

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Tháng 08 năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm báo cáo		Năm trước năm báo cáo	
		Số phát sinh kỳ báo cáo	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	Số phát sinh kỳ này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
A. Xác định Kết quả hoạt động đã thực hiện					
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư đã thực hiện	3.557.134.824	13.841.095.024	8.807.007.689	8.165.338.202
1	Cổ tức được nhận	2.115.422.000	5.470.913.200	354.790.000	1.639.070.740
2	Lãi trái phiếu được nhận	1.155.207.268	13.047.471.401	2.550.107.764	17.947.050.439
3	Lãi tiền gửi	286.505.556	768.201.800	207.322.223	2.211.730.271
4	Thu nhập bán chứng khoán	-	(5.445.491.377)	5.694.787.702	(13.632.513.248)
5	Thu nhập khác	-	-	-	-
II	Chi phí	719.635.468	7.348.127.984	775.046.110	6.959.028.378
1	Phí Quản lý Quỹ	695.187.715	5.928.754.112	743.999.876	5.462.504.953
2	Phí Giám sát, quản lý tài sản Quỹ	27.807.509	237.150.164	29.759.995	203.910.210
3	Chi phí họp, đại hội	(3.927.272)	623.370.568	-	650.000.000
4	Chi phí Kiểm toán	-	11.413.050	-	(5.924.686)
5	Chi phí tư vấn, đánh giá	-	-	-	52.661.400
6	Các loại phí khác	567.516	547.440.090	1.286.239	595.876.501
III	Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ (I - II)	2.837.499.356	6.492.967.040	8.031.961.579	1.206.309.824
B. xác định kết quả chưa thực hiện					
I	Thu nhập	-	19.026.991.152	9.721.151.685	57.615.737.869
1	Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	-	19.026.991.152	9.721.151.685	57.615.737.869
2	Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
II	Chi phí	17.546.583.894	62.793.847.394	-	(9.114.896.409)
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	17.546.583.894	62.793.847.394	-	(9.114.896.409)
2	Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
III	Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ (I - II)	(17.546.583.894)	(43.766.856.242)	9.721.151.685	48.500.841.460



TRƯƠNG VINH AN
GD. NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ

Người lập biểu

Le T. Phuong

Tp. HCM, Ngày 03 tháng 09 năm 2010

Công ty quản lý quỹ

KT. Kế toán trưởng
Trưởng phòng
Giao dịch Quản lý Quỹ

Trần T. K. Quan

John Innis Howell



BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ

Tháng 08 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: 03/09/2010

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 26.368
Giới: Ngày 09 tháng 09 năm 10.

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	35.149.918.934	35.412.175.640	(262.256.706)
I.2	Các khoản Đầu tư	373.086.305.136	389.147.289.030	(16.060.983.894)
I.2.1	Trái phiếu	121.529.179.536	119.754.162.030	1.775.017.506
I.2.2	Cổ phiếu	251.557.125.600	269.393.127.000	(17.836.001.400)
I.2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	243.910.125.600	260.620.827.000	(16.710.701.400)
I.2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	7.647.000.000	8.772.300.000	(1.125.300.000)
I.2.3	Chứng khoán khác	-	-	-
	Quyền mua cổ phiếu	-	-	-
I.3	Cổ tức được nhận	435.017.500	36.501.500	398.516.000
I.4	Lãi sẽ được nhận	8.834.476.224	7.644.376.178	1.190.100.046
I.5	Tiền bán Chứng khoán phải thu	-	-	-
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các Tài sản khác	-	-	-
	Đặt cọc mua cổ phiếu	-	-	-
I.8	Tổng Tài sản	417.505.717.794	432.240.342.348	(14.734.624.554)
STT	Nợ			
II.1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	1.116.083.891	1.141.623.907	(25.540.016)
II.2.1	Phí quản lý	695.187.715	719.745.423	(24.557.708)
II.2.2	Phí giám sát	27.807.509	28.789.817	(982.308)
II.2.3	Phải trả phí kiểm toán	-	-	-
II.2.4	Phải trả khác	393.088.667	393.088.667	-
II.3	Tổng nợ	1.116.083.891	1.141.623.907	(25.540.016)
STT	Các chỉ tiêu khác			
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	416.389.633.903	431.098.718.441	(14.709.084.538)
III.2	Tỷ lệ tổng nợ trên tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ	0,27%	0,26%	0,00%
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	8.328	8.622	(294)



TRƯƠNG VINH AN
GD. NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ

Công ty Quản lý Quỹ Prudential VN

Đại diện theo pháp luật

John Inniss Howell

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ

Tháng 08 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: 03/09/2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chi tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	431.098.718.441	444.524.303.733
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(14.709.084.538)	(13.425.585.292)
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	(14.709.084.538)	(13.425.585.292)
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	416.389.633.903	431.098.718.441
IV	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ	8.328	8.622



Ngân hàng giám sát

TRƯƠNG VINH AN
Đ. NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ

Công ty Quản lý Quỹ Prudential VN
Đại diện theo pháp luật



John Inniss Howell