

IIFL Mutual Fund						
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS OF THE SCHEMES OF IIFL MUTUAL FUND FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2022 (Pursuant to the provisions of Regulation 59 of the Securities and Exchange Board of India(Mutual Funds) Regulations, 1996)						
Sr. No.	Particulars		IIFL Dynamic Bond Fund	IIFL Liquid Fund	IIFL-Focused Equity Fund	IIFL Quant Fund
			01.10.2021 to 31.03.2022	01.10.2021 to 31.03.2022	01.10.2021 to 31.03.2022	01.10.2021 to 31.03.2022
			YY07	YY09	YY0A	YY11
1.1	Unit Capital at the beginning of the half - year period	(Rs in Crores)	417.69	183.02	762.79	***
1.2	Unit Capital at the end of the period	(Rs in Crores)	376.08	549.05	918.96	103.53
2.0	Reserves & Surplus	(Rs in Crores)	313.31	350.83	1,905.41	1.03
3.1	Total Net Assets at the beginning of the half - year period	(Rs in Crores)	744.40	294.21	2,366.02	***
3.2	Total Net Assets at the end of the period	(Rs in Crores)	689.39	899.88	2,824.37	104.56
4.1	NAV at the beginning of the half year period	(Rs)				
	Regular Plan					
	Growth Option		17.5698	1,607.4134	29.6694	N.A.
	IDCW Option		N.A.	N.A.	26.2490	N.A.
	Daily IDCW Option		N.A.	1,000.0701	N.A.	N.A.
	Weekly IDCW Option		N.A.	1,005.1478	N.A.	N.A.
	Fortnightly IDCW Option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Monthly IDCW Option		12.0598	N.A.	N.A.	N.A.
	Quarterly IDCW Option		16.9548	N.A.	N.A.	N.A.
	Half Yearly IDCW Option		16.9548	N.A.	N.A.	N.A.
	Bonus Option		17.5698	N.A.	N.A.	N.A.
	Direct Plan					
	Growth Option		18.3631	1,613.7686	32.3704	N.A.
	IDCW Option		N.A.	N.A.	32.0400	N.A.
	Daily IDCW Option		N.A.	1,000.0427	N.A.	N.A.
	Weekly IDCW Option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Monthly IDCW Option		12.7354	N.A.	N.A.	N.A.
	Quarterly IDCW Option		-	N.A.	N.A.	N.A.
	Half Yearly IDCW Option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Weekly IDCW Option		N.A.	1,005.1445	N.A.	N.A.
4.2	NAV at the end of the period	(Rs)				
	Regular Plan					
	Growth Option		18.0237	1,634.2097	29.2534	10.0928
	IDCW Option		N.A.	N.A.	25.8823	10.0928
	Daily IDCW Option		N.A.	1,000.0701	N.A.	N.A.
	Weekly IDCW Option		N.A.	1,005.2854	N.A.	N.A.
	Fortnightly IDCW Option		N.A.	-	N.A.	N.A.
	Monthly IDCW Option		12.0674	-	N.A.	N.A.
	Quarterly IDCW Option		17.3927	N.A.	N.A.	N.A.
	Half Yearly IDCW Option		17.3927	-	N.A.	N.A.
	Bonus Option		18.0236	N.A.	N.A.	N.A.
	Direct Plan					
	Growth Option		18.8609	1,641.0799	32.0904	10.1320
	IDCW Option		N.A.	1,000.0427	31.7629	10.1320
	Daily IDCW Option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Weekly IDCW Option		N.A.	1,005.2697	N.A.	N.A.
	Monthly IDCW Option		12.7765	N.A.	N.A.	N.A.
	Quarterly IDCW Option		17.4073	N.A.	N.A.	N.A.
	Half Yearly IDCW Option		-	-	N.A.	N.A.
4.3	IDCW (net) paid per unit during the half - year	(Rs.)				
	Individual & HUF					
	Regular Plan-IDCW		N.A.	16.51717470	N.A.	N.A.
	Regular Plan- IDCW payout- Daily Option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Regular Plan- IDCW payout- Weekly Option		N.A.	16.50284994	N.A.	N.A.
	Regular Plan- IDCW payout- Fortnightly Option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Regular Plan- IDCW payout- Monthly Option		0.30000000	N.A.	N.A.	N.A.
	Regular Plan- IDCW payout- Quarterly Option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Regular Plan- IDCW payout- Half yearly Option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Direct Plan IDCW		N.A.	16.78094140	N.A.	N.A.
	Direct Plan IDCW payout Daily option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Direct Plan IDCW payout Weekly option		N.A.	16.66494446	N.A.	N.A.
	Direct Plan- IDCW payout- Monthly Option		0.30000000	N.A.	N.A.	N.A.
	Direct Plan- IDCW payout- Half yearly Option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Others					
	Regular Plan-IDCW		N.A.	16.51717470	N.A.	N.A.
	Regular Plan- IDCW payout- Daily Option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Regular Plan- IDCW payout- Weekly Option		N.A.	16.50284994	N.A.	N.A.
	Regular Plan- IDCW payout- Fortnightly Option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Regular Plan- IDCW payout- Monthly Option		0.30000000	N.A.	N.A.	N.A.
	Regular Plan- IDCW payout- Quarterly Option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Regular Plan- IDCW payout- Half yearly Option		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

