

THÔNG TIN QUỸ

Ngày cấp giấy	: 05/10/2006
Ngày niêm yết	: 04/12/2006
Tiền tệ	: VN đồng
Thời hạn	: 7 năm từ ngày cấp giấy
Giá trị Quỹ lúc đầu	: 500 tỷ đồng
Tổng NAV	: 520 tỷ đồng
Tổng giá trị/ thị trường	: 460 tỷ đồng
NAV/ đơn vị	: 10.387 đồng
Giá/đơn vị	: 9.200 đồng
Lợi nhuận tính đến tháng 3/2013	: 10,5%

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư là tạo ra nguồn thu nhập đều đặn và tăng tiềm năng tăng trưởng giá trị tài sản cho nhà đầu tư,

Chiến lược của quỹ là đầu tư vào danh mục tài sản có tính cân bằng, bao gồm trái phiếu (trung và dài hạn) và cổ phiếu đại chúng của các công ty hoạt động tại Việt Nam trong những ngành tiềm năng,

NHẬN XÉT

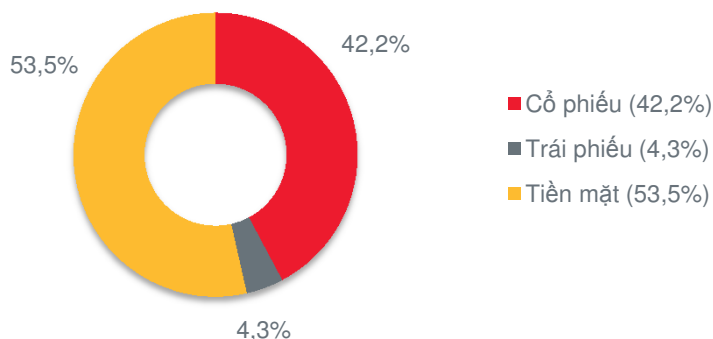
Thị trường chứng khoán

Chỉ số VN-Index tăng nhẹ 3.5% trong tháng 3/2013, sau khi giảm nhẹ 1,1% trong tháng 2/2013. Kết thúc tháng 3/2013, chỉ số VN-Index ở mức 491 điểm. Tính thanh khoản của thị trường đã giảm trong tháng rồi với giá trị giao dịch bình quân hàng ngày trên sàn HOSE trong tháng đạt 40.7 triệu USD. Khối nhà đầu tư ngoại giữ vị trí mua ròng với 56 triệu USD giá trị cổ phiếu được mua ròng trong tháng rồi. Trong ngắn hạn, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư được tác động bởi các giải pháp gần đây của chính phủ nhằm giải quyết một số vấn đề vĩ mô trọng yếu.

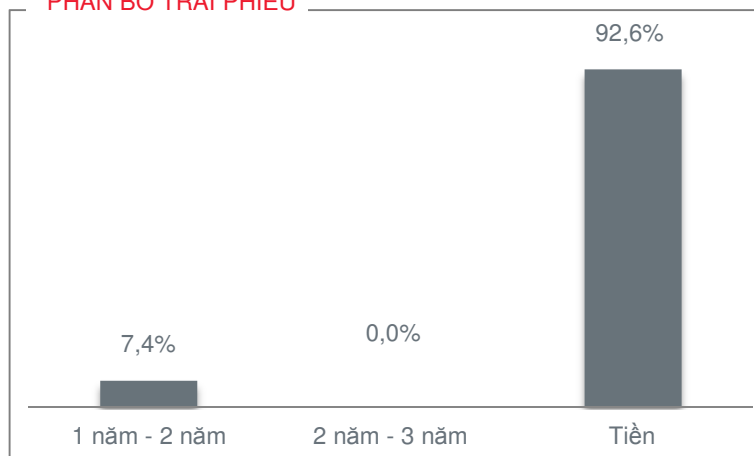
Thị trường trái phiếu

Trong tháng 3 năm 2013, giao dịch trái phiếu chính phủ tiếp tục sôi động trên cả hai thị trường trái phiếu thứ cấp và sơ cấp. Lãi suất trái phiếu chính phủ ở tất cả các kỳ hạn đã giảm từ 20 đến 40 điểm trong khi giá trị giao dịch tăng gần như gấp đôi trong tháng. Chúng tôi kỳ vọng thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục sôi động trong những tháng tới do các Ngân hàng vẫn còn khó khăn về giải ngân tín dụng trong khi lạm phát vẫn chưa quay trở lại.

