

Alfalah Asset Management Limited
1-Sep-25

Fund Name	TER DAILY	GOV.LEV	NET TER DAILY	TER MTD	GOV.LEV	NET TER MTD	TER YTD	GOV.LEV	NET TER YTD	M.FEE	S.M	Trustee fee	Front & Load	Back & Load
Alfalah Stable Return Plan 21	0.39	0.11	0.28	0.39	0.11	0.28	0.35	0.1	0.25	-	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund 2 - KTrade Islamic Plan 7	1.05	0.09	0.96	1.29	0.09	1.2	0.23	0.01	0.22	0.20	0.00	-	3.00	-
Alfalah Government Securities Plan-I	2.27	0.31	1.96	2.29	0.31	1.98	0.42	0.06	0.36	0.50	0.00	-	0.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan III	0.64	0.15	0.49	0.64	0.15	0.49	0.14	0.04	0.1	0.31	0.00	-	1.50	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund - Balance Allocation Plan	0.83	0.09	0.74	0.82	0.09	0.73	0.58	0.09	0.49	1.45	0.00	0.00	1.25	-
Alfalah GHP Islamic KPK Employee Pension Fund - Money Market	0.61	0.06	0.55	0.87	0.06	0.81	0.2	0.02	0.18	-	0.00	0.00	0.00	-
Alfalah Consumer Index Exchange Traded Fund	2.07	0.15	1.92	2.19	0.16	2.03	0.45	0.04	0.41	-	0.00	0.10	0.00	-
Alfalah GHP Sovereign Fund	2.02	0.31	1.71	2.09	0.31	1.78	0.3	0.05	0.25	2.00	0.00	0.75	2.00	-
Alfalah Islamic Rozana Amdani Fund	1.60	0.27	1.33	1.6	0.27	1.33	0.13	0.02	0.11	0.64	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Pension Fund - Money Market	1.52	0.21	1.31	1.43	0.2	1.23	0.32	0.05	0.27	0.48	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan I	0.16	0.08	0.08	0.22	0.09	0.13	2.29	0.36	1.93	2.50	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund - Moderate Allocation Plan	0.35	0.09	0.26	0.61	0.13	0.48	0.04	0.01	0.03	1.45	0.00	0.00	1.50	-
Alfalah Financial Sector Income Fund -I	1.49	0.26	1.23	1.26	0.23	1.03	0.3	0.05	0.25	-	0.00	-	2.00	-
Alfalah Islamic Stable Return Fund Plan-IV	1.30	0.23	1.07	1.31	0.23	1.08	1.3	0.23	1.07	-	0.00	-	0.00	-
Alfalah Financial Value Fund	0.41	0.12	0.29	0.46	0.13	0.33	0.06	0.02	0.04	0.10	0.00	0.08	3.00	-
Alfalah GHP Cash Fund	1.54	0.27	1.27	1.72	0.26	1.46	0.6	0.11	0.49	-	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan II	1.89	0.31	1.58	1.93	0.31	1.62	0.14	0.02	0.12	-	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Money Market	1.55	0.21	1.34	1.56	0.21	1.35	0.31	0.04	0.27	0.60	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Alpha Fund	4.91	0.71	4.2	4.77	0.7	4.07	0.99	0.14	0.85	3.97	0.00	0.20	3.00	-
Alfalah GHP Money Market Fund	1.27	0.23	1.04	1.22	0.22	1	1.33	0.24	1.09	0.96	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Conservative Allocation Plan	0.42	0.1	0.32	0.35	0.09	0.26	0.06	0.02	0.04	1.20	0.00	0.02	1.00	-
Alfalah GHP Dedicated Equity Fund	4.00	0.58	3.42	4.23	0.61	3.62	0.77	0.11	0.66	3.22	0.00	-	2.00	-
Alfalah GHP Islamic Stock Fund	4.27	0.63	3.64	5.31	0.77	4.54	0.97	0.14	0.83	3.50	0.00	0.13	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Debt	2.04	0.25	1.79	2.08	0.25	1.83	0.38	0.05	0.33	0.51	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Active Allocation Plan	0.20	0.09	0.11	0.19	0.09	0.1	0.04	0.02	0.02	1.20	0.00	0.00	2.00	-
Alfalah GHP Pension Fund - Debt	2.15	0.25	1.9	2.13	0.24	1.89	0.48	0.06	0.42	0.56	0.00	-	3.00	-
Alfalah Islamic Money Market Fund	0.78	0.17	0.61	0.78	0.17	0.61	0.14	0.03	0.11	0.56	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Stock Fund	4.67	0.69	3.98	4.54	0.67	3.87	1.17	0.17	1	3.36	0.00	0.07	2.50	-
Alfalah GHP Islamic Value Fund	0.58	0.13	0.45	0.64	0.13	0.51	0.06	0.01	0.05	0.15	0.00	-	2.00	-
Alfalah GHP Income Multiplier Fund	2.22	0.31	1.91	2.24	0.31	1.93	-8.9	0.04	-8.94	2.00	0.00	0.08	3.00	-
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Capital Preservation Plan 4	0.24	0.09	0.15	0.24	0.09	0.15	0.04	0.01	0.03	1.20	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Dedicated Equity Fund	5.46	0.58	4.88	5.91	0.66	5.25	0.67	0.07	0.6	2.80	0.00	0.20	1.50	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Equity	3.17	0.44	2.73	3.82	0.52	3.3	0.72	0.1	0.62	3.25	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Income Fund	1.90	0.31	1.59	1.91	0.31	1.6	0.27	0.05	0.22	-	0.00	0.75	2.00	-
Alfalah GHP Pension Fund - Equity	5.05	0.55	4.5	5.01	0.72	4.29	4.54	0.59	3.95	3.25	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah Stable Return Plan 18	0.47	0.12	0.35	0.47	0.12	0.35	0.49	0.12	0.37	-	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah Stable Return Plan 15	0.51	0.13	0.38	0.51	0.12	0.39	0.14	0.03	0.11	-	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Moderate Allocation Plan	0.25	0.1	0.15	0.49	0.13	0.36	0.04	0.02	0.02	1.20	0.00	0.00	1.50	-
Alfalah GHP KPK Employee Pension Fund - Money Market	0.60	0.06	0.54	0.87	0.06	0.81	0.14	0.01	0.13	-	0.00	0.00	0.00	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund - Active Allocation Plan - 2	0.62	0.09	0.53	0.59	0.09	0.5	0.12	0.02	0.1	1.45	0.00	0.00	2.50	-
Alfalah GHP Income Fund	2.11	0.31	1.8	2.31	0.33	1.98	0.63	0.1	0.53	1.74	0.00	0.08	2.00	-
Alfalah GHP Value Fund	3.90	0.54	3.36	4.02	0.56	3.46	-1.32	0.1	-1.42	3.32	0.00	0.20	3.00	-
Alfalah Strategic Allocation Plan-I	0.50	0.19	0.77	0.96	0.19	0.77	0.98	0.19	0.79	2.00	0.00	0.05	3.00	-
Alfalah Stable Return Plan 20	1.33	0.23	1.1	1.33	0.23	1.1	0.77	0.14	0.63	0.29	0.00	0.05	0.00	-