

Alfalah Asset Management Limited
27-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	0.37	0.11	0.26	0.20	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund 2 - KTrade Islamic Plan 7	1.03	0.09	0.94	1.26	0.09	1.17	0.4	0.02	0.38	0.20	0.00	-	2.00	-
Alfalah Government Securities Plan-I	2.29	0.31	1.98	2.29	0.31	1.98	0.69	0.09	0.6	1.50	0.00	-	3.00	-
Alfalah Government Securities Plan-II	1.90	0.31	1.59	1.9	0.31	1.59	0.31	0.05	0.26	1.50	0.00	0.10	3.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan III	0.65	0.15	0.5	0.67	0.15	0.52	0.28	0.06	0.22	0.40	0.00	-	1.50	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund - Balance Allocation Plan	0.35	0.09	0.26	0.34	0.09	0.25	0.09	0.02	0.07	1.45	0.00	0.00	1.25	-
Alfalah GHP Islamic KPK Employee Pension Fund - Money Market	0.60	0.06	0.54	1.02	0.09	0.93	0.3	0.02	0.28	-	0.00	0.00	0.00	-
Alfalah Consumer Index Exchange Traded Fund	1.95	0.16	1.79	1.94	0.16	1.78	0.73	0.06	0.67	0.75	0.00	0.10	0.00	-
Alfalah GHP Sovereign Fund	2.00	0.31	1.69	2.05	0.31	1.74	0.52	0.08	0.44	1.50	0.00	0.75	2.00	-
Alfalah Islamic Rozana Amdani Fund	1.60	0.27	1.33	1.6	0.27	1.33	0.22	0.04	0.18	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	0.46	0.07	0.39	0.50	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan I	1.06	0.2	0.86	1.07	0.2	0.87	0.42	0.07	0.35	0.75	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund - Moderate Allocation Plan	0.87	0.16	0.71	0.85	0.16	0.69	0.13	0.03	0.1	1.45	0.00	0.00	1.50	-
Alfalah Financial Sector Income Fund -I	1.05	0.19	0.86	1.03	0.19	0.84	0.47	0.08	0.39	0.70	0.00	-	2.00	-
Alfalah Stable Return Plan 22	0.26	0.1	0.16	0.26	0.1	0.16	0.3	0.1	0.2	-	0.00	-	0.00	-
Alfalah Financial Value Fund	0.41	0.12	0.29	0.43	0.12	0.31	0.11	0.03	0.08	0.42	0.00	0.08	3.00	-
Alfalah GHP Cash Fund	1.53	0.26	1.27	1.61	0.26	1.35	0.86	0.15	0.71	1.20	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan II	1.87	0.31	1.56	1.92	0.31	1.61	0.24	0.04	0.2	1.50	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Money Market	1.56	0.21	1.35	1.61	0.22	1.39	0.48	0.07	0.41	1.00	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Alpha Fund	4.10	0.61	3.49	4.29	0.64	3.65	1.82	0.27	1.55	3.00	0.00	0.20	3.00	-
Alfalah GHP Money Market Fund	1.06	0.2	0.86	1.18	0.2	0.98	0.28	0.05	0.23	0.80	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Conservative Allocation Plan	0.33	0.09	0.24	0.34	0.09	0.25	0.1	0.03	0.07	1.20	0.00	0.02	1.00	-
Alfalah GHP Dedicated Equity Fund	0.98	0.58	3.4	4.44	0.63	3.81	1.27	0.18	1.09	4.31	0.00	-	2.00	-
Alfalah GHP Islamic Stock Fund	3.71	0.56	3.15	4.85	0.7	4.15	1.73	0.25	1.48	3.00	0.00	0.13	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Debt	2.04	0.25	1.79	2.08	0.25	1.83	0.62	0.08	0.54	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	0.06	0.03	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	0.74	0.08	0.66	1.00	0.00	-	3.00	-
Alfalah Islamic Money Market Fund	0.78	0.17	0.61	0.78	0.17	0.61	0.22	0.04	0.18	0.55	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Stock Fund	3.77	0.57	3.2	4.42	0.65	3.77	1.93	0.29	1.64	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	0.11	0.02	0.09	0.15	0.00	-	2.00	-
Alfalah GHP Income Multiplier Fund	3.31	0.45	2.86	2.46	0.35	2.11	-7.84	0.06	-7.9	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	0.07	0.02	0.05	1.20	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Dedicated Equity Fund	5.21	0.58	4.63	5.39	0.6	4.79	1.25	0.14	1.11	3.00	0.00	0.20	1.50	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Equity	3.16	0.44	2.72	3.65	0.5	3.15	1.27	0.17	1.1	2.50	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Income Fund	1.91	0.31	1.6	1.91	0.31	1.6	0.49	0.08	0.41	1.50	0.00	0.75	2.00	-
Alfalah GHP Pension Fund - Equity	3.13	0.44	2.69	3.62	0.5	3.12	1.3	0.18	1.12	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	0.24	0.06	0.18	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	0.2	0.04	0.16	0.28	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah Stable Return Plan 23	0.26	0.1	0.16	0.35	0.11	0.24	0.38	0.11	0.27	0.28	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah Stable Return Plan 24	0.18	0.00	0.00	0.33	0.1	0.23	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund - Moderate Allocation Plan	0.17	0.09	0.08	0.19	0.09	0.1	0.09	0.03	0.06	1.20	0.00	0.00	1.50	-
Alfalah GHP KPK Employee Pension Fund - Money Market	0.59	0.06	0.53	0.86	0.06	0.8	0.24	0.02	0.22	-	0.00	0.00	0.00	-
Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund - Active Allocation Plan - 2	0.58	0.09	0.49	0.58	0.09	0.49	0.17	0.02	0.15	1.45	0.00	0.00	2.50	-
Alfalah GHP Income Fund	1.98	0.31	1.67	2.42	0.36	2.06	0.93	0.14	0.79	1.50	0.00	0.08	2.00	-
Alfalah GHP Value Fund	3.86	0.54	3.32	4.07	0.57	3.5	-0.47	0.18	-0.65	2.75	0.00	0.20	3.00	-
Alfalah Strategic Allocation Plan-I	0.48	0.09	0.39	0.48	0.09	0.39	0.27	0.05	0.22	0.50	0.00	0.05	3.00	-
Alfalah Stable Return Plan 20	1.33	0.23	1.1	1.3	0.23	1.07	0.97	0.17	0.8	0.28	0.00	0.05	0.00	-
Alfalah Islamic Stable Return Plan - 5	0.27	0.1	0.17	0.25	0.09	0.16	0.25	0.09	0.16	0.09	0.00	0.05	0.00	-