

Mẫu CBTT - 08

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ PRUBF1 - kỳ 31 tháng 05 năm 2007

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ - kỳ 31 tháng 05 năm 2007: 13,736 đồng.

	NAV kỳ 31/05/2007	Thay đổi so với kỳ trước
Giá trị tài sản ròng (VNĐ/1 đơn vị Quỹ) - NAV	13,736	5.13%

CHI TIẾT

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ TRƯỚC ngày 30/04/2007	KỲ BÁO CÁO ngày 31/05/2007
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(9,157,093,448)	33,482,712,063
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư	-	-
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(9,157,093,448)	33,482,712,063
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	662,467,066,590	653,309,973,142
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	653,309,973,142	686,792,685,205
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	13,066	13,736

Ngân hàng Giám sát HSBC



Công ty Quản lý Quỹ Prudential VN



BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ

Tháng 5 năm 2007



1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải - HSBC
3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
4. Ngày lập báo cáo: 04/06/2007

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	687,984,207,833	654,443,778,282
1	Tiền	81,532,733,412	96,103,501,652
2	Các khoản Đầu tư	586,243,303,000	539,923,121,000
2.1	Trái phiếu	375,058,000,000	356,210,050,000
2.2	Cổ phiếu	211,185,303,000	183,713,071,000
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	139,054,453,000	121,911,324,000
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	72,130,850,000	61,801,747,000
2.2.3	Chứng khoán khác	-	-
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	-	-
4	Lãi được nhận	20,208,171,421	16,759,794,520
5	Tiền bán Chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	-	367,361,110
7	Các Tài sản khác	-	1,290,000,000
II	TỔNG NỢ	1,191,522,628	1,133,805,140
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	7,629,600	7,629,600
2	Các khoản phải trả khác	1,183,893,028	1,126,175,540
2.1	Phí quản lý	1,146,627,630	1,090,726,915
2.2	Phí giám sát	37,265,398	35,448,625
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	686,792,685,205	653,309,973,142
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	13,736	13,066

Ngân hàng Giám sát

Chuyên viên Giám sát

Giám đốc phòng dịch vụ chứng khoán

Lý Ngọc Diệp



Rajesh Rajagopalan

Công ty Quản lý Quỹ

Lập bảng

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Nguyên Bình

Vũ Hoàng Tân

Alexander J Hambly



ALEX HAMBLY
Acting Chief Executive Officer
& Chief Investment Officer

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
Tháng 5 năm 2007

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải - HSBC
3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
4. Ngày lập báo cáo: 04/06/2007

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo		Kỳ trước
		Phát sinh kỳ này	Lũy kế từ đầu năm	Phát sinh kỳ trước
	A	1	2	3
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	3,137,665,791	72,075,146,930	13,747,356,723
1	Cổ tức nhận được	332,802,778	1,533,097,716	239,583,330
2	Lãi được nhận	2,804,863,013	13,429,520,549	2,714,383,562
3	Thu nhập bán Chứng khoán	-	57,112,528,665	10,793,389,831
4	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-	-
II	Chi phí	1,183,896,328	5,848,583,799	1,206,182,140
1	Phí Quản lý Quỹ	1,146,627,630	5,510,933,687	1,090,726,915
2	Phí Giám sát, quản lý tài sản Quỹ	37,265,398	179,105,345	35,448,625
3	Các loại chi phí khác	3,300	158,544,767	80,006,600
4	Tiền chi trả cho việc mua lại chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	1,953,769,463	66,226,563,131	12,541,174,583
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	31,528,942,600	45,325,184,153	(21,698,268,031)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	9,831,703	9,831,703	-
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	31,519,110,897	45,315,352,450	(21,698,268,031)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	33,482,712,063	111,551,747,284	(9,157,093,448)

Ngân hàng Giám sát
Chuyên viên Giám sát
Giám đốc phòng dịch vụ chứng khoán
Lý Ngọc Diệp
Rajesh Rajagopalan



Ngày 04 tháng 06 năm
Công ty Quản lý Quỹ
Lập bảng
Kế toán trưởng
Giám đốc
Lê Nguyên Bình
Vũ Hoàng Tân
Alexander John Hambly



ALEX HAMBLBY
Acting Chief Executive Officer
& Chief Investment Officer