

Alfalah Asset Management Limited
11-Aug-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	0.38	0.11	0.27	0.39	0.11	0.28	0.34	0.1	0.24	-	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund 2 - KTrade Islamic Plan 7	1.25	0.11	1.14	1.39	0.11	1.28	0.15	0	0.15	0.20	0.00	-	3.00	-
Alfalah Government Securities Plan-I	2.56	0.36	2.2	2.26	0.31	1.95	0.29	0.04	0.25	0.50	0.00	-	0.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan III	0.49	0.13	0.36	0.58	0.14	0.44	0.1	0.02	0.08	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	1.01	0.06	0.95	0.83	0.06	0.77	0.16	0.01	0.15	-	0.00	0.00	0.00	-
Alfalah Consumer Index Exchange Traded Fund	2.17	0.16	2.01	2.16	0.16	2	0.33	0.03	0.3	-	0.00	0.10	0.00	-
Alfalah GHP Sovereign Fund	1.99	0.31	1.68	2.01	0.31	1.7	0.19	0.03	0.16	2.00	0.00	0.75	2.00	-
Alfalah Islamic Rozana Amdani Fund	1.69	0.28	1.41	1.53	0.26	1.27	0.1	0.02	0.08	0.64	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Pension Fund - Money Market	1.52	0.21	1.31	1.52	0.21	1.31	0.23	0.03	0.2	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	0.35	0.09	0.26	0.03	0.01	0.02	1.45	0.00	0.00	1.50	-
Alfalah Financial Sector Income Fund -I	1.32	0.24	1.08	1.32	0.24	1.08	0.22	0.04	0.18	-	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	0.41	0.12	0.29	0.05	0.01	0.04	0.10	0.00	0.08	3.00	-
Alfalah GHP Cash Fund	1.29	0.23	1.06	1.43	0.25	1.18	0.45	0.08	0.37	-	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan II	1.88	0.31	1.57	1.91	0.31	1.6	0.09	0.01	0.08	-	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Money Market	1.54	0.21	1.33	1.59	0.22	1.37	0.22	0.03	0.19	0.60	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Alpha Fund	3.78	0.57	3.21	4.86	0.7	4.16	0.66	0.1	0.56	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	0.40	0.09	0.31	0.4	0.09	0.31	0.04	0.01	0.03	1.20	0.00	0.02	1.00	-
Alfalah GHP Dedicated Equity Fund	3.98	0.58	3.4	4.14	0.59	3.55	0.57	0.08	0.49	3.22	0.00	-	2.00	-
Alfalah GHP Islamic Stock Fund	3.73	0.56	3.17	4.77	0.7	4.07	0.71	0.1	0.61	3.50	0.00	0.13	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Debt	2.04	0.25	1.79	2.1	0.26	1.84	0.26	0.03	0.23	0.51	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Active Allocation Plan	0.20	0.09	0.11	0.2	0.09	0.11	0.03	0.01	0.02	1.20	0.00	0.00	2.00	-
Alfalah GHP Pension Fund - Debt	2.16	0.25	1.91	2.16	0.25	1.91	0.34	0.04	0.3	0.56	0.00	-	3.00	-
Alfalah Islamic Money Market Fund	1.08	0.21	0.87	0.98	0.19	0.79	0.1	0.02	0.08	0.56	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Stock Fund	3.81	0.58	3.23	4.28	0.63	3.65	0.83	0.12	0.71	3.36	0.00	0.07	2.50	-
Alfalah GHP Islamic Value Fund	0.59	0.13	0.46	0.62	0.13	0.49	0.04	0.01	0.03	0.15	0.00	-	2.00	-
Alfalah GHP Income Multiplier Fund	2.24	0.31	1.93	-158.29	0.31	-158.6	0.18	0.03	0.15	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	0.03	0.01	0.02	1.20	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Dedicated Equity Fund	5.07	0.58	4.49	5.61	0.62	4.99	0.46	0.05	0.41	2.80	0.00	0.20	1.50	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Equity	3.18	0.44	2.74	3.67	0.5	3.17	0.49	0.07	0.42	3.25	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Income Fund	1.90	0.31	1.59	1.79	0.3	1.49	0.18	0.03	0.15	-	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	0.13	0.38	0.11	0.02	0.09	-	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Moderate Allocation Plan	0.23	0.09	0.14	0.24	0.09	0.15	0.02	0.01	0.01	1.20	0.00	0.00	1.50	-
Alfalah GHP KPK Employee Pension Fund - Money Market	0.99	0.06	0.93	0.81	0.06	0.75	0.1	0.01	0.09	-	0.00	0.00	0.00	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund - Active Allocation Plan - 2	0.63	0.09	0.54	0.63	0.09	0.54	0.1	0.01	0.09	1.45	0.00	0.00	2.50	-
Alfalah GHP Income Fund	2.16	0.31	1.85	2.1	0.31	1.79	0.48	0.07	0.41	1.74	0.00	0.08	2.00	-
Alfalah GHP Value Fund	3.91	0.54	3.37	-18.34	0.57	-18.91	0.52	0.07	0.45	3.32	0.00	0.20	3.00	-
Alfalah Strategic Allocation Plan-I	0.51	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	0.64	0.11	0.53	0.29	0.00	0.05	0.00	-