

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ

Tháng 09 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: 05/10/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	461,184,610,336	451,482,649,414
1	Tiền	44,988,437,401	44,333,504,458
2	Các khoản Đầu tư	396,590,775,916	383,507,645,100
2.1	Trái phiếu	268,097,024,816	270,905,209,200
2.2	Cổ phiếu	128,493,751,100	112,602,435,900
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	101,630,044,700	85,643,019,900
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	26,863,706,400	26,959,416,000
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	1,500	73,390,000
4	Lãi được nhận	14,722,267,607	23,532,357,764
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	4,881,816,800	34,440,980
6	Các khoản phải thu khác	1,311,112	1,311,112
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	4,448,713,315	5,856,483,981
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	3,218,624,400	4,634,435,370
2	Các khoản phải trả khác	1,230,088,915	1,222,048,611
2.1	Phí quản lý	762,548,245	743,999,876
2.2	Phí giám sát	30,501,930	29,759,995
2.3	Phí kiểm toán	-	-

2.4	<i>Chi phí đại hội nhà đầu tư</i>	<i>189,415,550</i>	<i>189,415,550</i>
2.5	<i>Phải trả khác</i>	<i>247,623,190</i>	<i>258,873,190</i>
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	456,735,897,021	445,626,165,433
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	9,135	8,913

-

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Tse Hok Hoi

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ PRUBF1

Tháng 09 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: 05/10/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	445,626,165,433	427,873,052,169
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	11,109,731,588	17,753,113,264
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	11,109,731,588	17,753,113,264
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	456,735,897,021	445,626,165,433
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	9,135	8,913

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

-

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Tse Hok Hoi

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Tháng 09 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: 05/10/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	2,763,053,767	3,112,219,987
1	Cổ tức được nhận	117,135,300	354,790,000
2	Lãi được nhận	2,645,918,467	2,757,429,987
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	795,368,195	775,046,110
1	Phí Quản lý Quỹ	762,548,245	743,999,876
2	Phí lưu ký, giám sát	30,501,930	29,759,995
3	Các loại chi phí khác	2,318,020	1,286,239
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)	1,967,685,572	2,337,173,877
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	9,142,046,016	15,415,939,387
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	4,022,271,027	5,694,787,702
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	5,119,774,989	9,721,151,685
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	11,109,731,588	17,753,113,264

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Tse Hok Hoi