

GIỚI THIỆU VỀ QUỸ

Ngày được cấp phép	5/10/2006
Ngày niêm yết 0	4/12/2006
Tiền tệ	VND
Phí quản lý	2% của NAV/năm
Thường hoạt động	Xem bên dưới*
Các phí khác	Theo quy định tại Bản cáo bạch
Công ty Quản lý quỹ	Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Prudential Việt Nam
Niêm yết	Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
Loại quỹ	Quỹ đóng
Thời hạn hoạt động	7 năm từ ngày cấp phép
Ký hiệu của chứng chỉ	PRUBF1
Vốn điều lệ ban đầu	500 tỷ đồng
Tổng giá trị tài sản (NAV)	428 tỷ đồng
NAV/ chứng chỉ	8.557 đồng
Tỷ suất lợi nhuận so sánh *	30% VN-Index 70% Trái phiếu Chính phủ 5 năm

*Thường hoạt động hàng năm là 20% của chênh lệch giữa tỷ suất lợi nhuận đầu tư của quỹ và tỷ suất lợi nhuận so sánh cộng 1%.

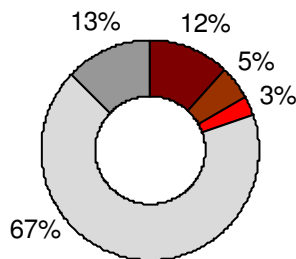
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư là đem lại một nguồn thu nhập định kỳ cùng với sự tăng trưởng tiềm năng về vốn của nhà đầu tư.

Chiến lược đầu tư là đầu tư vào một danh mục đầu tư cân bằng, bao gồm các công cụ nợ (trái phiếu từ trung đến dài hạn) và cổ phiếu công chúng của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam trong các ngành và lĩnh vực có tiềm năng cao.

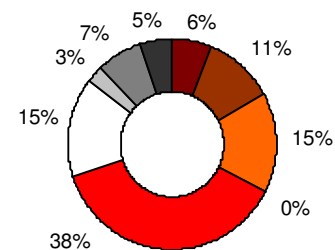
Ban Đại Diện Quỹ ("BDD") được ủy quyền để xác định mức phân bổ tài sản với mục đích đạt ra tỷ suất lợi nhuận nhằm xác định hiệu quả hoạt động của Quỹ theo tỷ suất cơ bản. BDD đã đặt ra mức phân bổ tài sản chuẩn là 30% vào cổ phiếu (gắn liền với chỉ số VN-Index) và 70% vào công cụ nợ cố định (gắn liền với Trái phiếu Nhà nước kỳ hạn 5 năm) cho giai đoạn đầu tư từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009.

PHÂN BỐ TÀI SẢN



- Cổ phiếu niêm yết
- Cổ phiếu OTC
- Cổ phiếu phân hoá
- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu

PHÂN BỐ TÀI SẢN THEO NGÀNH



- Nguyên vật liệu cơ bản
- Xây dựng
- Tiêu dùng, không chu kỳ
- Cơ khí
- Tiềm ích
- Hóa chất và dầu khí
- Tiêu dùng, chu kỳ
- Tài chính
- Vận tải

TÀI SẢN RÒNG (NAV) VÀ LỢI NHUẬN

Tổng giá trị tài sản ròng (tỷ đồng)	428
Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị	8.557
Lợi nhuận 2008	-29,4%
Tỷ suất lợi nhuận tích lũy 2009(*)	8,1%
Tổng lợi nhuận tích lũy(*)	0,6%

* Bao gồm tỷ lệ chia cổ tức 15% (1.500đ cho mỗi chứng chỉ)

5 CỔ PHIẾU CÓ TỶ LỆ CAO NHẤT

% Giá trị Tài sản ròng		
1	Cty Vinamilk	2,1%
2	Cty CP giấy Sài Gòn	1,5%
3	NH Á Châu - ACB	1,3%
4	Cty CP XNK Y tế Domesco	0,9%
5	Cty CP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh	0,9%

THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ

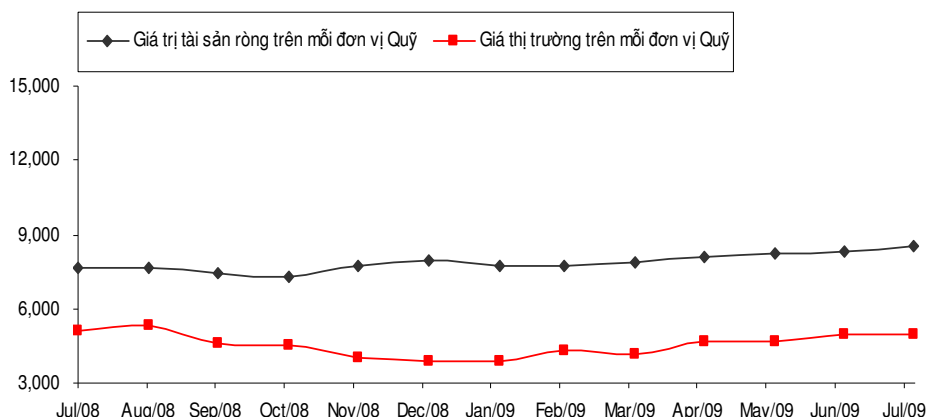
Công ty Quản lý Quỹ Prudential Việt Nam, PVFMC, là công ty quản lý quỹ nước ngoài đầu tiên được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Công ty đã đạt được một thành tích nổi bật về đầu tư tại Việt Nam và về quản lý các quỹ của các tổ chức.

