

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ PRUBF1 - kỳ 04 tháng 03 năm 2010

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ - kỳ 04 tháng 03 năm 2010: 9,187 đồng.

Giá trị tài sản ròng (VNĐ/1 đơn vị Quỹ)	NAV kỳ 04/03/2010	Thay đổi so với kỳ trước
	9,187	0.83%

CHI TIẾT

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ TRƯỚC Ngày 25/02/2010	KỲ BÁO CÁO Ngày 04/03/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(5,710,651,755)	3,794,294,714
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	-	-
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(5,710,651,755)	3,794,294,714
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	461,262,744,317	455,552,092,562
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	455,552,092,562	459,346,387,276
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ	9,111	9,187

