

Alfalah Asset Management Limited
28-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	0.39	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	1.25	0.11	1.14	1.39	0.11	1.28	0.21	0.01	0.2	0.20	0.00	-	3.00	-
Alfalah Government Securities Plan-I	2.26	0.31	1.95	2.26	0.31	1.95	0.39	0.05	0.34	0.50	0.00	-	0.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan III	0.61	0.14	0.47	0.58	0.14	0.44	0.13	0.03	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	0.60	0.06	0.54	0.83	0.06	0.77	0.18	0.02	0.16	-	0.00	0.00	0.00	-
Alfalah Consumer Index Exchange Traded Fund	2.14	0.16	1.98	2.16	0.16	2	0.43	0.04	0.39	-	0.00	0.10	0.00	-
Alfalah GHP Sovereign Fund	2.01	0.31	1.7	2.01	0.31	1.7	0.28	0.04	0.24	2.00	0.00	0.75	2.00	-
Alfalah Islamic Rozana Amdani Fund	1.60	0.27	1.33	1.53	0.26	1.27	0.13	0.02	0.11	0.64	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Pension Fund - Money Market	1.51	0.21	1.3	1.52	0.21	1.31	0.3	0.04	0.26	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	0.04	0.01	0.03	1.45	0.00	0.00	1.50	-
Alfalah Financial Sector Income Fund -I	1.33	0.24	1.09	1.32	0.24	1.08	0.28	0.05	0.23	-	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	0.45	0.12	0.33	0.41	0.12	0.29	0.06	0.02	0.04	0.10	0.00	0.08	3.00	-
Alfalah GHP Cash Fund	1.52	0.26	1.26	1.43	0.25	1.18	0.57	0.1	0.47	-	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah Islamic Sovereign Fund Plan II	1.88	0.31	1.57	1.91	0.31	1.6	0.13	0.02	0.11	-	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Pension Fund - Money Market	1.56	0.21	1.35	1.59	0.22	1.37	0.29	0.04	0.25	0.60	0.00	0.00	3.00	-
Alfalah GHP Alpha Fund	4.83	0.7	4.13	4.86	0.7	4.16	0.89	0.13	0.76	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	0.43	0.1	0.33	0.4	0.09	0.31	0.06	0.01	0.05	1.20	0.00	0.02	1.00	-
Alfalah GHP Dedicated Equity Fund	4.01	0.58	3.43	4.14	0.59	3.55	0.72	0.1	0.62	3.22	0.00	-	2.00	-
Alfalah GHP Islamic Stock Fund	4.81	0.7	4.11	4.77	0.7	4.07	0.9	0.13	0.77	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	0.35	0.04	0.31	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	0.02	0.01	1.20	0.00	0.00	2.00	-
Alfalah GHP Pension Fund - Debt	2.15	0.25	1.9	2.16	0.25	1.91	0.45	0.05	0.4	0.56	0.00	-	3.00	-
Alfalah Islamic Money Market Fund	0.78	0.17	0.61	0.98	0.19	0.79	0.13	0.03	0.1	0.56	0.00	0.06	2.00	-
Alfalah GHP Stock Fund	3.96	0.6	3.36	4.28	0.63	3.65	1.09	0.16	0.93	3.36	0.00	0.07	2.50	-
Alfalah GHP Islamic Value Fund	0.58	0.13	0.45	0.62	0.13	0.49	0.05	0.01	0.04	0.15	0.00	-	2.00	-
Alfalah GHP Income Multiplier Fund	2.31	0.31	2	-158.29	0.31	-158.6	-9	0.03	-9.03	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	5.52	0.58	4.94	5.61	0.62	4.99	0.62	0.07	0.55	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	0.66	0.09	0.57	3.25	0.00	-	3.00	-
Alfalah GHP Islamic Income Fund	1.91	0.31	1.6	1.79	0.3	1.49	0.26	0.04	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	0.13	0.38	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	0.24	0.09	0.15	0.03	0.01	0.02	1.20	0.00	0.00	1.50	-
Alfalah GHP KPK Employee Pension Fund - Money Market	0.60	0.06	0.54	0.81	0.06	0.75	0.12	0.01	0.11	-	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	0.12	0.02	0.1	1.45	0.00	0.00	2.50	-
Alfalah GHP Income Fund	2.16	0.31	1.85	2.1	0.31	1.79	0.6	0.09	0.51	1.74	0.00	0.08	2.00	-
Alfalah GHP Value Fund	4.62	0.54	4.08	-18.34	0.57	-18.91	-1.41	0.1	-1.51	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	0.74	0.13	0.61	0.29	0.00	0.05	0.00	-