

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 06 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: 01/07/2010

Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	33,645,531,902	8,660,361,874	24,985,170,028
I.2	Các khoản Đầu tư	403,292,911,452	429,599,089,916	(26,306,178,464)
I.2.1	Trái phiếu	118,927,316,852	155,309,820,116	(36,382,503,264)
I.2.2	Cổ phiếu	284,365,594,600	274,289,269,800	10,076,324,800
I.2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	275,352,494,600	265,486,769,800	9,865,724,800
I.2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	9,013,100,000	8,802,500,000	210,600,000
I.2.3	Chứng khoán khác	-	-	-
	Quyền mua cổ phiếu	-	-	-
I.3	Cổ tức được nhận	318,983,800	760,423,500	(441,439,700)
I.4	Lãi sẽ được nhận	7,806,183,904	8,004,460,768	(198,276,864)
I.5	Tiền bán Chứng khoán phải thu	4,745,243,866	-	4,745,243,866
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các Tài sản khác	-	-	-
	Đặt cọc mua cổ phiếu	-	-	-
I.8	Tổng Tài sản	449,808,854,924	447,024,336,058	2,784,518,866
STT	Nợ			-
II.1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	3,845,202,713	-	3,845,202,713
II.2	Các khoản phải trả khác	1,439,348,478	1,442,428,041	(3,079,563)
II.2..1	Phí quản lý	742,160,251	743,925,985	(1,765,734)
II.2.2	Phí giám sát	29,686,410	29,757,039	(70,629)
II.2.3	Phải trả phí kiểm toán	274,413,150	274,413,150	-
II.2.4	Phải trả khác	393,088,667	394,331,867	(1,243,200)
II.3	Tổng nợ	5,284,551,191	1,442,428,041	3,842,123,150
STT	Các chỉ tiêu khác			
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	444,524,303,733	445,581,908,017	(1,057,604,284)
III.2	Tỷ lệ tổng nợ trên tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ	1.19%	0.32%	0.87%
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	8,890	8,912	(21)

Ngân hàng giám sát

KT. Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Đỗ Kim Hương



BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ Tháng 06 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: 01/07/2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	445,581,908,017	461,142,743,786
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(1,057,604,284)	(15,560,835,769)
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	(1,057,604,284)	(15,560,835,769)
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	444,524,303,733	445,581,908,017
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ	8,890	8,912

Ngân hàng giám sát

KT. Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Đỗ Kim Hương