

Aiiman Income Extra Fund

Dana ini bertujuan memberikan pelabur aliran pendapatan yang stabil dengan melabur dalam Sukuk, instrumen pasaran modal Islam dan/atau deposit Islam.

Kategori Dana
Fixed Income (Shariah-compliant Wholesale)

Jenis Dana
Pendapatan Tetap

Penanda Aras
Kadar Pelaburan Am-i (GIA-i) 1-bulan Maybank

Mata Wang Asas
MYR

Tarikh Pelancaran / IOP
07 Oktober 2019 / MYR1.00(MYR)

Tarikh Matang
N/A

Akhir Tahun Kewangan
30 April

Caj Jualan Permulaan
Tidak Berkaitan

Langganan
Tunai

Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 0.50% setahun

Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum
MYR100,000 / MYR10,000(MYR)

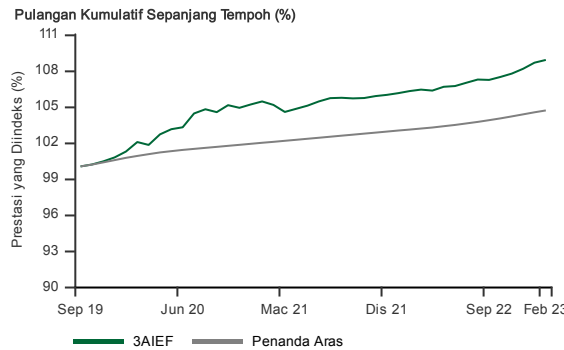
Bayaran Belian Balik
Tidak Berkaitan

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 28 Februari 2023
MYR1972.9juta / MYR1.0459(MYR)

Hasil Portfolio
3.6%

Tempoh Portfolio
1.7 tahun

Rekod Prestasi pada 28 Februari 2023*

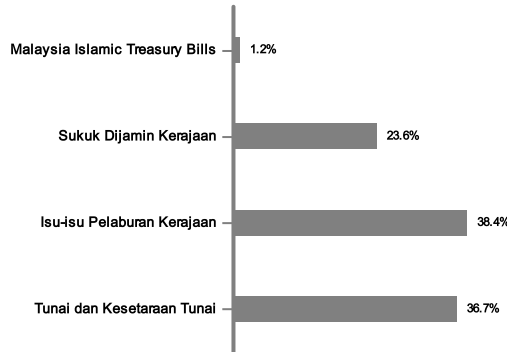


Oktober, 2019 hingga Februari, 2023 Harga dari NAB ke NAB dan mengandaikan pelaburan semula ke dalam Dana, pelaburan kasar dalam MYR. Nilai unit mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu bukan petunjuk prestasi masa depan. Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 28 Februari 2023*

Sukuk	Penerbit	Kupon	Tarikh Matang	%
GII MURABAHAH	GII MURABAHAH	3.60%	31.07.28	19.8
MRL ICP 181D	MRL ICP 181D	0.00%	10.08.23	7.5
GII MURABAHAH	GII MURABAHAH	3.65%	15.10.24	6.1
GII MURABAHAH	GII MURABAHAH	4.04%	15.08.24	5.9
GII MURABAHAH	GII MURABAHAH	4.44%	22.05.24	5.7
MRL ICP 179D	MRL ICP 179D	0.00%	22.08.23	2.5
KNBZMK	KNBZMK	0.00%	14.08.23	2.0
LPPSA	LPPSA	2.35%	06.11.25	1.7
GOVCMK	GOVCMK	4.27%	27.09.24	1.5
PRASARANA IMTN	PRASARANA IMTN	4.26%	29.08.23	1.5

Peruntukan Aset pada 28 Februari 2023*



Jadual Prestasi pada 28 Februari 2023*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	0.2	2.4	0.0	8.9
Penanda Aras (MYR)	0.1	1.6	0.0	4.7

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	2.4	-	-	2.5
Penanda Aras (MYR)	1.6	-	-	1.3

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2022	2021	2020
Dana (MYR)	0.7	2.0	0.8	4.4
Penanda Aras (MYR)	0.3	1.4	1.0	1.4

Sumber: MorningStar

Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Pengagihan Kasar (Sen)	Kadar Hasil (%)
2020	0.48	0.5
2021	1.17	1.1
2022	1.98	1.9
2023	0.56	0.5

Dasar Pengagihan: Dana akan mengagihkan pendapatan bergantung kepada pendapatan yang dihasilkan. Suku Tahunan: MYR

* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 28 Februari 2023. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

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 Affin Hwang Asset Management ("Affin Hwang AM") atau di www.affinhwangam.com. 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.