



AHAM Aiiman ESG Income Plus Fund

Dana sukuk tempatan yang menyediakan pulangan keseluruhan dalam jangka pertengahan hingga panjang serta pengagihan pendapatan berkala

Kategori Dana

Sukuk

Jenis Dana

Income

Penanda Aras

Kadar GIA 12-bulan Maybank

Mata Wang Asas

MYR

Tarikh Pelancaran / IOP

28 Jun 2004 / MYR0.50(MYR)

Akhir Tahun Kewangan

31 Ogos

Langganan

Tunai

Caj Jualan Permulaan

Maksimum 2.00% daripada NAB Seunit

Yuran Pengurusan Tahunan

Maksimum 1.00% setahun

Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum

MYR1,000 / MYR100(MYR)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 30 September 2025

MYR1850.5juta / MYR0.5839(MYR)

Kadar Hasil Pendapatan Tetap

3.8%

Tempoh Pendapatan Tetap

7.4 tahun



Jadual Prestasi pada 30 September 2025*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	-0.2	4.7	18.1	175.7
Penanda Aras (MYR)	0.2	2.6	8.6	119.4

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	4.7	5.7	2.4	4.9
Penanda Aras (MYR)	2.6	2.8	2.5	3.8

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2024	2023	2022
Dana (MYR)	4.3	3.8	6.6	-0.4
Penanda Aras (MYR)	1.9	2.8	3.0	2.3

Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 30 September 2025*

Bon Penerbit	Kupon	Tarikh Matang	%
TNB Power Generation	4.84%	27.03.43	4.8
Sime Darby Property Bhd	4.07%	27.04.40	3.9
YTL Power International Bhd	4.02%	24.06.41	3.6
YTL Power International Bhd	4.99%	24.03.33	3.4
IJM Treasury Management SB	4.18%	20.03.40	3.3
Johor Corp	4.80%	06.07.38	3.3
TNB Power Generation	5.20%	02.06.42	2.9
TG Treasury Bhd	4.22%	20.02.30	2.6
YTL Power International Bhd	4.21%	20.03.40	2.1
TNB Power Generation	4.67%	29.03.38	1.5

Sejarah Pengagihan Pendapatan

	Net Distribution (Sen)	Kadar Hasil (%)
2016	1.93	3.5
2017	1.92	3.4
2018	2.00	3.6
2019	1.70	2.9
2020	1.85	3.1
2021	1.62	2.8
2022	1.08	1.9
2023	2.38	4.2
2024	2.63	4.6
2025	1.93	3.4

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

Suku Tahunan: MYR, MYR

