

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 07 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: 04/08/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	429,068,775,286	419,161,105,834
1	Tiền	55,191,470,768	105,536,438,600
2	Các khoản Đầu tư	352,865,358,758	299,115,142,458
2.1	Trái phiếu	268,700,620,258	235,326,847,958
2.2	Cổ phiếu	84,164,738,500	63,788,294,500
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	53,405,781,700	35,251,617,900
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	30,758,956,800	28,536,676,600
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	230,102,000	-
4	Lãi được nhận	20,780,532,648	14,508,213,664
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	1,311,112	1,311,112
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	1,195,723,117	4,229,873,678
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	3,067,122,000
2	Các khoản phải trả khác	1,195,723,117	1,162,751,678
2.1	Phí quản lý	714,359,978	692,752,825
2.2	Phí giám sát	28,574,399	27,710,113
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	263,373,190	252,873,190
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	427,873,052,169	414,931,232,156
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	8,557	8,299

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 07 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: 04/08/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	414,931,232,156	412,577,780,839
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	12,941,820,013	2,353,451,317
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	12,941,820,013	2,353,451,317
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	427,873,052,169	414,931,232,156
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	8,557	8,299

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 07 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: 04/08/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	2,545,061,927	2,727,487,628
1	Cổ tức được nhận	230,114,000	373,985,400
2	Lãi được nhận	2,314,947,927	2,353,502,228
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	864,455,485	799,838,598
1	Phí Quản lý Quỹ	714,359,978	692,752,825
2	Phí lưu ký, giám sát	28,574,399	27,710,113
3	Các loại chi phí khác	121,521,108	79,375,660
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)	1,680,606,442	1,927,649,030
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	11,261,213,571	425,802,287
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(1,901,588,688)	430,104,013
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	13,162,802,259	(4,301,726)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	12,941,820,013	2,353,451,317

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An