

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ

Quý II 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
<b>A. Xác định Kết quả hoạt động đã thực hiện</b>					
<b>I</b>	<b>Thu nhập từ hoạt động Đầu tư đã thực hiện</b>	<b>(9.961.426.076)</b>	<b>8.803.346.426</b>	<b>6.029.576.311</b>	<b>(1.285.142.726)</b>
1	Cổ tức được nhận	2.071.362.300	3.288.969.700	646.156.400	1.054.166.740
2	Lãi trái phiếu được nhận	4.148.845.736	10.737.056.859	6.422.495.342	13.552.484.747
3	Lãi tiền gửi	55.195.133	222.811.244	1.039.731.937	1.533.918.049
4	Thu nhập bán chứng khoán	(16.236.829.245)	(5.445.491.377)	(2.078.807.368)	(17.425.712.262)
5	Thu nhập khác	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>2.513.771.085</b>	<b>5.867.915.872</b>	<b>2.305.417.626</b>	<b>5.319.526.783</b>
1	Phí Quản lý Quỹ	2.255.991.979	4.513.820.974	2.058.813.373	4.004.145.099
2	Phí Giám sát, quản lý tài sản Quỹ	90.239.679	180.552.838	82.352.535	145.575.816
3	Chi phí họp, đại hội	-	627.297.840	-	650.000.000
4	Chi phí Kiểm toán	-	-	-	(5.924.686)
5	Chi phí tư vấn, đánh giá	-	-	52.661.400	52.661.400
6	Các loại phí khác	167.539.427	546.244.220	111.590.318	473.069.154
<b>III</b>	<b>Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ (I - II)</b>	<b>(12.475.197.161)</b>	<b>2.935.430.554</b>	<b>3.724.158.685</b>	<b>(6.604.669.509)</b>
<b>B. xác định kết quả chưa thực hiện</b>					
<b>I</b>	<b>Thu nhập</b>	<b>13.870.141.665</b>	<b>19.026.991.152</b>	<b>18.008.671.992</b>	<b>34.731.783.925</b>

1	Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán	13.870.141.665	19.026.991.152	18.008.671.992	34.731.783.925
2	Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>8.302.689.378</b>	<b>31.101.641.078</b>	<b>4.301.726</b>	<b>9.114.896.409</b>
1	Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư	8.302.689.378	31.101.641.078	4.301.726	9.114.896.409
2	Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ (I - II)</b>	<b>5.567.452.287</b>	<b>(12.074.649.926)</b>	<b>18.004.370.266</b>	<b>25.616.887.516</b>

TP. HCM, Ngày 09 tháng 07 năm 2010

Ngân hàng giám sát

Công ty quản lý quỹ

Người lập biểu

KT. Kế toán trưởng

KT. Giám đốc

Trụ ở phòng

Giao dịch Quản lý Quỹ

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: 09/07/2010

Đơn vị tính : VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước	Chênh lệch kỳ báo cáo so với kỳ trước
I.1	Tiền	33.645.531.902	4.792.325.074	28.853.206.828
I.2	Các khoản Đầu tư	403.292.911.452	436.858.568.516	(33.565.657.064)
I.2.1	Trái phiếu	118.927.316.852	207.566.397.816	(88.639.080.964)
I.2.2	Cổ phiếu	284.365.594.600	229.292.170.700	55.073.423.900
I.2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	275.352.494.600	218.700.050.700	56.652.443.900
I.2.2.2	Cổ phiếu chưa niêm yết	9.013.100.000	10.592.120.000	(1.579.020.000)
I.2.3	Chứng khoán khác	-	-	-
	Quyền mua cổ phiếu	-	-	-
I.3	Cổ tức được nhận	318.983.800	165.656.000	153.327.800
I.4	Lãi sẽ được nhận	7.806.183.904	11.569.338.373	(3.763.154.469)
I.5	Tiền bán Chứng khoán phải thu	4.745.243.866	-	4.745.243.866
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	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>449.808.854.924</b>	<b>453.515.620.312</b>	<b>(3.706.765.388)</b>
STT	<b>Nợ</b>			
II.1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	3.845.202.713	-	3.845.202.713
II.2	Các khoản phải trả khác	1.439.348.478	2.083.571.705	(644.223.227)
II.2.1	Phí quản lý	742.160.251	753.693.149	(11.532.898)
II.2.2	Phí giám sát	29.686.410	30.147.726	(461.316)
II.2.3	Phải trả phí kiểm toán	274.413.150	274.413.150	-
II.2.4	Phải trả khác	393.088.667	1.025.317.680	(632.229.013)
II.3	<b>Tổng nợ</b>	<b>5.284.551.191</b>	<b>2.083.571.705</b>	<b>3.200.979.486</b>
STT	Các chỉ tiêu khác			
III.1	Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)	444.524.303.733	451.432.048.607	(6.907.744.874)
III.2	Tỷ lệ tổng nợ trên tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ	1,19%	0,46%	0,73%
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	8.890	9.029	(138)

Ngân hàng giám sát

KT. Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Đỗ Kim Hương

**BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ**  
**Quý II 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: 09/07/2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
<b>I</b>	<b>Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ</b>	<b>451.432.048.607</b>	<b>453.663.523.105</b>
<b>II</b>	<b>Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ</b>	<b>(6.907.744.874)</b>	<b>(2.231.474.498)</b>
	Trong đó		
1	Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ	(6.907.744.874)	(2.231.474.498)
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	-	-
<b>III</b>	<b>Giá trị Tài sản ròng cuối kỳ</b>	<b>444.524.303.733</b>	<b>451.432.048.607</b>
<b>IV</b>	<b>Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ Quỹ</b>	<b>8.890</b>	<b>9.029</b>

Ngân hàng giám sát

KT. Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

**Đỗ Kim Hương**