

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 05 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: 03/06/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	413,750,208,319	407,326,906,079
1	Tiền	122,281,363,672	56,331,068,312
2	Các khoản Đầu tư	279,199,800,570	337,087,072,718
2.1	Trái phiếu	226,034,452,870	290,698,197,818
2.2	Cổ phiếu	53,165,347,700	46,388,874,900
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	31,491,534,300	27,426,041,900
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	21,673,813,400	18,962,833,000
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	-	147,160,000
4	Lãi được nhận	12,269,044,077	13,761,605,049
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	1,172,427,480	1,689,061,230
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	511,020,000
2	Các khoản phải trả khác	1,172,427,480	1,178,041,230
2.1	Phí quản lý	688,823,596	677,236,952
2.2	Phí giám sát	27,552,944	27,089,478
2.3	Phí kiểm toán	-	-
2.4	Chi phí đại hội nhà đầu tư	189,415,550	189,415,550
2.5	Phải trả khác	266,635,390	284,299,250
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	412,577,780,839	405,637,844,849
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	8,252	8,113

-

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ PRUBF1
Tháng 05 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: 03/06/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	405,637,844,849	393,202,703,205
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	6,939,935,990	12,435,141,644
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	6,939,935,990	12,435,141,644
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	412,577,780,839	405,637,844,849
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	8,252	8,113

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
Tháng 05 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: 03/06/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	2,666,771,915	2,714,124,136
1	Cổ tức được nhận	103,503,000	168,668,000
2	Lãi được nhận	2,563,268,915	2,545,456,136
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	795,123,464	710,455,564
1	Phí Quản lý Quỹ	688,823,596	677,236,952
2	Phí lưu ký, giám sát	27,552,944	27,089,478
3	Các loại chi phí khác	78,746,924	6,129,134
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)	1,871,648,451	2,003,668,572
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	5,068,287,539	10,431,473,072
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(2,490,997,152)	(17,914,229)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	7,559,284,691	10,449,387,301
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	6,939,935,990	12,435,141,644

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An