



BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 04 năm 2010

Phụ Lục 14

- 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: 05/05/2010

Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	51,699,911,724	4,792,325,074	46,907,586,650
I.2	Các khoản Đầu tư	404,253,367,158	436,858,568,516	(32,605,201,358)
I.2.1	Trái phiếu	152,485,802,158	207,566,397,816	(55,080,595,658)
I.2.2	Cổ phiếu	251,767,565,000	229,292,170,700	22,475,394,300
I.2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	241,485,925,000	218,700,050,700	22,785,874,300
I.2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	10,281,640,000	10,592,120,000	(310,480,000)
I.2.3	Chứng khoán khác	-	-	-
	Quyền mua cổ phiếu	-	-	-
I.3	Cổ tức được nhận	145,880,000	165,656,000	(19,776,000)
I.4	Lãi sẽ được nhận	6,567,280,894	11,569,338,373	(5,002,057,479)
I.5	Tiền bán Chứng khoán phải thu	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	129,732,349	(129,732,349)
I.7	Các Tài sản khác	-	-	-
	Đặt cọc mua cổ phiếu	-	-	-
I.8	Tổng Tài sản	462,666,439,776	453,515,620,312	9,150,819,464
STT	Nợ			-
II.1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	1,523,695,990	2,083,571,705	(559,875,715)
II.2..1	Phí quản lý	769,905,743	753,693,149	16,212,594
II.2.2	Phí giám sát	30,796,230	30,147,726	648,504
II.2.3	Phải trả phí kiểm toán	274,413,150	274,413,150	-
II.2.4	Phải trả khác	448,580,867	1,025,317,680	(576,736,813)
II.3	Tổng nợ	1,523,695,990	2,083,571,705	(559,875,715)
STT	Các chỉ tiêu khác			
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	461,142,743,786	451,432,048,607	9,710,695,179
III.2	Tỷ lệ tổng nợ trên tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ	0.33%	0.46%	-0.13%
III.3	Tổng số Đơn vị Quỹ/Chứng chỉ Quỹ	50,000,000	50,000,000	-
III.4	Giá trị tài sản ròng NAV của một Đơn vị Quỹ/Chứng chỉ Quỹ	9,223	9,029	194

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
Tháng 04 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: 05/05/2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	451,432,048,607	453,771,278,188
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	9,710,695,179	(2,339,229,581)
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	9,710,695,179	(2,339,229,581)
2	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà Đầu tư trong kỳ	-	-
III	Giá trị Tài sản ròng cuối kỳ	461,142,743,786	451,432,048,607

-

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Tse Hok Hoi