

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 08 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: 04/09/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	451,482,649,414	429,068,775,286
1	Tiền	44,333,504,458	55,191,470,768
2	Các khoản Đầu tư	383,507,645,100	352,865,358,758
2.1	Trái phiếu	270,905,209,200	268,700,620,258
2.2	Cổ phiếu	112,602,435,900	84,164,738,500
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	85,643,019,900	53,405,781,700
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	26,959,416,000	30,758,956,800
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	73,390,000	230,102,000
4	Lãi được nhận	23,532,357,764	20,780,532,648
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	34,440,980	-
6	Các khoản phải thu khác	1,311,112	1,311,112
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	5,856,483,981	1,195,723,117
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	4,634,435,370	-
2	Các khoản phải trả khác	1,222,048,611	1,195,723,117
2.1	Phí quản lý	743,999,876	714,359,978
2.2	Phí giám sát	29,759,995	28,574,399
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	258,873,190	263,373,190
III	TÀI SẢN RỘNG CỦA QUỸ	445,626,165,433	427,873,052,169
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	8,913	8,557

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 08 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: 04/09/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	427,873,052,169	414,931,232,156
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	17,753,113,264	12,941,820,013
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	17,753,113,264	12,941,820,013
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	445,626,165,433	427,873,052,169
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	8,913	8,557

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 08 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: 04/09/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	3,112,219,987	2,545,061,927
1	Cổ tức được nhận	354,790,000	230,114,000
2	Lãi được nhận	2,757,429,987	2,314,947,927
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	775,046,110	864,455,485
1	Phí Quản lý Quỹ	743,999,876	714,359,978
2	Phí lưu ký, giám sát	29,759,995	28,574,399
3	Các loại chi phí khác	1,286,239	121,521,108
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)	2,337,173,877	1,680,606,442
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	15,415,939,387	11,261,213,571
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	5,694,787,702	(1,901,588,688)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	9,721,151,685	13,162,802,259
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	17,753,113,264	12,941,820,013

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An