

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ

Tháng 10 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: 03/11/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	478,323,737,185	461,184,610,336
1	Tiền	32,175,878,196	44,988,437,401
2	Các khoản Đầu tư	424,363,839,304	396,590,775,916
2.1	Trái phiếu	267,801,800,304	268,097,024,816
2.2	Cổ phiếu	156,562,039,000	128,493,751,100
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	143,393,039,000	101,630,044,700
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	13,169,000,000	26,863,706,400
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	25,901,500	1,500
4	Lãi được nhận	14,291,752,103	14,722,267,607
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	7,465,054,970	4,881,816,800
6	Các khoản phải thu khác	1,311,112	1,311,112
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	2,714,259,924	4,448,713,315
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	1,452,900,000	3,218,624,400
2	Các khoản phải trả khác	1,261,359,924	1,230,088,915
2.1	Phí quản lý	794,058,831	762,548,245
2.2	Phí giám sát	31,762,353	30,501,930
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>246,123,190</i>	<i>247,623,190</i>
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	475,609,477,261	456,735,897,021
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	9,512	9,135

-

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 10 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: 03/11/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	456,735,897,021	445,626,165,433
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	18,873,580,240	11,109,731,588
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	18,873,580,240	11,109,731,588
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	475,609,477,261	456,735,897,021
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	9,512	9,135

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 10 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: 03/11/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	2,717,190,051	2,763,053,767
1	Cổ tức được nhận	25,900,000	117,135,300
2	Lãi được nhận	2,691,290,051	2,645,918,467
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	827,090,325	795,368,195
1	Phí Quản lý Quỹ	794,058,831	762,548,245
2	Phí lưu ký, giám sát	31,762,353	30,501,930
3	Các loại chi phí khác	1,269,141	2,318,020
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)	1,890,099,726	1,967,685,572
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	16,983,480,514	9,142,046,016
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	10,618,278,207	4,022,271,027
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	6,365,202,307	5,119,774,989
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	18,873,580,240	11,109,731,588

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Tse Hok Hoi