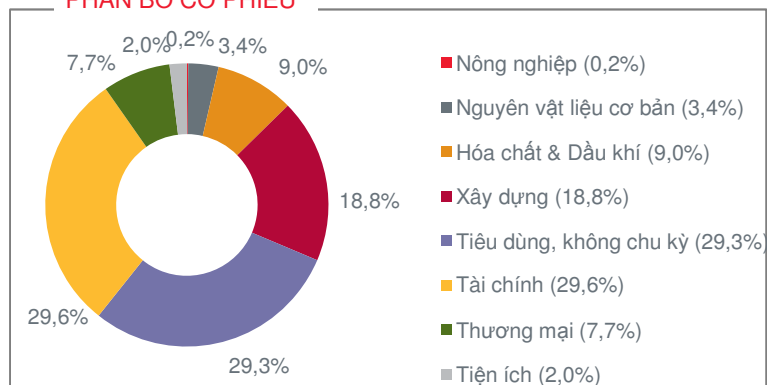
PHÂN BỐ TÀI SẢN



PHÂN BỐ TRÁI PHIẾU



PHÂN BỐ CỔ PHIẾU



5 Cổ phiếu hàng đầu đang nắm giữ

1 VNM	28,9%
2 VCB	8,2%
3 FPT	7,7%
4 MSN	7,6%
5 MBB	5,8%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ đạt 10.387 VND tháng 3/2013, chỉ số NAV tăng khoảng 1,1%, chủ yếu do bởi hoạt động của danh mục cổ phiếu và tiền gửi trong khi danh mục trái phiếu được điều chỉnh. Kết quả, tính đến thời điểm này Quỹ tăng trưởng 10,5% (trước các khoản phí). Trong đó, danh mục cổ phiếu tăng trưởng 21,9% và danh mục trái phiếu được bán hết để giữ khoản tiền mặt ổn định cho mục đích đảo hạn Quỹ vào tháng 10/2013.

Trong tháng 3, danh mục đầu tư cổ phiếu của Quỹ đạt được lợi nhuận tốt hơn so với VN-Index là 1%, danh mục cổ phiếu đã tăng trở lại khoảng 4,6% về lợi nhuận tuyệt đối. Chủ yếu là do đầu tư vào các ngành Nông nghiệp, Tài chính & Ngân hàng, Tiêu dùng.

Như kế hoạch đảo hạn, Quỹ đang dần thoái vốn, do đó, tại thời điểm ngày 31/03/2013 danh mục đầu tư của Quỹ gồm 53,5% tiền mặt, 42,2% giá trị cổ phiếu, và duy trì 4,3% giá trị trái phiếu.

GHI CHÚ

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 cũng 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 Eastspring Investments (FMC).

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 đảm bảo 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 Eastspring Investments là công ty thuộc quyền sở hữu gián tiếp của Công ty Prudential Plc, (Vương Quốc Liên Hiệp Anh), Prudential Plc và FMC không có quan hệ sở hữu với Công ty Prudential Financial Inc, một công ty trụ sở chính tại Hoa Kỳ.

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Hoạt động của Quỹ	1 tháng	3 tháng	Từ đầu năm
Trái phiếu	-17,94%	-20,14%	-20,14%
TSLN chuẩn trái phiếu Chính phủ 3 năm	1,60%	3,87%	3,87%
Tỷ suất lời lỗ so với LN chuẩn	-19,54%	-24,01%	-24,01%
Cổ phiếu	4,61%	21,85%	21,85%
TSLN chuẩn VN-Index	3,57%	19,65%	19,65%
Tỷ suất lời lỗ	1,04%	2,20%	2,20%
TỔNG LỢI NHUẬN	1,35%	10,52%	10,52%
Tỷ suất lời lỗ	-1,45%	-2,70%	-2,70%

