

Alfalah Asset Management Limited
6-Oct-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	0.4	0.11	0.29	0.36	#N/A	0.25	0.20	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund 2 - KTrade Islamic Plan 7	1.04	0.09	0.95	1.35	0.09	1.26	0.34	0.02	0.32	0.20	0.00	-	2.00	-
Alfalah Government Securities Plan-I	2.29	0.31	1.98	2.29	0.31	1.98	0.6	0.08	0.52	1.50	0.00	-	3.00	-
Alfalah Government Securities Plan-II	1.89	0.31	1.58	1.89	0.31	1.58	0.27	0.04	0.23	1.50	0.00	0.10	3.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan III	0.61	0.14	0.47	0.66	0.15	0.51	0.23	0.06	0.17	0.40	0.00	-	1.50	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund - Balance Allocation Plan	0.33	0.09	0.24	0.34	0.09	0.25	0.08	0.02	0.06	1.45	0.00	0.00	1.25	-
Alfalah GHP Islamic KPK Employee Pension Fund - Money Market	0.60	0.06	0.54	0.65	0.07	0.58	0.26	0.02	0.24	-	0.00	0.00	0.00	-
Alfalah Consumer Index Exchange Traded Fund	1.90	0.16	1.74	1.94	0.16	1.78	0.64	0.05	0.59	0.75	0.00	0.10	0.00	-
Alfalah GHP Sovereign Fund	2.07	0.31	1.76	2.04	0.31	1.73	0.45	0.07	0.38	1.50	0.00	0.75	2.00	-
Alfalah Islamic Rozana Amdani Fund	1.59	0.27	1.32	1.6	0.27	1.33	0.19	0.03	0.16	1.25	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Pension Fund - Money Market	0.94	0.14	0.8	0.94	0.14	0.8	0.43	0.06	0.37	0.50	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan I	1.01	0.2	0.81	1.06	0.2	0.86	0.4	0.07	0.33	0.75	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund - Moderate Allocation Plan	0.80	0.15	0.65	0.85	0.16	0.69	0.09	0.02	0.07	1.45	0.00	0.00	1.50	-
Alfalah Financial Sector Income Fund -I	1.02	0.19	0.83	1.03	0.19	0.84	0.43	0.08	0.35	0.70	0.00	-	2.00	-
Alfalah Stable Return Plan 22	0.23	0.09	0.14	0.26	0.1	0.16	0.33	0.11	0.22	-	0.00	-	0.00	-
Alfalah Financial Value Fund	0.41	0.12	0.29	0.44	0.12	0.32	0.1	0.03	0.07	0.42	0.00	0.08	3.00	-
Alfalah GHP Cash Fund	1.67	0.26	1.41	1.64	0.26	1.38	0.79	0.13	0.66	1.20	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan II	1.89	0.31	1.58	1.91	0.31	1.6	0.21	0.03	0.18	1.50	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Money Market	1.57	0.21	1.36	1.61	0.22	1.39	0.42	0.06	0.36	1.00	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Alpha Fund	4.31	0.64	3.67	4.33	0.64	3.69	1.49	0.22	1.27	3.00	0.00	0.20	3.00	-
Alfalah GHP Money Market Fund	1.29	0.21	1.1	1.22	0.2	1.02	0.23	0.04	0.19	0.80	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Conservative Allocation Plan	0.34	0.09	0.25	0.34	0.09	0.25	0.09	0.02	0.07	1.20	0.00	0.02	1.00	-
Alfalah GHP Dedicated Equity Fund	3.98	0.58	3.4	4.56	0.65	3.91	1.09	0.16	0.93	4.31	0.00	-	2.00	-
Alfalah GHP Islamic Stock Fund	3.71	0.56	3.15	4.92	0.71	4.21	1.49	0.22	1.27	3.00	0.00	0.13	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Debt	2.04	0.25	1.79	2.09	0.26	1.83	0.54	0.07	0.47	1.25	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Active Allocation Plan	0.19	0.09	0.1	0.19	0.09	0.1	0.05	0.02	0.03	1.20	0.00	0.00	2.00	-
Alfalah GHP Pension Fund - Debt	1.89	0.21	1.68	1.89	0.21	1.68	0.66	0.08	0.58	1.00	0.00	-	3.00	-
Alfalah Islamic Money Market Fund	0.78	0.17	0.61	0.78	0.17	0.61	0.19	0.04	0.15	0.55	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Stock Fund	3.78	0.57	3.21	4.45	0.66	3.79	1.7	0.25	1.45	0.55	0.00	0.07	2.50	-
Alfalah GHP Islamic Value Fund	0.73	0.13	0.6	0.74	0.13	0.61	0.09	0.02	0.07	0.15	0.00	-	2.00	-
Alfalah GHP Income Multiplier Fund	2.84	0.39	2.45	2.42	0.33	2.09	-8.25	0.05	-8.3	1.50	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	0.06	0.02	0.04	1.20	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Dedicated Equity Fund	5.15	0.58	4.57	5.45	0.61	4.84	1.05	0.11	0.94	3.00	0.00	0.20	1.50	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Equity	3.16	0.44	2.72	3.67	0.5	3.17	1.09	0.15	0.94	2.50	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Income Fund	1.93	0.31	1.62	1.91	0.31	1.6	0.42	0.07	0.35	1.50	0.00	0.75	2.00	-
Alfalah GHP Pension Fund - Equity	3.82	0.53	3.34	3.58	0.5	3.08	1.08	0.15	0.93	2.50	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah Stable Return Plan 18	0.46	0.12	0.34	0.48	0.12	0.36	0.21	0.05	0.16	0.25	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah Stable Return Plan 15	0.51	0.13	0.38	0.51	0.13	0.38	0.18	0.04	0.14	0.28	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Moderate Allocation Plan	0.18	0.09	0.09	0.18	0.09	0.09	0.08	0.03	0.05	1.20	0.00	0.00	1.50	-
Alfalah GHP KPK Employee Pension Fund - Money Market	0.60	0.06	0.54	0.6	0.06	0.54	0.2	0.01	0.19	-	0.00	0.00	0.00	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund - Active Allocation Plan - 2	0.57	0.09	0.48	0.58	0.09	0.49	0.15	0.02	0.13	1.45	0.00	0.00	2.50	-
Alfalah GHP Income Fund	2.02	0.31	1.71	2.43	0.36	2.07	0.82	0.12	0.7	1.50	0.00	0.08	2.00	-
Alfalah GHP Value Fund	3.85	0.54	3.31	4.12	0.57	3.55	-0.76	0.15	-0.91	2.75	0.00	0.20	3.00	-
Alfalah Strategic Allocation Plan-I	0.47	0.09	0.38	0.47	0.09	0.38	0.25	0.04	0.21	0.50	0.00	0.05	3.00	-
Alfalah Stable Return Plan 20	1.33	0.23	1.1	1.34	0.23	1.11	0.91	0.16	0.75	0.28	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah Islamic Stable Return Plan - 5	0.25	0.1	0.15	0.25	0.09	0.16	0.25	0.1	0.15	0.09	0.00	0.05	0.00	-