

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ

Quý II năm 2009

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: 09/07/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	419.161.105.834	394.790.998.299
1	Tiền	105.536.438.600	48.098.078.370
2	Các khoản Đầu tư	299.115.142.458	334.213.591.066
2,1	Trái phiếu	235.326.847.958	294.701.959.466
2,2	Cổ phiếu	63.788.294.500	39.511.631.600
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	35.251.617.900	22.389.379.900
2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	28.536.676.600	17.122.251.700
2,3	Bất động sản	-	-
2,4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	-	258.716.840
4	Lãi được nhận	14.508.213.664	12.102.224.330
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	-	-
6	Các khoản phải thu khác	1.311.112	118.387.693
7	Các tài sản khác	-	-
II	TỔNG NỢ	4.229.873.678	1.588.295.094
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	3.067.122.000	-
2	Các khoản phải trả khác	1.162.751.678	1.588.295.094
2,1	Phí quản lý	692.752.825	656.467.510
2,2	Phí giám sát	27.710.113	21.335.194
2,3	Phí kiểm toán	-	-
2,4	Chi phí đại hội nhà đầu tư	189.415.550	490.502.540
2,5	Phải trả khác	252.873.190	419.989.850
III	TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ	414.931.232.156	393.202.703.205
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50.000.000	50.000.000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	8.299	7.864

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ



Trương Vĩnh An

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Tse Hok Hoi
Q. Tổng Giám Đốc

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ PRUBF1

Quý II năm 2009

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: 09/07/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	393.202.703.205	395.919.014.149
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	21.728.528.951	(2.716.310.944)
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	21.728.528.951	(2.716.310.944)
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	414.931.232.156	393.202.703.205
IV	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ	8.299	7.864

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ



Trương Vĩnh An

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Tse Hok Hoi
Q. Tổng Giám Đốc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Quý II năm 2009

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: 09/07/2009

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	8.108.383.679	8.032.185.857
1	Cổ tức được nhận	646.156.400	408.010.340
2	Lãi được nhận	7.462.227.279	7.624.175.517
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
II	Chi phí	2.305.417.626	3.014.109.157
1	Phí Quản lý Quỹ	2.058.813.373	1.945.331.726
2	Phí lưu ký, giám sát	82.352.535	63.223.281
3	Các loại chi phí khác	164.251.718	1.005.554.150
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)	5.802.966.053	5.018.076.700
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	15.925.562.898	(7.734.387.644)
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(2.078.807.368)	(15.346.904.894)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	18.004.370.266	7.612.517.250
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	21.728.528.951	(2.716.310.944)

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ



Trương Vĩnh An

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ



Tse Hok Hoi

Q. Tổng Giám Đốc