

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 08 năm 2008

- 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 Hồng Kông và Thượng Hải - HSBC
- 3. Tên Quỹ:Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
- 4. Ngày lập báo cáo: 04/09/2008

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
I	TỔNG TÀI SẢN	384,834,025,896	384,575,395,414
1	Tiền	35,525,935,990	22,759,284,235
2	Các khoản Đầu tư	334,879,489,171	350,918,712,593
2.1	Trái phiếu	239,010,248,804	233,489,190,776
2.2	Cổ phiếu	95,869,240,367	117,429,521,817
2.2.1	Cổ phiếu niêm yết	55,875,647,500	54,654,113,800
2.2.2	Cổ phiếu không niêm yết	39,993,592,867	62,775,408,017
2.3	Bất động sản	-	-
2.4	Đầu tư khác	-	-
3	Cổ tức được nhận	1,500	97,352,500
4	Lãi được nhận	11,141,914,235	9,803,259,654
5	Tiền bán chứng khoán chờ thu	2,402,685,000	996,786,432
6	Các khoản phải thu khác	884,000,000	
7	Các tài sản khác		
II	TỔNG NỢ	2,614,765,548	669,406,630
1	Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán	1,946,120,000	-
2	Các khoản phải trả khác	668,645,548	669,406,630
2.1	Phí quản lý	638,130,216	640,946,276
2.2	Phí giám sát	20,739,232	20,830,754
2.3	Phí kiểm toán		
2.4	Chi phí đại hội nhà đầu tư	-	-
2.5	Phải trả khác	9,776,100	7,629,600
	TÀI SẢN RỘNG CỦA QUỸ	382,219,260,348	383,905,988,784
1	Tổng số Đơn vị Quỹ	50,000,000	50,000,000
2	Giá trị của một Đơn vị Quỹ	7,644	7,678

0

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ PRUBF1
Tháng 08 năm 2008

- 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 Hồng Kông và Thượng Hải - HSBC
- 3. Tên Quỹ:Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
- 4. Ngày lập báo cáo: 04/09/2008

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	383,905,988,784	375,842,481,211
II	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(1,686,728,436)	8,063,507,573
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ	(1,686,728,436)	8,063,507,573
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	-	-
III	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	382,219,260,348	383,905,988,784

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
Tháng 08 năm 2008

- 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 Hồng Kông và Thượng Hải - HSBC
- 3. Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
- 4. Ngày lập báo cáo: 04/09/2008

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	KỲ TRƯỚC
I	Thu nhập từ hoạt động Đầu tư	5,873,225,114	846,134,981
1	Cổ tức được nhận	321,882,000	97,352,500
2	Lãi được nhận	5,551,343,114	748,782,481
3	Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)		
II	Chi phí	798,159,943	662,900,778
1	Phí Quản lý Quỹ	638,130,216	640,946,276
2	Phí lưu ký, giám sát	20,739,232	20,830,754
3	Các loại chi phí khác	139,290,495	1,123,748
4	Tiền chi trả cho việc mua lại chứng chỉ quỹ trong kỳ (quỹ mở)	-	-
III	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)	5,075,065,171	183,234,203
IV	Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư	(6,761,793,607)	7,880,273,370
1	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư	(13,471,440,376)	(34,635,031,732)
2	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ	6,709,646,769	42,515,305,102
V	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV)	(1,686,728,436)	8,063,507,573

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Trương Vĩnh An

Phạm Ngọc Bích