



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Quý I năm 2010

Đơn vị tính: VND

STT	Chi 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	18,764,772,502	18,764,772,502	(7,314,719,037)	(7,314,719,037)
1	Cổ tức được nhận	1,217,607,400	1,217,607,400	408,010,340	408,010,340
2	Lãi trái phiếu được nhận	6,588,211,123	6,588,211,123	7,129,989,405	7,129,989,405
3	Lãi tiền gửi	167,616,111	167,616,111	494,186,112	494,186,112
4	Thu nhập bán chứng khoán	10,791,337,868	10,791,337,868	(15,346,904,894)	(15,346,904,894)
5	Thu nhập khác	-	-	-	-
II	Chi phí	3,354,144,787	3,354,144,787	3,014,109,157	3,014,109,157
1	Phí Quản lý Quỹ	2,257,828,995	2,257,828,995	1,945,331,726	1,945,331,726
2	Phí Giám sát, quản lý tài sản Quỹ	90,313,159	90,313,159	63,223,281	63,223,281
3	Chi phí họp, đại hội	627,297,840	627,297,840	650,000,000	650,000,000
4	Chi phí Kiểm toán	-	-	(5,924,686)	(5,924,686)
5	Chi phí tư vấn, đánh giá	-	-	-	-
6	Các loại phí khác	378,704,793	378,704,793	361,478,836	361,478,836
III	Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ (I - II)	15,410,627,715	15,410,627,715	(10,328,828,194)	(10,328,828,194)
B. xác định kết quả chưa thực hiện					
I	Thu nhập	5,156,849,487	5,156,849,487	16,723,111,933	16,723,111,933
1	Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	5,156,849,487	5,156,849,487	16,723,111,933	16,723,111,933
2	Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
II	Chi phí	22,798,951,700	22,798,951,700	9,110,594,683	9,110,594,683
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	22,798,951,700	22,798,951,700	9,110,594,683	9,110,594,683
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)	(17,642,102,213)	(17,642,102,213)	7,612,517,250	7,612,517,250

Tp. HCM, Ngày 07 tháng 04 năm 2010

Ngân hàng giám sát

Phụ trách bộ phận giám sát

Giám đốc Nghiệp vụ
Quản lý Quỹ

Người lập biểu

Công ty quản lý quỹ

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

Giám đốc

Lê T.H. Châu

Trương Vĩnh An

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: 07/04/2010

Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	4,792,325,074	6,073,015,290	(1,280,690,216)
I.2	Các khoản Đầu tư	436,858,568,516	436,211,773,384	646,795,132
I.2.1	Trái phiếu	207,566,397,816	258,755,748,484	(51,189,350,668)
I.2.2	Cổ phiếu	229,292,170,700	177,456,024,900	51,836,145,800
I.2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	218,700,050,700	166,697,124,900	52,002,925,800
I.2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	10,592,120,000	10,758,900,000	(166,780,000)
I.2.3	Chứng khoán khác	-	-	-
	Quyền mua cổ phiếu	-	-	-
I.3	Cổ tức được nhận	165,656,000	136,808,200	28,847,800
I.4	Lãi sẽ được nhận	11,569,338,373	12,551,914,921	(982,576,548)
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	453,515,620,312	454,973,511,795	(1,457,891,483)
STT	Nợ			
II.1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	-	-
II.2	Các khoản phải trả khác	2,083,571,705	1,309,988,690	773,583,015
II.2.1	Phí quản lý	753,693,149	757,418,731	(3,725,582)
II.2.2	Phí giám sát	30,147,726	30,296,749	(149,023)
II.2.3	Phải trả phí kiểm toán	274,413,150	274,413,150	-
II.2.4	Phải trả khác	1,025,317,680	247,860,060	777,457,620
II.3	Tổng nợ	2,083,571,705	1,309,988,690	773,583,015
STT	Các chỉ tiêu khác			
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	451,432,048,607	453,663,523,105	(2,231,474,498)
III.2	Tỷ lệ tổng nợ trên tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ	0.46%	0.29%	0.17%
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	9,029	9,073	(45)

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ **Quý I 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: 07/04/2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	453,663,523,105	456,735,897,021
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	(2,231,474,498)	(3,072,373,916)
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	(2,231,474,498)	(3,072,373,916)
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	451,432,048,607	453,663,523,105

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Tse Hok Hoi