



AHAM Aiman Balanced Fund

Dana ini bertujuan mencapai pulangan yang berpatutan menerusi pendapatan dan pertumbuhan modal dalam jangka pertengahan hingga panjang dengan melabur dalam portfolio sekuriti yang dibenarkan dan pelaburan lain yang mematuhi Prinsip Syariah

Kategori Dana
Seimbang Islam

Jenis Dana
Pendapatan Tetap & Pertumbuhan

Penanda Aras
60% Indeks FTSE Bursa Malaysia Emas Syariah + 40% Akaun Pelaburan Am (GIA) 3-bulan Maybank

Mata Wang Asas
MYR

Tarikh Pelancaran / IOP
11 November 2001 / MYR0.50(MYR)

Akhir Tahun Kewangan
31 Mac

Langganan
Tunai

Caj Jualan Permulaan
Maksimum 5.50% daripada NAB Seunit

Yuran Pengurusan Tahunan
Maksimum 1.50% setahun

Bayaran Belian Balik
Tidak Berkaitan

Yuran Prestasi
Tidak Berkaitan

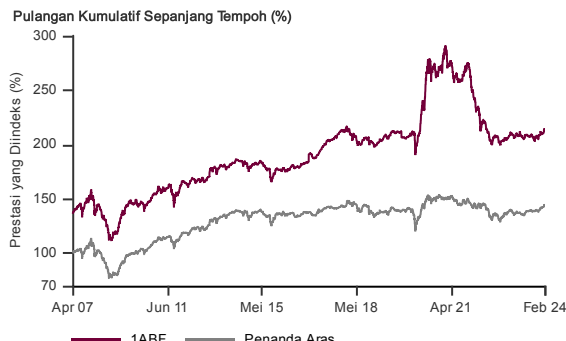
Pelaburan Minimum / Pelaburan Tambahan Minimum
MYR200 / MYR100(MYR)

Saiz Dana / NAB setiap Unit setakat pada 29 Februari 2024
MYR16.1juta / MYR0.3913(MYR)

Kadar Hasil Pendapatan Tetap
4.6%

Tempoh Pendapatan Tetap
2.8 tahun

Rekod Prestasi pada 29 Februari 2024*



November, 2001 hingga Februari, 2024 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

Jadual Prestasi pada 29 Februari 2024*

Jumlah Pulangan (%)	1 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	0.8	1.9	-24.9	112.0
Penanda Aras (MYR)	1.4	5.3	-3.8	44.2

Pulangan Tahunan (%)	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Permulaan
Dana (MYR)	1.9	-9.1	0.8	3.4
Penanda Aras (MYR)	5.3	-1.3	1.0	1.7

Pulangan Tahun Kalendar (%)	Tarikh Semasa	2023	2022	2021
Dana (MYR)	1.7	1.4	-14.6	-11.6
Penanda Aras (MYR)	3.1	1.5	-5.6	-3.3

Sumber: MorningStar

Pegangan Utama pada 29 Februari 2024*

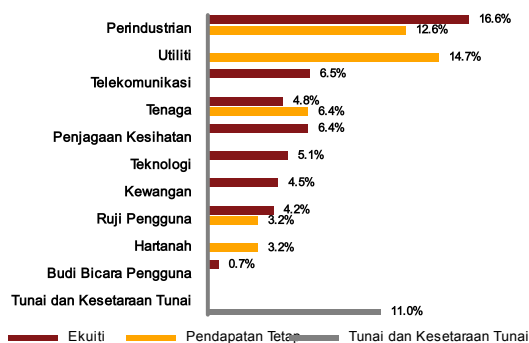
Sukuk	Kupon	Tarikh Matang	%
Penerbit			
YTL Power International Bhd	5.05%	03.05.27	6.4
UITM Solar Power Sdn Bhd	6.00%	26.04.30	6.4
WCT Holdings Bhd	5.80%	27.09.49	6.2
IJM Corporation Bhd	4.76%	10.04.29	3.2
Sime Darby Plantation Bhd	5.65%	24.03.49	3.2
Ekuiti			
ITMAX SYSTEM Bhd			3.7
TIME dotCom Berhad			3.5
Aimflex Berhad			3.4
Axiata Group Bhd			3.0
Top Glove Corp Bhd			2.7

Sejarah Pengagihan Pendapatan

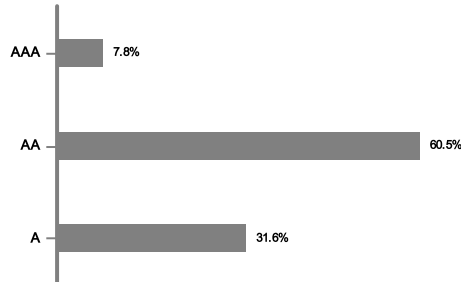
	Net Distribution (Sen)	Kadar Hasil (%)
2017	0.50	1.0
2018	0.50	1.0
2019	1.75	3.6
2020	1.75	3.3
2021	4.00	7.1
2022	4.00	9.7
2023	1.30	3.4
2024	0.19	0.5

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

Peruntukan Sektor pada 29 Februari 2024*



Profil Kredit pada 29 Februari 2024*



Profil Kredit di atas adalah peratusan daripada bahagian pendapatan tetap Dana sahaja. ^^Sumber penarafan bon asing: Bloomberg

* Data yang disediakan di atas adalah mengenai Dana dan merupakan peratus NAB setakat pada tarikh 29 Februari 2024. Semua perangkaan tertakluk kepada perubahan kerap setiap hari dan jumlah peratusan mungkin tidak bersamaan 100% disebabkan pembundaran.

Untuk melabur dalam Kelas selain daripada Kelas MYR dan/atau Kelas Lindung Nilai MYR, pelabur hendaklah mempunyai akaun mata wang asing dengan mana-mana Institusi Kewangan kerana semua transaksi berkaitan mata wang asing HANYA dibuat menusi pindahan telegraf.

Penarafan Morningstar ialah penilaian prestasi masa lepas Dana berasaskan kedua-dua pulangan dan risiko yang menunjukkan bagaimana pelaburan serupa dibandingkan dengan pesaingnya. Penarafan tinggi semata-mata tidak cukup untuk dijadikan asas membuat keputusan pelaburan.

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 AHAM Asset Management ("AHAM Capital") atau di www.aham.com.my. 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.