

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 7 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: 02/08/2007

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	657,670,331,296	667,290,395,996
1	Tiền	12,723,466,933	71,227,129,234
2	Các khoản Đầu tư	618,243,369,500	573,117,692,000
2.1	Trái phiếu	380,647,150,000	367,862,600,000
2.2	Cổ phiếu	237,596,219,500	205,255,092,000
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	141,363,063,500	116,721,192,000
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	96,233,156,000	88,533,900,000
2.2.3	Chứng khoán khác	-	-
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	74,917,000	285,367,000
4	Lãi được nhận	25,178,889,863	22,345,707,762
5	Tiền bán Chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các Tài sản khác	1,449,688,000	314,500,000
II	TỔNG NỢ	1,139,357,499	1,155,912,027
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	7,629,600	7,629,600
2	Các khoản phải trả khác	1,131,727,899	1,148,282,427
2.1	Phí quản lý	1,096,104,503	1,112,137,944
2.2	Phí giám sát	35,623,396	36,144,483
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	656,530,973,797	666,134,483,969
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	13,131	13,323

Ngân hàng Giám sát

Chuyên viên Giám sát: 
Lý Ngọc Diệp

Giám đốc nghiệp vụ chứng khoán: 
Rajesh Rajagopalan



Công ty Quản lý Quỹ

Lập bảng: 
Lê Nguyên Bình

Kế toán trưởng: 
Vũ Hoàng Tân

Giám đốc: 
Alexander J Hambly



Mẫu CBTT - 08

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ PRUBF1 - kỳ 31 tháng 07 năm 2007

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ - kỳ 31 tháng 07 năm 2007: 13,131 đồng

	NAV kỳ 31/07/2007	Thay đổi so với kỳ trước
Giá trị tài sản ròng (VNĐ/1 đơn vị Quỹ) - NAV	13,131	-1.44%

CHI TIẾT

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHI TIẾT	KỲ TRƯỚC ngày 30/06/2007	KỲ BÁO CÁO ngày 31/07/2007
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(20,658,201,236)	(9,603,510,172)
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)	(20,658,201,236)	(9,603,510,172)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	666,792,685,205	666,134,483,969
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	666,134,483,969	656,530,973,797
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	13,323	13,131

Ngân hàng Giám sát HSBC



Rajesh Rajagopalan

Giám đốc nghiệp vụ chứng khoán

Công ty Quản lý Quỹ Prudential VN



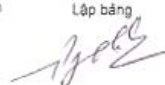
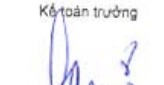
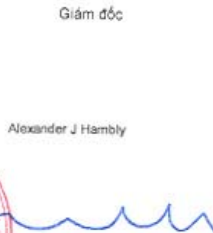
Alexander John Hamby

Handwritten signature

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
 Tháng 7 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: 02/08/2007

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VND		
		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	3,047,065,767	78,634,641,188	3,512,428,491
1	Cổ tức nhận được	147,217,000	2,478,359,644	798,044,928
2	Lãi được nhận	2,899,848,767	19,043,752,879	2,714,383,563
3	Thu nhập bán Chứng khoán	-	57,112,528,665	-
4	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-	-
II	Chi phí	1,191,732,299	8,188,601,825	1,148,285,727
1	Phí Quản lý Quỹ	1,096,104,603	7,719,176,134	1,112,137,944
2	Phí Giám sát, quản lý tài sản Quỹ	35,623,396	250,873,224	36,144,483
3	Các loại chi phí khác	60,004,400	218,552,467	3,300
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)	1,855,333,468	70,446,039,363	2,364,142,764
IV	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	(11,458,843,640)	10,843,996,513	(23,022,344,000)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	-	5,401,493	(4,430,210)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(11,458,843,640)	10,838,595,020	(23,017,913,790)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(9,603,510,172)	81,290,035,876	(20,658,201,236)

Chuyên viên Giám sát	Ngân hàng Giám sát	Lập bảng	Công ty Quản lý Quỹ	Giám đốc
				
Lý Ngọc Diệp	Rajesh Bajagopalan	Lê Nguyễn Bình	Vũ Hoàng Tân	Alexander J Hamblly
				