

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Năm 2009

Đơn vị tính: VND

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	31.209.892.117	31.209.892.117	(70.616.463.889)	(70.616.463.889)
1	Có tức được nhận	2.822.889.740	2.822.889.740	4.298.636.825	4.298.636.825
2	Lãi trái phiếu được nhận	28.013.037.720	28.013.037.720	25.874.655.398	25.874.655.398
3	Lãi tiền gửi	2.921.450.648	2.921.450.648	3.550.360.867	3.550.360.867
4	Thu nhập bán chứng khoán	(2.547.485.991)	(2.547.485.991)	(104.377.616.979)	(104.377.616.979)
5	Thu nhập khác	-	-	37.500.000	37.500.000
II	Chi phí	(10.418.721.750)	(10.418.721.750)	(11.254.024.610)	(11.254.024.610)
1	Phí Quản lý Quỹ	(8.539.612.295)	(8.539.612.295)	(8.654.785.818)	(8.654.785.818)
2	Phí Giám sát, quản lý tài sản Quỹ	(326.994.503)	(326.994.503)	(281.280.539)	(281.280.539)
3	Chi phí họp, đại hội	(565.134.090)	(565.134.090)	(1.161.499.346)	(1.161.499.346)
4	Chi phí Kiểm toán	(268.488.464)	(268.488.464)	(282.311.060)	(282.311.060)
5	Chi phí tư vấn, đánh giá	(52.661.400)	(52.661.400)	(75.477.609)	(75.477.609)
6	Các loại phí khác	(665.830.998)	(665.830.998)	(798.670.238)	(798.670.238)
III	Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ (I + II)	20.791.170.367	20.791.170.367	(81.870.488.499)	(81.870.488.499)
B. xác định kết quả chưa thực hiện					
I	Thu nhập	36.953.338.589	36.953.338.589	-	-
1	Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	36.953.338.589	36.953.338.589	-	-
2	Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
II	Chi phí	-	-	(114.617.530.057)	(114.617.530.057)
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	-	-	(114.617.530.057)	(114.617.530.057)
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)	36.953.338.589	36.953.338.589	(114.617.530.057)	(114.617.530.057)

Tp. HCM, Ngày 03 tháng 03 năm 2010

Ngân hàng giám sát

Phụ trách bộ phận giám sát

Giám đốc Nghiệp vụ
Quản lý Quỹ

Lê T.H. Châu

Trương Vĩnh An

Người lập biểu

Lê T. Thủy Hương

Công ty quản lý quỹ

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

Trần T. Kiều Quân

Giám đốc

Tse Hok Hoi

Q. Tổng Giám Đốc

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: 03/03/2010

Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	6.073.015.290	29.306.046.823	(23.233.031.533)
I.2	Các khoản Đầu tư	436.211.773.384	356.784.089.750	79.427.683.634
I.2.1	Trái phiếu	258.755.748.484	301.174.338.250	(42.418.589.766)
I.2.2	Cổ phiếu	177.456.024.900	55.609.751.500	121.846.273.400
I.2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	166.697.124.900	32.723.689.000	133.973.435.900
I.2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	10.758.900.000	22.886.062.500	(12.127.162.500)
I.2.3	Chứng khoán khác	-	-	-
	Quyền mua cổ phiếu	-	-	-
I.3	Cổ tức được nhận	136.808.200	-	136.808.200
I.4	Lãi sẽ được nhận	12.551.914.921	10.992.940.856	1.558.974.065
I.5	Tiền bán Chứng khoán phải thu	-	250.498.000	(250.498.000)
I.6	Các khoản phải thu khác	-	-	-
I.7	Các Tài sản khác	-	-	-
	Đặt cọc mua cổ phiếu	-	-	-
I.8	Tổng Tài sản	454.973.511.795	397.333.575.429	57.639.936.366
STT	Nợ			
II.1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	-	250.500.000	(250.500.000)
II.2	Các khoản phải trả khác	1.309.988.690	1.164.061.280	145.927.410
II.2.1	Phí quản lý	757.418.731	661.002.499	96.416.232
II.2.2	Phí giám sát	30.296.749	21.482.581	8.814.168
II.2.3	Phải trả phí kiểm toán	274.413.150	259.221.600	15.191.550
II.2.4	Phải trả khác	247.860.060	222.354.600	25.505.460
II.3	Tổng nợ	1.309.988.690	1.414.561.280	(104.572.590)
STT	Các chỉ tiêu khác			
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	453.663.523.105	395.919.014.149	57.744.508.956
III.2	Tỷ lệ tổng nợ trên tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ	0,29%	0,36%	-0,07%
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	9.073	7.918	1.155

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ



Trương Vĩnh An

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ



Tse Hok Hoi



BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ 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: 03/03/2010

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ	395.919.014.149	667.407.032.705
II	Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ	57.744.508.956	(271.488.018.556)
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	57.744.508.956	(196.488.018.556)
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	-	(75.000.000.000)
III	Giá trị Tài sản ròng cuối kỳ	453.663.523.105	395.919.014.149

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ



Trương Vĩnh An

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ



Tse Hok Hoi

we