Với một tập thể 25 chuyên gia có hơn 100 năm kinh nghiệm về quản lý đầu tư quốc tế, PVFMC đã lập thành tích xuất sắc về đầu tư các loại tài sản tại Việt Nam và Công ty sử dụng biện pháp đầu tư giá trị năng động nhằm mang lại kết quả kinh doanh hấp dẫn cho Công ty.

NHẬN XÉT

- Trong tháng 7/2009 chỉ số VN Index tăng 4,1% đạt 466,8 điểm. Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ tăng 3,1%. Tính đến thời điểm ngày 31/07/2009 Quỹ đầu tư 67,6% vào trái phiếu và 19,7% vào cổ phiếu. Quỹ cũng đang giữ 12,7% giá trị danh mục bằng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn.
- Trong tháng 07/2009, Quỹ tiếp tục đầu tư ưu tiên vào trái phiếu (bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn) hơn là cổ phiếu. Danh mục cổ phiếu bao gồm 18 công ty niêm yết chiếm 12,5% giá trị tài sản ròng (NAV), và 7 công ty đại chúng chưa niêm yết (OTC) chiếm 7,2% NAV. Trong suốt tháng 07/2009, danh mục cổ phiếu tiếp tục được tái cấu trúc lại nhằm giảm tỷ lệ các cổ phiếu mà không còn phù hợp với tiêu chí đầu tư của quỹ. Tỷ suất lợi nhuận của danh mục cổ phiếu cao hơn VN Index 8,1%.
- Danh mục trái phiếu (không bao gồm tiền mặt) chiếm 67,6% tổng tài sản của Quỹ. Trong suốt tháng 07/2009, lãi suất của thị trường trái phiếu đã giảm khoảng 0,1% dẫn đến việc tăng giá trị danh mục đầu tư của Quỹ.
- Đến cuối tháng 07/2009, NAV của PRUBF1 là 8.557* đồng. Chứng chỉ Quỹ đang giao dịch ở mức 42% thấp hơn NAV của PRUBF1 tại thời điểm 31/07/2009

* Không bao gồm tỷ lệ chia cổ tức vào tháng 4 năm 2008



Bản tin này soạn thảo để cung cấp các thông tin của quá trình hình thành Quỹ, mục tiêu và hoạt động của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (PRUBF1) và chỉ được công bố riêng cho các nhà đầu tư của Quỹ một cách bí mật.

Thông tin này được soạn thảo không nhằm mục đích chào mời hay lôi kéo việc mua chứng chỉ của Quỹ mà chỉ để cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư hiện tại của Quỹ. Bản tin này không được phát hành, lưu hành, tái bản hoặc phân phát toàn bộ hay một phần mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Prudential Vietnam (PVNFMC).

Chúng tôi đã cẩn trọng một cách hợp lý nhất để đảm bảo rằng thông tin trong Bản tin này là đúng sự thật và không gây nhầm lẫn nhưng chúng tôi không thể bảo đảm tính chính xác và đầy đủ của các thông tin đó. Quý vị không nên dựa hoàn toàn vào bản tin này mà không tự mình kiểm tra một cách độc lập. Bất kỳ thông tin hay các phỏng đoán trong bản tin này có thể thay đổi mà không cần phải báo trước. Chúng tôi không đưa ra các nhận xét hoặc không nghiên cứu về mục đích đầu tư, tình hình tài chính hay các nhu cầu cụ thể của quý vị hay của bất kỳ nhóm người nào, và do vậy, chúng tôi không bảo đảm và không chịu trách nhiệm đối với những mất mát phát sinh dù trực tiếp hay gián tiếp từ việc Quý vị hoặc bất kỳ nhóm người nào đã dựa trên các thông tin và các phỏng đoán trong bản tin để đưa ra những quyết định đầu tư. Hoạt động đầu tư của Nhà điều hành Quỹ trong quá khứ sẽ không được xem là chuẩn mực hoạt động của Nhà điều hành Quỹ trong tương lai. Các giá trị và thu nhập từ hoạt động đầu tư có thể giảm xuống hoặc tăng lên. Các kế hoạch và dự đoán được lập về nền kinh tế, thị trường chứng khoán hay về xu hướng thị trường sẽ không được hiểu là hoạt động hiện tại hoặc tương lai của Quỹ sẽ phải như vậy. Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Prudential Việt Nam (PVN FMC) là công ty thuộc quyền sở hữu gián tiếp của Công ty Prudential Plc. (Vương Quốc Liên Hiệp Anh). Prudential Plc và PVN FMC không có quan hệ sở hữu với Công ty Prudential Financial Inc, một công ty trụ sở chính tại Hoa Kỳ.