

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Quý III 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: 12/10/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	461,184,610,336	419,161,105,834
1	Tiền	44,988,437,401	105,536,438,600
2	Các khoản Đầu tư	396,590,775,916	299,115,142,458
2.1	Trái phiếu	268,097,024,816	235,326,847,958
2.2	Cổ phiếu	128,493,751,100	63,788,294,500
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	101,630,044,700	35,251,617,900
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	26,863,706,400	28,536,676,600
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	1,500	-
4	Lãi được nhận	14,722,267,607	14,508,213,664
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	4,881,816,800	-
6	Các khoản phải thu khác	1,311,112	1,311,112
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	4,448,713,315	4,229,873,678
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	3,218,624,400	3,067,122,000
2	Các khoản phải trả khác	1,230,088,915	1,162,751,678
2.1	Phí quản lý	762,548,245	692,752,825
2.2	Phí giám sát	30,501,930	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	247,623,190	252,873,190
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	456,735,897,021	414,931,232,156
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	9,135	8,299

-

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
Quý III 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: 12/10/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	414,931,232,156	393,202,703,205
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	41,804,664,865	21,728,528,951
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	41,804,664,865	21,728,528,951
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	414,931,232,156
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	9,135	8,299

-

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
Quý III 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: 12/10/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	8,420,335,681	8,108,383,679
1	Cổ tức được nhận	702,039,300	646,156,400
2	Lãi được nhận	7,718,296,381	7,462,227,279
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	2,434,869,790	2,305,417,626
1	Phí Quản lý Quỹ	2,220,908,099	2,058,813,373
2	Phí lưu ký, giám sát	88,836,324	82,352,535
3	Các loại chi phí khác	125,125,367	164,251,718
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)	5,985,465,891	5,802,966,053
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	35,819,198,974	15,925,562,898
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	7,815,470,041	(2,078,807,368)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	28,003,728,933	18,004,370,266
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	41,804,664,865	21,728,528,951

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Tse Hok Hoi