 tahun

Jadual Prestasi setakat 30 Jun 2025*				
Jumlah Pulangan(%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Tiada paparan oleh sebab dana masih belum mencapai tempoh 1 tahun				
Pulangan Tahunan(%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
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 30 Jun 2025*			
Sukuk		Tarikh	
Issuer	Kupon	Matang	%
Prasarana Malaysia Bhd	4.93%	28.12.32	17.7%
PTPTN 4.93% (17.08.2032)	4.93%	17.08.32	17.7%
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	Agihan Bersih (sen)	Hasil (%)
2025	1.02	1.00
¹ Polisi Pengagihan: Pengagihan pendapatan akan diberikan secara bulanan, sekiranya ada.		



* 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.