

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 12 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: 04/01/2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	454,973,511,795	458,285,430,738
1	Tiền	6,073,015,290	54,980,442,810
2	Các khoản Đầu tư	436,211,773,384	391,193,430,504
2.1	Trái phiếu	258,755,748,484	266,065,633,804
2.2	Cổ phiếu	177,456,024,900	125,127,796,700
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	166,697,124,900	113,496,296,700
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	10,758,900,000	11,631,500,000
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	136,808,200	222,561,500
4	Lãi được nhận	12,551,914,921	11,887,684,812
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	-	1,311,112
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	1,309,988,690	1,230,114,576
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-
2	Các khoản phải trả khác	1,309,988,690	1,230,114,576
2.1	Phí quản lý	757,418,731	763,081,535
2.2	Phí giám sát	30,296,749	30,523,261
2.3	Phí kiểm toán	274,413,150	-
2.4	Chi phí đại hội nhà đầu tư	104,549,640	189,415,550
2.5	Phải trả khác	143,310,420	247,094,230
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	453,663,523,105	457,055,316,162
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	9,073	9,141

-

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 12 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: 04/01/2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	457,055,316,162	475,609,477,261
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(3,391,793,057)	(18,554,161,099)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(3,391,793,057)	(18,554,161,099)
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	453,663,523,105	457,055,316,162
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	9,073	9,141

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 12 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: 04/01/2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	3,563,435,130	2,915,847,710
1	Cổ tức được nhận	818,223,700	222,560,000
2	Lãi được nhận	2,745,211,430	2,693,287,710
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	1,041,388,017	795,846,835
1	Phí Quản lý Quỹ	757,418,731	763,081,535
2	Phí lưu ký, giám sát	30,296,749	30,523,261
3	Các loại chi phí khác	253,672,537	2,242,039
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)	2,522,047,113	2,120,000,875
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(5,913,840,170)	(20,674,161,974)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(4,879,967,552)	1,324,445,575
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(1,033,872,618)	(21,998,607,549)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(3,391,793,057)	(18,554,161,099)

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Tse Hok Hoi