

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Quý I 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: 14/04/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	394,790,998,299	397,333,575,429
1	Tiền	48,098,078,370	29,306,046,823
2	Các khoản Đầu tư	334,213,591,066	356,784,089,750
2.1	Trái phiếu	294,701,959,466	301,174,338,250
2.2	Cổ phiếu	39,511,631,600	55,609,751,500
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	22,389,379,900	32,723,689,000
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	17,122,251,700	22,886,062,500
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	258,716,840	-
4	Lãi được nhận	12,102,224,330	10,992,940,856
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	250,498,000
6	Các khoản phải thu khác	118,387,693	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	1,588,295,094	1,414,561,280
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	250,500,000
2	Các khoản phải trả khác	1,588,295,094	1,164,061,280
2.1	Phí quản lý	656,467,510	661,002,499
2.2	Phí giám sát	21,335,194	21,482,581
2.3	Phí kiểm toán	-	259,221,600
2.4	Chi phí đại hội nhà đầu tư	490,502,540	-
2.5	Phải trả khác	419,989,850	222,354,600
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	393,202,703,205	395,919,014,149
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	7,864	7,918

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
Quý I 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: 14/04/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	395,919,014,149	373,236,909,363
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(2,716,310,944)	22,682,104,786
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(2,716,310,944)	22,682,104,786
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	395,919,014,149
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	7,864	7,918

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
Quý I 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: 14/04/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	8,032,185,857	9,965,389,979
1	Cổ tức được nhận	408,010,340	1,765,363,300
2	Lãi được nhận	7,624,175,517	8,200,026,679
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	3,014,109,157	2,504,057,661
1	Phí Quản lý Quỹ	1,945,331,726	1,914,513,702
2	Phí lưu ký, giám sát	63,223,281	62,221,695
3	Các loại chi phí khác	1,005,554,150	527,322,264
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)	5,018,076,700	7,461,332,318
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(7,734,387,644)	15,220,772,468
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(15,346,904,894)	(19,738,019,214)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	7,612,517,250	34,958,791,682
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(2,716,310,944)	22,682,104,786

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích