

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 04 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: 05/05/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	407,326,906,079	394,790,998,299
1	Tiền	56,331,068,312	48,098,078,370
2	Các khoản Đầu tư	337,087,072,718	334,213,591,066
2.1	Trái phiếu	290,698,197,818	294,701,959,466
2.2	Cổ phiếu	46,388,874,900	39,511,631,600
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	27,426,041,900	22,389,379,900
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	18,962,833,000	17,122,251,700
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	147,160,000	258,716,840
4	Lãi được nhận	13,761,605,049	12,102,224,330
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	-	118,387,693
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	1,689,061,230	1,588,295,094
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	511,020,000	-
2	Các khoản phải trả khác	1,178,041,230	1,588,295,094
2.1	Phí quản lý	677,236,952	656,467,510
2.2	Phí giám sát	27,089,478	21,335,194
2.3	Phí kiểm toán	-	-
2.4	Chi phí đại hội nhà đầu tư	189,415,550	490,502,540
2.5	Phải trả khác	284,299,250	419,989,850
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	405,637,844,849	393,202,703,205
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	8,113	7,864

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 04 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: 05/05/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	393,202,703,205	384,952,141,538
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	12,435,141,644	8,250,561,667
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	12,435,141,644	8,250,561,667
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	405,637,844,849	393,202,703,205
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	8,113	7,864

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 04 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: 05/05/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	2,714,124,136	2,884,923,990
1	Cổ tức được nhận	168,668,000	258,716,840
2	Lãi được nhận	2,545,456,136	2,626,207,150
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	710,455,564	920,909,781
1	Phí Quản lý Quỹ	677,236,952	656,467,510
2	Phí lưu ký, giám sát	27,089,478	21,335,194
3	Các loại chi phí khác	6,129,134	243,107,077
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)	2,003,668,572	1,964,014,209
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	10,431,473,072	6,286,547,458
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(17,914,229)	629,276,111
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	10,449,387,301	5,657,271,347
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	12,435,141,644	8,250,561,667

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích