

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 03 năm 2009

- 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 TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3. Tên Quỹ:Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
- 4. Ngày lập báo cáo: 03/04/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	394,790,998,299	387,567,095,036
1	Tiền	48,098,078,370	46,463,852,530
2	Các khoản Đầu tư	334,213,591,066	331,062,891,600
2.1	Trái phiếu	294,701,959,466	293,880,857,000
2.2	Cổ phiếu	39,511,631,600	37,182,034,600
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	22,389,379,900	19,562,748,700
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	17,122,251,700	17,619,285,900
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	258,716,840	59,007,000
4	Lãi được nhận	12,102,224,330	9,847,679,222
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	95,506,604
6	Các khoản phải thu khác	118,387,693	38,158,080
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	1,588,295,094	2,614,953,498
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	797,592,000
2	Các khoản phải trả khác	1,588,295,094	1,817,361,498
2.1	Phí quản lý	656,467,510	642,692,870
2.2	Phí giám sát	21,335,194	20,887,518
2.3	Phí kiểm toán	-	259,221,600
2.4	Chi phí đại hội nhà đầu tư	490,502,540	495,862,462
2.5	Phải trả khác	419,989,850	398,697,048
III	TÀI SẢN RỘNG CỦA QUỸ	393,202,703,205	384,952,141,538
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	7,864	7,699

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ PRUBF1
Tháng 03 năm 2009

- 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 TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3. Tên Quỹ:Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
- 4. Ngày lập báo cáo: 03/04/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	384,952,141,538	387,035,635,496
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	8,250,561,667	(2,083,493,958)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	8,250,561,667	(2,083,493,958)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ đối với các nhà đầu tư	-	-
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	393,202,703,205	384,952,141,538
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	7,864	7,699

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
Tháng 03 năm 2009

- 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 TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
- 3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
- 4. Ngày lập báo cáo: 03/04/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	2,884,923,990	2,453,650,897
1	Cổ tức được nhận	258,716,840	59,007,000
2	Lãi được nhận	2,626,207,150	2,394,643,897
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	920,909,781	997,020,003
1	Phí Quản lý Quỹ	656,467,510	642,692,870
2	Phí lưu ký, giám sát	21,335,194	20,887,518
3	Các loại chi phí khác	243,107,077	333,439,615
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)	1,964,014,209	1,456,630,894
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	6,286,547,458	(3,540,124,852)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	629,276,111	(14,605,965,438)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	5,657,271,347	11,065,840,586
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	8,250,561,667	(2,083,493,958)

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích