Alfalah Asset Management Limited

26-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	0.36	0.11	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	1.29	0.09	1.2	0.32	0.02	0.3	0.20	0.00	-	2.00	-
Alfalah Government Securities Plan-I	2.30	0.31	1.99	2.29	0.31	1.98	0.55	0.08	0.47	1.50	0.00	-	3.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan III	0.82	0.14	0.68	0.64	0.15	0.49	0.21	0.05	0.16	0.40	0.00	-	1.50	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund - Balance Allocation Plan	0.35	0.09	0.26	0.4	0.1	0.3	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	0.87	0.06	0.81	0.23	0.02	0.21	-	0.00	0.00	0.00	-
Alfalah Consumer Index Exchange Traded Fund	1.90	0.16	1.74	2.19	0.16	2.03	0.6	0.05	0.55	0.75	0.00	0.10	0.00	-
Alfalah GHP Sovereign Fund	2.04	0.31	1.73	2.09	0.31	1.78	0.41	0.06	0.35	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	0.18	0.03	0.15	1.25	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Pension Fund - Money Market	0.95	0.14	0.81	1.43	0.2	1.23	0.42	0.06	0.36	0.50	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan I	1.01	0.2	0.81	1.04	0.2	0.84	0.39	0.06	0.33	0.75	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund - Moderate Allocation Plan	0.78	0.15	0.63	0.61	0.13	0.48	0.07	0.02	0.05	1.45	0.00	0.00	1.50	-
Alfalah Financial Sector Income Fund -I	0.98	0.19	0.79	1.26	0.23	1.03	0.4	0.07	0.33	0.70	0.00	-	2.00	-
Alfalah Stable Return Plan 22	0.26	0.1	0.16	0.35	0.11	0.24	0.37	0.11	0.26	-	0.00	-	0.00	-
Alfalah Financial Value Fund	1.71	0.29	1.42	0.46	0.13	0.33	0.09	0.03	0.06	0.42	0.00	0.08	3.00	-
Alfalah GHP Cash Fund	1.67	0.26	1.41	1.72	0.26	1.46	0.73	0.13	0.6	1.20	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan II	1.89	0.31	1.58	1.93	0.31	1.62	0.19	0.03	0.16	1.50	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Money Market	1.57	0.21	1.36	1.56	0.21	1.35	0.39	0.05	0.34	1.00	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Alpha Fund	4.25	0.63	3.62	4.77	0.7	4.07	1.41	0.21	1.2	3.00	0.00	0.20	3.00	-
Alfalah GHP Money Market Fund	1.06	0.2	0.86	1.25	0.22	1.03	0.22	0.04	0.18	0.80	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Conservative Allocation Plan	0.34	0.09	0.25	0.35	0.09	0.26	0.08	0.02	0.06	1.20	0.00	0.02	1.00	-
Alfalah GHP Dedicated Equity Fund	4.83	0.68	4.15	4.23	0.61	3.62	1	0.14	0.86	4.31	0.00	-	2.00	-
Alfalah GHP Islamic Stock Fund	6.12	0.88	5.24	5.31	0.77	4.54	1.33	0.19	1.14	3.00	0.00	0.13	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Debt	2.05	0.25	1.8	2.08	0.25	1.83	0.5	0.06	0.44	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	2.13	0.24	1.89	0.62	0.07	0.55	1.00	0.00	-	3.00	-
Alfalah Islamic Money Market Fund	0.78	0.17	0.61	0.78	0.17	0.61	0.18	0.04	0.14	0.55	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Stock Fund	5.69	0.82	4.87	4.54	0.67	3.87	1.56	0.23	1.33	0.55	0.00	0.07	2.50	-
Alfalah GHP Islamic Value Fund	0.74	0.13	0.61	0.64	0.13	0.51	0.08	0.02	0.06	0.15	0.00	-	2.00	-
Alfalah GHP Income Multiplier Fund	2.22	0.31	1.91	2.24	0.31	1.93	-8.42	0.05	-8.47	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	0.05	0.02	0.03	1.20	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Dedicated Equity Fund	5.18	0.58	4.6	5.91	0.66	5.25	0.95	0.1	0.85	3.00	0.00	0.20	1.50	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Equity	3.16	0.44	2.72	3.82	0.52	3.3	0.99	0.14	0.85	2.50	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Income Fund	1.90	0.31	1.59	1.91	0.31	1.6	0.38	0.06	0.32	1.50	0.00	0.75	2.00	-
Alfalah GHP Pension Fund - Equity	3.13	0.44	2.69	3.53	0.49	3.04	1.02	0.14	0.88	2.50	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah Stable Return Plan 18	0.46	0.12	0.34	0.47	0.12	0.35	0.2	0.05	0.15	0.25	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah Stable Return Plan 15	0.51	0.13	0.38	0.51	0.12	0.39	0.17	0.04	0.13	0.28	0.00	0.05	0.00	
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Moderate Allocation Plan	0.78	0.17	0.61	0.49	0.13	0.36	0.07	0.02	0.05	1.20	0.00	0.00	1.50	-
Alfalah GHP KPK Employee Pension Fund - Money Market	0.60	0.06	0.54	0.87	0.06	0.81	0.17	0.01	0.16	-	0.00	0.00	0.00	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund - Active Allocation Plan - 2	0.58	0.09	0.49	0.59	0.09	0.5	0.15	0.02	0.13	1.45	0.00	0.00	2.50	-
Alfalah GHP Income Fund	2.09	0.31	1.78	2.31	0.33	1.98	0.78	0.12	0.66	1.50	0.00	0.08	2.00	-
Alfalah GHP Value Fund	3.86	0.54	3.32	4.02	0.56	3.46	-0.92	0.14	-1.06	2.75	0.00	0.20	3.00	-
Alfalah Strategic Allocation Plan-I	0.48	0.09	0.39	0.49	0.09	0.4	0.24	0.04	0.2	0.50	0.00	0.05	3.00	-
Alfalah Stable Return Plan 20	1.33	0.23	1.1	1.33	0.23	1.1	0.88	0.15	0.73	0.28	0.00	0.05	0.00	
Alfalah Islamic Stable Return Plan - 5	0.25	0.1	0.15	0.25	0.1	0.15	0.25	0.1	0.15	0.09	0.00	0.05	0.00	