

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 01 năm 2010

- 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: 02/02/2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	467.814.985.697	454.973.511.795
1	Tiền	49.506.574.342	6.073.015.290
2	Các khoản Đầu tư	409.579.473.166	436.211.773.384
2,1	Trái phiếu	210.506.053.566	258.755.748.484
2,2	Cổ phiếu	199.073.419.600	177.456.024.900
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	188.455.679.600	166.697.124.900
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	10.617.740.000	10.758.900.000
2,3	Bất động sản	-	-
2,4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	230.000	136.808.200
4	Lãi được nhận	8.728.708.189	12.551.914.921
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	-	-
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	20.669.058.079	1.309.988.690
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	19.113.275.250	-
2	Các khoản phải trả khác	1.555.782.829	1.309.988.690
2,1	Phí quản lý	746.537.211	757.418.731
2,2	Phí giám sát	29.861.488	30.296.749
2,3	Phí kiểm toán	274.413.150	274.413.150
2,4	Chi phí đại hội nhà đầu tư	313.648.920	104.549.640
2,5	Phải trả khác	191.322.060	143.310.420
III	TÀI SẢN RỘNG CỦA QUỸ	447.145.927.618	453.663.523.105
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50.000.000	50.000.000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	8.943	9.073

-

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 01 năm 2010

- 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: 02/02/2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	453.663.523.105	457.055.316.162
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(6.517.595.487)	(3.391.793.057)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(6.517.595.487)	(3.391.793.057)
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	447.145.927.618	453.663.523.105
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	8.943	9.073

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 01 năm 2010

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: 02/02/2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	2.478.186.339	3.563.435.130
1	Cổ tức được nhận	230.400	818.223.700
2	Lãi được nhận	2.477.955.939	2.745.211.430
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	1.205.569.567	1.041.388.017
1	Phí Quản lý Quỹ	746.537.211	757.418.731
2	Phí lưu ký, giám sát	29.861.488	30.296.749
3	Các loại chi phí khác	429.170.868	253.672.537
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)	1.272.616.772	2.522.047.113
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(7.790.212.259)	(5.913.840.170)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	10.484.350.203	(4.879.967.552)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	(18.274.562.462)	(1.033.872.618)
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(6.517.595.487)	(3.391.793.057)

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Tse Hok Hoi