

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 11 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: 02/12/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	458,285,430,738	478,323,737,185
1	Tiền	54,980,442,810	32,175,878,196
2	Các khoản Đầu tư	391,193,430,504	424,363,839,304
2.1	Trái phiếu	266,065,633,804	267,801,800,304
2.2	Cổ phiếu	125,127,796,700	156,562,039,000
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	113,496,296,700	143,393,039,000
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	11,631,500,000	13,169,000,000
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	222,561,500	25,901,500
4	Lãi được nhận	11,887,684,812	14,291,752,103
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	7,465,054,970
6	Các khoản phải thu khác	1,311,112	1,311,112
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	1,230,114,576	2,714,259,924
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	1,452,900,000
2	Các khoản phải trả khác	1,230,114,576	1,261,359,924
2.1	Phí quản lý	763,081,535	794,058,831
2.2	Phí giám sát	30,523,261	31,762,353
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	247,094,230	246,123,190
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	457,055,316,162	475,609,477,261
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	9,141	9,512

-

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 11 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: 02/12/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	475,609,477,261	456,735,897,021
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(18,554,161,099)	18,873,580,240
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(18,554,161,099)	18,873,580,240
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	457,055,316,162	475,609,477,261
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	9,141	9,512

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 11 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: 02/12/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	2,915,847,710	2,717,190,051
1	Cổ tức được nhận	222,560,000	25,900,000
2	Lãi được nhận	2,693,287,710	2,691,290,051
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	795,846,835	827,090,325
1	Phí Quản lý Quỹ	763,081,535	794,058,831
2	Phí lưu ký, giám sát	30,523,261	31,762,353
3	Các loại chi phí khác	2,242,039	1,269,141
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)	2,120,000,875	1,890,099,726
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(20,674,161,974)	16,983,480,514
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	1,324,445,575	10,618,278,207
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(21,998,607,549)	6,365,202,307
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(18,554,161,099)	18,873,580,240

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Tse Hok Hoi